

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Fevereiro

## 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				3.460.657,67			4.186.513,80
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	321.397,57	1.797.347,90	1.736.098,49	382.646,98
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	149.021,16	1.710.611,68	1.419.235,84	440.397,00
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	46.663,12	3.943,40	40.956,17	9.650,35
4	001	0773-0	8722-X - BCO BRASIL - IPTU (8722-X)	31.175,95	0,00	0,00	31.175,95
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)	327.867,11	659,61	0,00	328.526,72
7	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	3.745,14	790,96	3.000,00	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)	2.195,04	1,58	2.000,00	196,62
10	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	51.107,26	25.609,34	28.873,94	47.842,66
11	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	981,34	608,67	0,00	1.590,01
12	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	96.405,05	430.372,53	86.064,65	440.712,93
13	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	264.888,17	455.842,66	557.884,54	162.846,29
14	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	23.598,34	8.045,65	1.609,13	30.034,86
15	001	0773-0	16.329-5 - Bco Brasil - c/ Agricultura (16329-5)	13.678,07	27,52	0,00	13.705,59
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)	118.667,24	125.239,89	116.597,31	127.309,82
18	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	184.063,51	631.763,15	619.459,17	196.367,49
19	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-2.453,33	167.660,06	153.507,77	11.698,96
20	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	188.373,34	71.805,85	0,00	260.179,19
21	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	40.544,82	432.236,07	458.462,21	14.318,68
22	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	6.113,02	6.004,27	6.000,62	6.116,67
23	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	5.631,55	11,33	0,00	5.642,88
24	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	17.529,83	28.496,22	0,00	46.026,05
25	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	36,75	0,00	0,00	36,75
26	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	19.844,81	5.348,50	4.259,98	20.933,33
27	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	2.236,43	15.000,00	16.227,61	1.008,82
28	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	3.127,53	25.003,62	25.712,96	2.418,19
29	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.275,41	12,63	0,00	6.288,04
30	001	0773-0	17665-6 - Bco Brasil Cta CRAS - (17665-6)	47.486,04	4.589,24	0,00	52.075,28
31	001	0773-0	17683-4 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (17683-4)	17.545,47	1.032,88	0,00	18.578,35
32	001	0773-0	18.182-X - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (18182-X)	36.741,82	62,58	0,00	36.804,40
33	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	7.463,90	15,55	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)	100.329,30	187,69	0,00	100.516,99
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)	260.112,61	73.169,14	102.516,79	230.764,96
38	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	121.464,09	158,93	0,00	121.623,02
39	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	73.196,99	56.893,73	40.327,75	89.762,97
40	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	131.194,25	17.212,08	0,00	148.406,33
41	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	17.227,35	4.047,19	0,00	21.274,54
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)	9.712,34	790,96	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)	0,00	88.452,00	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)	33.826,94	10.472,82	0,00	44.299,76
48	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	63.312,57	50,27	6.312,00	57.050,84
49	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	166.593,18	70.276,48	48.178,82	188.690,84
50	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	6.739,36	256,10	0,00	6.995,46
51	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	59.741,97	160.544,86	184.163,79	36.123,04
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)	90.016,92	69,00	48.143,47	41.942,45
55	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	153.030,04	724,55	0,00	153.754,59
Total da Entidade:				3.460.657,67	6.431.449,14	5.705.593,01	4.186.513,80

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## 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				9.771.785,55			9.804.978,89
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.	2.182.018,66	15.210,30	0,00	2.197.228,96
58	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.948.764,71	223.863,34	202.030,03	2.970.598,02
59	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	55.654,79	133,73	3.984,00	51.804,52
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:				9.771.785,55	239.207,37	206.014,03	9.804.978,89
Totais:				13.232.443,22	6.670.656,51	5.911.607,04	13.991.492,69

Mandaguacu, 04/10/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ISMAEL IBRAIM FOUANI  
PREFEITO MUNICIPAL