

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				5.720.875,52			6.361.136,49
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-61.094,30	1.064.747,73	1.052.007,68	-48.354,25
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-135.133,58	1.076.941,43	1.369.599,25	-427.791,40
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	10.438,86	52,02	0,00	10.490,88
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	13.684,04	5.735,36	1.174,35	18.245,05
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	483,07	2,41	0,00	485,48
6	001	0773-0	11001-9 - BCO BRASIL - GIN. ESP. "ARTUR MINAR"	428,68	0,00	0,00	428,68
7	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	33.535,96	167,10	0,00	33.703,06
8	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	253.107,85	69.337,44	36.777,40	285.667,89
9	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	480,58	6.068,27	5.398,13	1.150,72
10	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	624.922,95	183.832,82	36.082,01	772.673,76
11	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-62.127,96	920.043,09	942.273,64	-84.358,51
12	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	26.024,12	10.279,02	2.025,87	34.277,27
13	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	500,00	0,00	0,00	500,00
14	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	115.908,98	96.523,22	79.943,71	132.488,49
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	69.716,40	539.665,59	559.017,41	50.364,58
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	127.440,86	220.937,63	173.066,89	175.311,60
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	337.374,61	49.810,70	5.352,00	381.833,31
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	74.736,37	575.077,26	612.629,25	37.184,38
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	31.345,25	37.419,56	18.888,71	49.876,10
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	69,07	4.862,45	0,00	4.931,52
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	39.363,20	158,47	20.924,80	18.596,87
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	27.082,48	25.825,51	32.083,38	20.824,61
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	89.066,57	4.291,33	4.745,00	88.612,90
24	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	2.408,18	21.038,20	21.222,43	2.223,95
25	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	12.143,74	16.438,98	16.385,88	12.196,84
26	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.596,69	32,87	0,00	6.629,56
27	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	45,06	16,08	0,00	61,14
28	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	8.124,98	40,48	0,00	8.165,46
29	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	10.907,93	54,35	0,00	10.962,28
30	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430-3)	31,47	0,00	0,00	31,47
31	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	395.339,38	198.834,90	87.791,25	506.383,03
32	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	419.234,28	174.095,29	182.165,60	411.163,97
33	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	104.794,27	37.664,91	37.583,65	104.875,53
34	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	220.701,95	29.791,27	7.430,77	243.062,45
35	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	138.517,54	85.941,13	10.762,79	213.695,88
36	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.398,15	40,48	0,00	3.438,63
37	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (7852-2)	16.840,29	35,60	35,60	16.840,29
38	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	60.658,91	302,24	0,00	60.961,15
39	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	195.456,70	973,89	0,00	196.430,59
40	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	1.167,58	19,82	0,00	1.187,40
41	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	34.205,83	1.673,83	0,00	35.879,66
42	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	52.640,15	258,25	0,00	52.898,40
43	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	2.973,60	1.486,80	0,00	4.460,40
44	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	48.175,68	6.320,71	16.684,69	37.811,70
45	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.222,59	6,38	0,00	1.228,97
46	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	155.152,73	11.692,74	8.648,45	158.197,02
47	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	18.238,37	97,58	5.635,42	12.700,53
48	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	8.617,81	4.295,77	4.295,77	8.617,81
49	001	0773-0	22.935-0 - BANCO DO BRASIL- Apoio Financeiro ao (22.935-0)	0,00	277.045,79	2.760,89	274.284,90
50	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	54.570,19	271,90	0,00	54.842,09
51	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	82.177,10	376,84	21.670,90	60.883,04
52	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	9.090,95	34,22	2.084,00	7.041,17
53	001	0773-0	23.391-9 - Bco Brasil - Alienação de Ativos da Saúde (23.391-9)	0,00	21.201,00	0,00	21.201,00
54	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	84.087,75	418,97	0,00	84.506,72
55	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	130.824,59	128.170,84	0,00	258.995,43
56	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	99.303,48	494,79	0,00	99.798,27
57	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	30.267,64	7.673,31	0,00	37.940,95
58	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	84.861,67	35.875,45	14.650,61	106.086,51
59	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	64.928,07	5.620,95	36.620,41	33.928,61

Paraná

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				5.720.875,52			6.361.136,49
60	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	319.992,79	95.863,70	63.988,52	351.867,97
61	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	10.019,14	316,84	0,00	10.335,98
62	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	433.295,26	318.423,17	249.981,74	501.736,69
63	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	17.619,66	81,05	5.120,00	12.580,71
64	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
65	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.851,10	14,35	0,00	31.865,45
66	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	164.596,77	906,44	0,00	165.503,21
67	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	20.574,62	0,00	0,00	20.574,62
68	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	27.134,02	148,95	0,00	27.282,97
69	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	5.366,15	0,00	0,00	5.366,15
70	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	515.090,54	954.694,14	942.793,84	526.990,84
Total da Entidade:				5.720.875,52	7.330.563,66	6.690.302,69	6.361.136,49
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.480.641,35			10.597.658,52
71	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	31.175,88	267,68	0,00	31.443,56
72	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.833.155,54	42.643,78	0,00	2.875.799,32
73	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.567.363,68	265.199,85	262.779,98	1.569.783,55
74	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	194.517,94	20.854,00	709,00	214.662,94
75	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	3.192.610,28	27.995,14	0,00	3.220.605,42
76	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.661.818,03	23.545,70	0,00	2.685.363,73
Total da Entidade:				10.480.641,35	380.506,15	263.488,98	10.597.658,52
Totais:				16.201.516,87	7.711.069,81	6.953.791,67	16.958.795,01

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL