

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Setembro

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				7.452.718,63			7.380.535,85
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	319.836,91	973.709,92	535.861,14	757.685,69
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	0,00	1.066.360,40	1.066.360,40	0,00
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	11.506,28	30.782,25	6.143,95	36.144,58
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.493,95	5.691,86	1.129,19	9.056,62
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	495,88	2,72	0,00	498,60
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	47,88	26,13	0,00	74,01
7	001	0773-0	11001-9 - BCO BRASIL - GIN. ESP. "ARTUR MINAR"	428,68	0,00	0,00	428,68
8	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	229,52	1,26	0,00	230,78
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	280.146,29	99.263,21	222.493,45	156.916,05
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	535,37	8.028,58	6.660,86	1.903,09
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	518.080,81	54.394,46	508.493,59	63.981,68
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	582.516,17	1.039.258,93	1.036.339,64	585.435,46
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	9.701,87	10.532,10	2.091,35	18.142,62
14	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	500,00	0,00	0,00	500,00
15	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	129.232,18	93.375,08	74.874,61	147.732,65
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	245.068,89	647.857,80	693.799,32	199.127,37
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	24.944,20	494.035,93	492.140,91	26.839,22
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	583.229,63	54.574,94	1.211,40	636.593,17
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	218.416,16	970.392,91	533.037,51	655.771,56
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.428,40	37.414,12	37.398,56	48.443,96
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	1.696,18	4.927,72	51,24	6.572,66
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	27.482,02	20.454,13	17.571,36	30.364,79
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	24.770,70	25.982,33	50.017,04	735,99
24	001	0773-0	15100-9 - Bco Brasil - Incentivo PSF (15100-9)	-7,80	0,00	0,00	-7,80
25	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	102.568,92	6.542,40	4.931,05	104.180,27
26	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	234,02	33.007,80	4.092,96	29.148,86
27	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	11.749,27	17.015,60	1.122,29	27.642,58
28	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.746,00	62,82	25,60	6.783,22
29	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	113,36	0,00	0,00	113,36
30	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.057,82	0,00	0,00	11.057,82
31	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	7.254,60	3.884,11	9.142,89	1.995,82
32	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430-3)	31,47	0,00	0,00	31,47
33	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12845-7)	923.699,72	609.723,68	288.726,14	1.244.697,26
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	427.681,10	18.711,30	13.406,53	432.985,87
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	94.857,44	61.839,87	60.097,07	96.600,24
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	272.397,19	86.017,54	84.695,72	273.719,01
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	268.926,19	149.172,77	139.494,82	278.604,14
38	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.578,37	0,00	0,00	3.578,37
39	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	16.840,29	106,93	106,93	16.840,29
40	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	62.267,21	342,27	0,00	62.609,48
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	200.639,01	1.102,87	0,00	201.741,88
42	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN	80.513,89	2.657,09	81.407,09	1.763,89
43	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	29.068,01	175,35	15,60	29.227,76
44	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	38.579,91	477,51	2.082,44	36.974,98
45	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	23.867,20	127,65	127,65	23.867,20
46	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	30.080,70	12.255,33	10.559,11	31.776,92
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.256,50	7,22	0,00	1.263,72
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	119.463,54	4.426,04	13.497,87	110.391,71
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	0,00	1.147,97	1.147,97	0,00
50	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	8.617,81	2.149,51	2.149,51	8.617,81
51	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	76.723,78	7.000,61	10.441,51	73.282,88
52	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	3.103,51	0,05	0,00	3.103,56
53	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	4.685,25	25,76	0,00	4.711,01
54	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	86.317,23	474,47	0,00	86.791,70
55	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	130.056,03	4.898,44	36.499,22	98.455,25
56	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	-275,84	70.246,72	70.588,99	-618,11
57	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	0,00	387.408,20	0,00	387.408,20
58	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	69.102,10	7.904,13	0,00	77.006,23
59	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	678,70	612,95	270,68	1.020,97

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Setembro

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				7.452.718,63			7.380.535,85
60	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	45.673,17	2.103,30	46.761,15	1.015,32
61	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	69.588,36	69.970,88	69.588,36	69.970,88
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	190.591,07	24.587,20	180.000,00	35.178,27
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	1.336,56	18.506,69	18.506,69	1.336,56
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (501.664,69	101.192,76	181.348,98	421.508,47
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	11.291,47	324,37	0,00	11.615,84
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	400.726,76	306.203,84	295.924,64	411.005,96
67	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	2.496,18	1.915,69	1.891,57	2.520,30
68	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	152.905,32	840,50	0,00	153.745,82
69	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
70	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.925,96	15,69	0,00	31.941,65
71	104	1756	006647028-1 - CEF-Prog.Pavim. pro-municipio 0066-	84.149,78	17.825,40	84.149,78	17.825,40
72	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	168.890,55	938,46	0,00	169.829,01
73	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	20.574,62	0,00	0,00	20.574,62
74	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	27.904,67	166,31	0,00	28.070,98
75	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	483.315,62	304.068,02	302.107,37	485.276,27
76	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-884.852,73	221.877,54	968.727,47	-1.631.702,66
77	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	0,00	174.100,50	174.100,50	0,00
Total da Entidade:				7.452.718,63	8.371.228,89	8.443.411,67	7.380.535,85
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				11.065.365,71			11.181.877,92
78	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.557,37	256,05	0,00	32.813,42
79	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.051.431,19	42.686,77	0,00	3.094.117,96
80	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.112.874,90	265.117,35	265.380,45	1.112.611,80
81	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	294.626,01	22.064,84	709,00	315.981,85
82	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	3.792.195,14	30.271,59	0,00	3.822.466,73
83	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.781.681,10	22.205,06	0,00	2.803.886,16
Total da Entidade:				11.065.365,71	382.601,66	266.089,45	11.181.877,92
Totais:				18.518.084,34	8.753.830,55	8.709.501,12	18.562.413,77

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL