

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

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				4.433.866,76			4.210.905,33
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	73.190,15	1.109.610,53	1.260.905,55	-78.104,87
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-229.553,65	556.847,67	854.972,39	-527.678,37
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	33.025,56	1.135,97	188,70	33.972,83
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	9.185,01	62,58	0,00	9.247,59
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	512,77	3,50	0,00	516,27
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	2,98	0,00	0,00	2,98
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)	237,34	1,62	0,00	238,96
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	164.801,95	261.978,63	208.152,16	218.628,42
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	526,81	17.004,61	17.397,16	134,26
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	98.372,22	125.854,85	25.007,94	199.219,13
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	195.673,39	831.546,64	1.099.793,98	-72.573,95
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	32.543,13	9.543,67	36.868,04	5.218,76
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)	21.318,31	273.138,35	276.394,21	18.062,45
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	3.854,38	659.965,70	667.668,76	-3.848,68
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	35.286,11	203.394,45	161.776,30	76.904,26
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	586.936,55	59.017,24	27.646,60	618.307,19
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	39.024,64	469.843,62	499.472,68	9.395,58
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.809,20	21,86	2,02	48.829,04
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.068,25	27,36	0,00	4.095,61
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	21.329,94	39.310,16	16.650,86	43.989,24
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	7.193,44	24.658,87	16.283,62	15.568,69
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	88.119,47	13.496,86	4.914,43	96.701,90
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	1.098,06	70.010,43	24.110,48	46.998,01
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	1.323,58	45.615,89	19.433,18	27.506,29
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.968,90	47,71	0,00	7.016,61
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.426,85	23,34	0,00	3.450,19
29	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.129,11	75,82	0,00	11.204,93
30	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	255.011,44	521.050,48	439.508,22	336.553,70
31	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	464.599,84	11.421,26	5.366,58	470.654,52
32	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	70.138,83	10.884,01	103,65	80.919,19
33	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	109.169,58	37.920,86	20.663,19	126.427,25
34	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	338.686,79	40.410,59	16.583,70	362.513,68
35	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.649,66	75,82	0,00	3.725,48
36	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	17.154,83	33,49	33,49	17.154,83
37	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	64.388,60	438,68	0,00	64.827,28
38	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	206.426,35	1.413,51	0,00	207.839,86
39	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	1.927,78	50,66	0,00	1.978,44
40	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	20.750,12	275,87	2.998,00	18.027,99
41	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	46.917,09	285,79	6.952,00	40.250,88
42	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	41.167,20	1.462,34	2,34	42.627,20
43	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	28.810,91	192,99	4.852,21	24.151,69
44	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.301,23	9,25	0,00	1.310,48
45	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	77.627,58	9.321,47	20.114,62	66.834,43
46	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.648,54	11,23	0,00	1.659,77
47	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	0,44	0,44	10.760,33
48	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	40.098,57	20.696,77	17.612,46	43.182,88
49	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	1.810,53	12,34	0,00	1.822,87
50	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	89.257,99	608,11	0,00	89.866,10
51	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	70.245,26	512,67	0,00	70.757,93
52	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	48.283,02	316,78	1.187,79	47.412,01
53	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	398.416,86	2.714,39	0,00	401.131,25
54	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	117.075,17	8.199,42	0,00	125.274,59
55	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	5,67	3,49	0,00	9,16
56	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	1.123,38	47.112,44	47.025,00	1.210,82
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	95.981,74	653,92	0,00	96.635,66
58	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00
59	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	0,00	73.827,83	73.827,83	0,00

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

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				4.433.866,76			4.210.905,33
60	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	330,00	0,00	0,00	330,00
61	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	76.542,79	22.825,71	0,00	99.368,50
62	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	21.670,28	23.007,32	18.069,03	26.608,57
63	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	-31.490,81	124.700,08	261.094,31	-167.885,04
64	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	13.183,46	210,05	0,00	13.393,51
65	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	55.054,43	320.031,19	279.536,32	95.549,30
66	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	2.641,19	1.928,27	1.910,40	2.659,06
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.391,27	23,10	0,00	3.414,37
68	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
69	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	159.649,15	834,32	0,00	160.483,47
70	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	21.564,37	86,80	0,00	21.651,17
71	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	28.911,87	151,97	0,00	29.063,84
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	30.559,36	273,13	0,00	30.832,49
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	166.461,42	1.353.169,62	1.204.166,26	315.464,78
74	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	543,84	199,08	0,00	742,92
75	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.810,01	0,00	0,00	2.810,01
Total da Entidade:				4.433.866,76	7.416.285,47	7.639.246,90	4.210.905,33
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				12.776.390,06			12.996.750,69
76	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	34.207,87	302,97	0,00	34.510,84
77	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.339.877,18	49.963,31	0,00	3.389.840,49
78	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	818.163,05	379.110,98	309.246,20	888.027,83
79	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	450.690,62	27.622,09	0,00	478.312,71
80	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.144.754,47	45.942,99	0,00	5.190.697,46
81	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.988.696,87	26.664,49	0,00	3.015.361,36
Total da Entidade:				12.776.390,06	529.606,83	309.246,20	12.996.750,69
Totais:				17.210.256,82	7.945.892,30	7.948.493,10	17.207.656,02

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL