

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				4.770.102,89			5.260.148,80
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	33.509,50	1.172.382,28	1.039.340,36	166.551,42
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-323.811,79	744.910,28	765.508,46	-344.409,97
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	998,91	776,87	1.559,85	215,93
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.352,81	5.492,85	5.136,22	4.709,44
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	0,00	15.492,62	154,92	15.337,70
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	110.364,58	132.476,38	92.949,52	149.891,44
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	4.196,59	38.016,04	41.018,82	1.193,81
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	116.555,05	148.291,51	260.259,64	4.586,92
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-252.220,01	916.847,84	1.176.213,26	-511.585,43
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	1.292,03	9.565,07	9.107,52	1.749,58
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	265.361,31	347.713,67	352.007,16	261.067,82
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	98.629,60	1.062.379,25	1.159.561,50	1.447,35
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	395.261,80	574.374,88	532.539,85	437.096,83
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	558.331,28	69.927,10	170.885,21	457.373,17
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	5.663,70	410.984,39	418.102,01	-1.453,92
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	12.047,68	14.791,80	146,42	26.693,06
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	9.322,57	4.341,22	0,00	13.663,79
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	19.735,79	16.196,91	11.201,78	24.730,92
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	32.072,97	31.552,90	39.331,04	24.294,83
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	106.674,23	8.340,43	4.295,12	110.719,54
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	842,21	26.456,62	27.040,08	258,75
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	263,80	27.329,39	26.626,83	966,36
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.515,53	11,02	0,00	1.526,55
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	3.769,16	27,41	0,00	3.796,57
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)	224.957,47	473.118,16	18.851,76	679.223,87
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	14.283,77	47.296,38	47.026,90	14.553,25
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	48.671,73	57.225,46	48.600,16	57.297,03
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	9.651,08	60.093,84	36.138,79	33.606,13
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	35.007,27	49.153,56	67.053,14	17.107,69
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.580,19	0,00	0,00	4.580,19
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	17.825,10	129,63	0,00	17.954,73
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	70.820,42	515,03	0,00	71.335,45
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	36.724,86	267,07	0,00	36.991,93
35	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	6.301,19	136,92	0,00	6.438,11
36	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	3.263,86	23,72	0,00	3.287,58
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	43,82	0,59	0,00	44,41
38	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	20.716,45	158,95	0,00	20.875,40
39	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	7,64	7,64	31.787,20
40	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	3.746,95	2,58	3.720,62	28,91
41	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.430,65	9,90	0,00	1.440,55
42	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	47.162,61	279,84	6.284,55	41.157,90
43	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.809,25	13,16	0,00	1.822,41
44	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	137,58	137,58	10.760,33
45	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	24.362,96	80,49	1.355,96	23.087,49
46	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	184.234,11	1.339,86	0,00	185.573,97
47	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	35.028,17	88,33	0,00	35.116,50
48	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	61.216,38	159,00	50.943,47	10.431,91
49	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	22.486,02	155,29	0,00	22.641,31
50	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	438.214,95	3.186,83	0,00	441.401,78
51	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	102.491,37	8.244,97	7.990,00	102.746,34
52	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	51,30	0,00	0,00	51,30
53	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	6.362,69	60,99	0,00	6.423,68
54	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	8,74	0,00	0,00	8,74
55	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	44.760,63	325,51	0,00	45.086,14
56	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	30.550,06	2.463,48	0,00	33.013,54
57	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	28.154,65	8.044,31	0,00	36.198,96
58	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	104.031,81	0,00	0,00	104.031,81
59	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	21.020,86	152,87	0,00	21.173,73

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				4.770.102,89			5.260.148,80
60	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	154.469,79	1.123,35	0,00	155.593,14
61	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	138,71	336.920,19	336.796,10	262,80
62	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	0,00	33.131,38	0,00	33.131,38
63	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN,	2.776,75	0,00	0,00	2.776,75
64	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	19,07	12.922,22	6.460,00	6.481,29
65	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	1.888,89	13,74	0,00	1.902,63
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
68	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	89.362,02	36.496,84	125.000,00	858,86
69	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	-7.751,70	15.121,20	9.030,90	-1.661,40
70	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (77.092,22	104.037,40	154.992,27	26.137,35
71	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	16.428,20	159,23	0,00	16.587,43
72	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	8.175,12	87.460,60	73.838,81	21.796,91
73	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.730,02	27,13	0,00	3.757,15
74	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	38.666,21	261,76	0,00	38.927,97
75	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	22.982,10	120,09	0,00	23.102,19
76	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	130.462,52	921,36	0,00	131.383,88
77	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	541.929,21	290.281,37	251.000,00	581.210,58
78	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	28.964,27	1.616.423,94	1.365.186,96	280.201,25
79	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.254,80	30,90	0,00	2.285,70
80	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	140.019,00	1.282,73	23.538,55	117.763,18
81	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	154.111,31	6.556,32	5.488,27	155.179,36
82	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	151.704,37	5.199,12	39.321,14	117.582,35
83	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	151.068,87	1.229,38	0,00	152.298,25
84	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	6.281,46	60,70	0,00	6.342,16
85	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	146.379,98	241.463,43	0,00	387.843,41
Total da Entidade:				4.770.102,89	9.301.795,05	8.811.749,14	5.260.148,80
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				16.485.280,83			16.895.185,22
86	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	39.372,57	438,93	0,00	39.811,50
87	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.921.940,94	65.050,24	0,00	3.986.991,18
88	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.717.849,43	551.382,72	359.761,04	2.909.471,11
89	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	359.908,16	33.655,53	5.007,54	388.556,15
90	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.002.328,02	86.069,74	0,00	6.088.397,76
91	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.443.881,71	38.075,81	0,00	3.481.957,52
Total da Entidade:				16.485.280,83	774.672,97	364.768,58	16.895.185,22
Totais:				21.255.383,72	10.076.468,02	9.176.517,72	22.155.334,02

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL