

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				5.291.373,30			4.782.788,25
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	13.567,69	1.158.646,41	1.068.557,82	103.656,28
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-620.286,26	1.246.716,62	1.235.756,69	-609.326,33
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.543,81	676,97	1.740,02	480,76
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	94,04	5.463,42	1.092,52	4.464,94
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	46.859,19	75,25	46.000,00	934,44
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	284.208,63	245.552,88	229.341,43	300.420,08
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.791,74	10.063,69	8.151,82	3.703,61
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	3.599,15	55.927,44	15.653,24	43.873,35
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-361.136,48	1.269.071,63	1.337.428,29	-429.493,14
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	824,23	8.886,63	1.769,70	7.941,16
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	847,11	144.026,61	143.430,63	1.443,09
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	53.061,33	1.074.007,26	1.105.820,43	21.248,16
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	177.907,32	488.363,73	422.057,87	244.213,18
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	189.016,00	66.723,58	48.315,78	207.423,80
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	47.095,91	793.933,20	832.220,61	8.808,50
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	28.858,86	8.445,34	36.092,79	1.211,41
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.133,68	4.311,03	0,00	8.444,71
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	44.131,34	12.820,28	20.409,36	36.542,26
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	1.689,34	31.342,19	26.812,16	6.219,37
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	19.095,53	14.108,40	0,00	33.203,93
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	26.831,00	24.629,54	46.472,69	4.987,85
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	936,59	25.530,78	25.524,42	942,95
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.562,52	13,19	0,00	1.575,71
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.886,03	32,80	0,00	3.918,83
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,50	0,00	0,00	11.701,50
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	491.285,95	905.879,38	1.219.519,34	177.645,99
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	15.432,83	47.349,37	47.026,90	15.755,30
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	22.833,19	13.312,49	22.586,46	13.559,22
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	197.444,26	225.382,52	221.173,48	201.653,30
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	109.516,15	110.589,32	101.895,89	118.209,58
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.654,38	0,00	0,00	4.654,38
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	18.377,84	155,12	0,00	18.532,96
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	73.016,49	1.182,76	0,00	74.199,25
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	37.863,66	319,59	0,00	38.183,25
35	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	6.885,01	171,25	7,40	7.048,86
36	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	0,60	0,60	0,60	0,60
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	44,44	44,44	44,44
38	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	768,87	735,07	735,07	768,87
39	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	12.912,36	12.912,36	31.787,20
40	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	37,37	37,37	37,37	37,37
41	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	49,09	49,09	49,09
42	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	220,81	188,01	188,01	220,81
43	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	133,89	133,89	10.760,33
44	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	269,15	226,90	226,90	269,15
45	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	141.586,34	1.195,07	0,00	142.781,41
46	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	35.404,81	105,70	0,00	35.510,51
47	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	61.964,58	500,36	32.407,93	30.057,01
48	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	23.148,19	185,83	0,00	23.334,02
49	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	451.803,55	3.813,51	0,00	455.617,06
50	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	78.380,06	8.150,21	19.553,52	66.976,75
51	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	68,63	4,86	0,00	73,49
52	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	6.622,78	3,20	8.650,98	-2.025,00
53	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	8,74	0,00	0,00	8,74
54	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	88.824,33	740,88	12.001,80	77.563,41
55	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	40.572,46	2.588,80	0,00	43.161,26
56	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	48.911,04	8.270,00	0,00	57.181,04
57	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	108.052,96	1.128,50	0,00	109.181,46
58	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	21.672,69	182,94	0,00	21.855,63
59	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	159.259,74	1.344,26	0,00	160.604,00

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				5.291.373,30			4.782.788,25
60	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	992,34	15.517,59	31.018,72	-14.508,79
61	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	64.344,39	578,22	948,98	63.973,63
62	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN	16.576,72	3.671,83	735,07	19.513,48
63	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	24.421,87	19.134,63	12.674,63	30.881,87
64	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	2.580,55	21,38	540,60	2.061,33
65	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	0,47	117,73	116,74	1,46
66	001	0773-0	25166-6 - BB- CONV. EST. SEC. DE ESTADO DAA	30.451,84	239,79	3.908,97	26.782,66
67	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	3.500,00	2,58	0,00	3.502,58
68	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	16.796,34	141,77	0,00	16.938,11
69	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	53.464,91	1.773,09	2.896,65	52.341,35
70	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	58.767,46	34.037,89	0,00	92.805,35
71	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	25.127,55	71.564,75	60.766,16	35.926,14
72	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	158.506,57	147.916,36	136.684,03	169.738,90
73	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	163,74	130,24	0,00	293,98
74	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	11.020,49	181.656,67	133.803,86	58.873,30
75	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.845,69	32,46	0,00	3.878,15
76	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	39.719,47	277,84	0,00	39.997,31
77	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	23.311,69	0,00	0,00	23.311,69
78	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	134.042,24	966,05	0,00	135.008,29
79	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.143.909,37	620.786,35	1.011.434,70	753.261,02
80	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	244.431,33	1.292.645,60	1.269.949,39	267.127,54
81	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.385,92	36,53	0,00	2.422,45
82	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	89.078,31	650,55	2.818,77	86.910,09
83	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	96.825,15	891,34	0,00	97.716,49
84	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	-6.334,61	14.866,97	10.611,47	-2.079,11
85	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	115.448,56	892,00	36,09	116.304,47
86	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	6.537,19	71,49	0,00	6.608,68
87	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	426.393,26	4.569,01	0,00	430.962,27
88	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.059,32	64,83	0,00	6.124,15
89	104	3753-6	35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM	163.271,51	89.326,92	0,00	252.598,43
90	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	66.385,34	0,00	16.675,50	49.709,84
Total da Entidade:				5.291.373,30	10.538.834,98	11.047.420,03	4.782.788,25
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				18.144.399,71			18.513.683,06
91	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	41.059,15	477,43	0,00	41.536,58
92	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.395.979,03	56.008,44	0,00	4.451.987,47
93	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	3.400.176,00	540.569,16	373.111,12	3.567.634,04
94	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	445.472,62	34.874,67	168,04	480.179,25
95	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.269.268,50	68.423,25	0,00	6.337.691,75
96	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.592.444,41	42.209,56	0,00	3.634.653,97
Total da Entidade:				18.144.399,71	742.562,51	373.279,16	18.513.683,06
Totais:				23.435.773,01	11.281.397,49	11.420.699,19	23.296.471,31

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL