

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

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				9.160.287,37			9.590.907,06
60	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	51.117,93	292,29	0,00	51.410,22
61	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	17.777,84	7.628,86	0,00	25.406,70
62	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	62.930,53	359,84	0,00	63.290,37
63	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	45.626,17	36.705,69	81.964,58	367,28
64	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	68.004,91	18.668,02	27.581,89	59.091,04
65	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (144.483,50	173.410,84	257.878,28	60.016,06
66	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	1.250,50	140,68	0,00	1.391,18
67	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	2.126,28	441.075,45	175.273,41	267.928,32
68	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.095,34	23,42	0,00	4.118,76
69	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	130.651,80	8.183,16	7.549,17	131.285,79
70	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	142.131,62	714,57	0,00	142.846,19
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	2.590.782,76	2.760.749,43	2.011.030,11	3.340.502,08
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-907,03	1.486.056,30	1.489.911,93	-4.762,66
74	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.940,48	10.364,14	10.288,11	3.016,51
75	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	67.572,52	328,47	0,00	67.900,99
76	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	103.815,77	6.448,98	55.253,69	55.011,06
77	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	21.869,64	8.544,89	0,00	30.414,53
78	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	12.633,13	87.905,03	2.073,17	98.464,99
79	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	3.717,33	29,67	0,00	3.747,00
80	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	572.678,80	3.901,11	0,00	576.579,91
81	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.576,86	53,36	0,00	6.630,22
82	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.909,82	9,75	0,00	2.919,57
Total da Entidade:				9.160.287,37	15.282.132,22	14.851.512,53	9.590.907,06
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				21.834.856,52			22.075.499,27
83	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	46.466,01	115,66	0,00	46.581,67
84	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.828.351,28	20.594,86	0,00	4.848.946,14
85	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	5.944.050,70	596.569,33	407.765,97	6.132.854,06
86	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	120.681,51	31.068,92	3.829,31	147.921,12
87	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.758.692,72	0,00	0,00	6.758.692,72
88	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.136.614,30	3.889,26	0,00	4.140.503,56
Total da Entidade:				21.834.856,52	652.238,03	411.595,28	22.075.499,27
Totais:				30.995.143,89	15.934.370,25	15.263.107,81	31.666.406,33

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL