

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				7.141.403,29			7.452.718,63
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	0,00	1.111.456,97	791.620,06	319.836,91
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	0,00	1.110.728,21	1.110.728,21	0,00
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	11.032,92	578,52	105,16	11.506,28
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	0,00	5.668,30	1.174,35	4.493,95
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	493,29	2,59	0,00	495,88
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	47,88	0,00	0,00	47,88
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)	228,32	1,20	0,00	229,52
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	223.602,99	104.057,04	47.513,74	280.146,29
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	476,03	2.001,60	1.942,26	535,37
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	448.216,91	86.712,59	16.848,69	518.080,81
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-209.913,17	1.469.050,86	676.621,52	582.516,17
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	783,32	11.140,91	2.222,36	9.701,87
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)	181.623,05	187.587,20	239.978,07	129.232,18
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	248.325,25	492.505,67	495.762,03	245.068,89
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	30.780,75	324.151,64	329.988,19	24.944,20
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	537.851,23	53.871,40	8.493,00	583.229,63
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	393.560,42	466.052,37	641.196,63	218.416,16
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.413,63	37.413,33	37.398,56	48.428,40
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	6.893,49	4.932,96	10.130,27	1.696,18
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	24.334,04	20.425,52	17.277,54	27.482,02
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	17.494,64	26.007,09	18.731,03	24.770,70
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)	99.686,17	7.628,00	4.745,25	102.568,92
26	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	440,18	17.500,00	17.706,16	234,02
27	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	966,57	27.004,44	16.221,74	11.749,27
28	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.710,66	60,94	25,60	6.746,00
29	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (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)	11.049,50	8,32	0,00	11.057,82
31	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	11.138,71	0,00	3.884,11	7.254,60
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)	793.445,20	288.905,56	158.651,04	923.699,72
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	423.561,87	15.479,16	11.359,93	427.681,10
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	114.437,74	63.257,70	82.838,00	94.857,44
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	275.281,41	78.062,81	80.947,03	272.397,19
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	250.801,16	139.833,57	121.708,54	268.926,19
38	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.570,05	8,32	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	61.942,27	324,94	0,00	62.267,21
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	199.591,98	1.047,03	0,00	200.639,01
42	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN	80.513,89	437,11	437,11	80.513,89
43	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	28.916,30	167,31	15,60	29.068,01
44	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	40.143,88	2.287,67	3.851,64	38.579,91
45	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	5.947,20	17.968,74	48,74	23.867,20
46	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	34.052,35	3.206,18	7.177,83	30.080,70
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.249,65	6,85	0,00	1.256,50
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	132.545,71	10.614,87	23.697,04	119.463,54
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	0,00	1.156,29	1.156,29	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	22.935-0 - BANCO DO BRASIL- Apoio Financeiro ao	278.699,30	1.322,36	280.021,66	0,00
52	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	82.844,40	4.298,24	10.418,86	76.723,78
53	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	3.101,93	1,58	0,00	3.103,51
54	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	4.660,81	24,44	0,00	4.685,25
55	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	85.866,79	450,44	0,00	86.317,23
56	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	129.359,58	4.093,41	3.396,96	130.056,03
57	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	-353,76	69.942,12	69.864,20	-275,84
58	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	61.254,62	7.847,48	0,00	69.102,10
59	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	353,76	27.526,10	27.201,16	678,70

Paraná

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				7.141.403,29			7.452.718,63
60	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	45.000,00	673,17	0,00	45.673,17
61	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	69.225,22	69.588,36	69.225,22	69.588,36
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	165.757,42	24.833,65	0,00	190.591,07
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	12.263,27	24.233,15	35.159,86	1.336,56
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (505.870,31	127.268,21	131.473,83	501.664,69
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	10.980,13	311,34	0,00	11.291,47
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	474.579,03	217.814,35	291.666,62	400.726,76
67	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	2.473,29	1.914,46	1.891,57	2.496,18
68	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	152.107,40	797,92	0,00	152.905,32
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)	31.909,08	16,88	0,00	31.925,96
71	104	1756	006647028-1 - CEF-Prog.Pavim. pro-municipio 0066-	0,00	84.149,78	0,00	84.149,78
72	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	167.989,05	901,50	0,00	168.890,55
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	27.726,36	178,31	0,00	27.904,67
75	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	333.766,18	446.665,94	297.116,50	483.315,62
76	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-91.642,86	110.486,86	903.696,73	-884.852,73
77	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	0,00	159.231,15	159.231,15	0,00
Total da Entidade:				7.141.403,29	7.576.139,42	7.264.824,08	7.452.718,63
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.953.624,12			11.065.365,71
78	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.294,03	263,34	0,00	32.557,37
79	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.008.417,18	43.014,01	0,00	3.051.431,19
80	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.118.446,64	264.195,85	269.767,59	1.112.874,90
81	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	273.710,84	21.624,17	709,00	294.626,01
82	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	3.761.668,00	30.527,14	0,00	3.792.195,14
83	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.759.087,43	22.593,67	0,00	2.781.681,10
Total da Entidade:				10.953.624,12	382.218,18	270.476,59	11.065.365,71
Totais:				18.095.027,41	7.958.357,60	7.535.300,67	18.518.084,34

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL