

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Abril

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				4.284.026,92			3.963.726,70
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	25.916,82	1.483.326,45	1.418.412,11	90.831,16
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	388.690,47	2.139.054,59	1.954.746,39	572.998,67
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	9.944,85	243,84	5.046,77	5.141,92
4	001	0773-0	8722-X - BCO BRASIL - IPTU (8722-X)	1.175,95	0,00	0,00	1.175,95
5	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	8.973,02	21.044,50	4.377,25	25.640,27
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	329.280,08	856,21	0,00	330.136,29
7	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
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)	197,07	0,52	0,00	197,59
10	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	111.344,05	68.429,02	37.675,45	142.097,62
11	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	1.590,01	12.417,63	12.417,63	1.590,01
12	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	601.595,64	149.781,97	660.787,13	90.590,48
13	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	370.655,37	531.470,74	708.428,01	193.698,10
14	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	35.716,94	6.512,69	31.302,54	10.927,09
15	001	0773-0	16.329-5 - Bco Brasil - c/ Agricultura (16329-5)	13.737,01	35,72	0,00	13.772,73
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	98.014,90	161.525,03	109.686,87	149.853,06
18	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	156.591,38	752.189,68	808.291,41	100.489,65
19	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	14.657,54	405.005,63	385.125,23	34.537,94
20	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	238.805,04	42.131,32	0,00	280.936,36
21	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	3.484,89	575.547,34	566.865,07	12.167,16
22	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	6.116,94	2.002,99	20,02	8.099,91
23	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	5.655,82	4.817,20	0,00	10.473,02
24	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	5.288,99	56.992,44	35.328,00	26.953,43
25	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	4.600,76	22.480,00	12.209,62	14.871,14
26	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	18.042,83	1.536,61	4.947,46	14.631,98
27	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	3.781,01	14.611,56	18.392,57	0,00
28	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	4.518,63	21.377,70	25.896,33	0,00
29	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.302,46	16,39	0,00	6.318,85
30	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00
31	001	0773-0	17665-6 - Bco Brasil Cta CRAS - (17665-6)	56.677,20	115,84	12.113,04	44.680,00
32	001	0773-0	17683-4 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (17683	19.615,91	1.042,69	0,00	20.658,60
33	001	0773-0	18.182-X - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (18182-X)	39.388,37	2.593,72	1.700,00	40.282,09
34	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	7.479,45	7.479,45	7.479,45	7.479,45
35	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18	10.575,85	0,00	0,00	10.575,85
36	001	0773-0	13027-3 - Bco Brasil c/ CREAS (13027-3)	112.911,36	243,63	8.273,50	104.881,49
37	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430	31,47	0,00	0,00	31,47
38	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	341.123,82	5.152,56	260.692,40	85.583,98
39	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	128.428,06	3.952,50	0,00	132.380,56
40	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	106.316,61	64.701,42	50.146,87	120.871,16
41	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	208.787,14	19.793,16	0,00	228.580,30
42	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	26.544,52	16.502,15	0,00	43.046,67
43	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.017,99	7.517,39	7.479,45	3.055,93
44	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	10.503,30	2.277,05	1.536,10	11.244,25
45	001	0773-0	13.323-X - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA	24.366,16	0,00	2.990,00	21.376,16
46	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	88.452,00	0,00	0,00	88.452,00
47	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	94.036,02	333,95	26.061,00	68.308,97
48	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN,	0,00	41.825,00	0,00	41.825,00
49	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA	0,00	13.354,40	0,00	13.354,40
50	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	0,00	1.486,80	1.483,80	3,00
51	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	2.142,52	2.142,52	0,00
53	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	55.853,33	14.800,66	0,00	70.653,99
54	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	66.463,27	497,90	9.592,08	57.369,09
55	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (175.362,03	127.240,03	75.355,14	227.246,92
56	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	7.189,13	184,02	0,00	7.373,15
57	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	36.987,24	94.675,03	77.780,61	53.881,66
58	001	07730	13.025-7 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (13025-7)	3,00	1.486,80	1.489,80	0,00
59	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11

Paraná

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

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				4.284.026,92			3.963.726,70
60	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	42.011,74	69,58	0,00	42.081,32
61	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	154.482,59	731,48	0,00	155.214,07
Total da Entidade:				4.284.026,92	7.027.507,50	7.347.807,72	3.963.726,70
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.797.288,99			9.807.301,78
62	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.570,35	0,00	0,00	32.570,35
63	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.197.228,96	17.188,79	0,00	2.214.417,75
64	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.972.077,39	224.039,67	228.850,14	2.967.266,92
65	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	42.635,25	148,47	2.514,00	40.269,72
66	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.096.873,47	0,00	0,00	2.096.873,47
67	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:				9.797.288,99	241.376,93	231.364,14	9.807.301,78
Totais:				14.081.315,91	7.268.884,43	7.579.171,86	13.771.028,48

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL