

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.186.513,80			4.284.026,92
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	382.646,98	878.756,28	1.235.486,44	25.916,82
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	440.397,00	1.853.022,34	1.904.728,87	388.690,47
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	9.650,35	363,82	69,32	9.944,85
4	001	0773-0	8722-X - BCO BRASIL - IPTU (8722-X)	31.175,95	0,00	30.000,00	1.175,95
5	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	8.973,02	0,00	0,00	8.973,02
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	328.526,72	753,36	0,00	329.280,08
7	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	1.536,10	0,00	0,00	1.536,10
8	001	0773-0	11001-9 - BCO BRASIL - GIN. ESP. "ARTUR MINAR"	428,68	0,00	0,00	428,68
9	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	196,62	0,45	0,00	197,07
10	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	47.842,66	95.390,84	31.889,45	111.344,05
11	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.590,01	45.789,25	45.789,25	1.590,01
12	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	440.712,93	195.706,83	34.824,12	601.595,64
13	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	162.846,29	456.853,98	249.044,90	370.655,37
14	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	30.034,86	7.102,60	1.420,52	35.716,94
15	001	0773-0	16.329-5 - Bco Brasil - c/ Agricultura (16329-5)	13.705,59	31,42	0,00	13.737,01
16	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	500,00	0,00	0,00	500,00
17	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	127.309,82	90.030,29	119.325,21	98.014,90
18	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	196.367,49	413.086,85	452.862,96	156.591,38
19	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	11.698,96	120.006,64	117.048,06	14.657,54
20	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	260.179,19	43.582,77	64.956,92	238.805,04
21	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	14.318,68	395.297,33	406.131,12	3.484,89
22	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	6.116,67	0,27	0,00	6.116,94
23	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	5.642,88	12,94	0,00	5.655,82
24	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	46.026,05	0,00	40.737,06	5.288,99
25	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	36,75	22.480,00	17.915,99	4.600,76
26	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	20.933,33	2.702,22	5.592,72	18.042,83
27	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	1.008,82	19.136,00	16.363,81	3.781,01
28	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	2.418,19	27.982,95	25.882,51	4.518,63
29	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.288,04	14,42	0,00	6.302,46
30	001	0773-0	17665-6 - Bco Brasil Cta CRAS - (17665-6)	52.075,28	4.601,92	0,00	56.677,20
31	001	0773-0	17683-4 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (17683-4)	18.578,35	1.037,56	0,00	19.615,91
32	001	0773-0	18.182-X - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (18182-X)	36.804,40	2.583,97	0,00	39.388,37
33	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	7.479,45	0,00	0,00	7.479,45
34	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	10.575,85	0,00	0,00	10.575,85
35	001	0773-0	13027-3 - Bco Brasil c/ CREAS (13027-3)	100.516,99	17.614,37	5.220,00	112.911,36
36	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430-3)	31,47	0,00	0,00	31,47
37	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12845-7)	230.764,96	110.358,86	0,00	341.123,82
38	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	121.623,02	6.805,04	0,00	128.428,06
39	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	89.762,97	16.720,72	167,08	106.316,61
40	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	148.406,33	60.380,81	0,00	208.787,14
41	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	21.274,54	5.269,98	0,00	26.544,52
42	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.017,99	0,00	0,00	3.017,99
43	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	10.503,30	0,00	0,00	10.503,30
44	001	0773-0	13.323-X - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (13323-X)	24.366,16	0,00	0,00	24.366,16
45	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	88.452,00	0,00	0,00	88.452,00
46	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	94.036,02	0,00	0,00	94.036,02
47	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	44.299,76	11.553,57	0,00	55.853,33
48	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	57.050,84	17.656,36	8.243,93	66.463,27
49	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	188.690,84	73.682,08	87.010,89	175.362,03
50	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	6.995,46	193,67	0,00	7.189,13
51	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	36.123,04	181.870,01	181.005,81	36.987,24
52	001	07730	13.025-7 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (13025-7)	3,00	0,00	0,00	3,00
53	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
54	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	41.942,45	69,29	0,00	42.011,74
55	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	153.754,59	728,00	0,00	154.482,59
Total da Entidade:				4.186.513,80	5.179.230,06	5.081.716,94	4.284.026,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.804.978,89			9.797.288,99
56	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	32.570,35	0,00	0,00	32.570,35
57	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.197.228,96	0,00	0,00	2.197.228,96
58	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.970.598,02	221.717,06	220.237,69	2.972.077,39
59	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	51.804,52	133,73	9.303,00	42.635,25
60	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.096.873,47	0,00	0,00	2.096.873,47
61	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.455.903,57	0,00	0,00	2.455.903,57
Total da Entidade:				9.804.978,89	221.850,79	229.540,69	9.797.288,99
Totais:				13.991.492,69	5.401.080,85	5.311.257,63	14.081.315,91

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL