

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Setembro

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				4.782.788,25			4.994.020,74
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	103.656,28	1.024.608,60	1.075.153,72	53.111,16
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-609.326,33	593.703,90	600.352,92	-615.975,35
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	480,76	20.863,77	4.332,97	17.011,56
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.464,94	5.469,27	5.536,22	4.397,99
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	934,44	7,19	0,00	941,63
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	300.420,08	253.583,50	220.857,92	333.145,66
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	3.703,61	39,22	684,85	3.057,98
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	43.873,35	29.457,38	67.355,68	5.975,05
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-429.493,14	1.111.589,11	1.363.585,22	-681.489,25
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	7.941,16	9.698,41	14.837,93	2.801,64
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	1.443,09	68.712,87	42.709,88	27.446,08
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	21.248,16	995.843,92	941.172,12	75.919,96
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	244.213,18	319.478,82	373.989,61	189.702,39
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	207.423,80	67.256,46	52.169,26	222.511,00
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	8.808,50	555.088,26	408.420,66	155.476,10
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.211,41	8.277,65	8.268,33	1.220,73
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	8.444,71	4.309,11	6.180,43	6.573,39
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	36.542,26	12.640,36	26.784,32	22.398,30
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	6.219,37	31.478,86	29.414,94	8.283,29
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	33.203,93	9.172,30	4.581,24	37.794,99
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	4.987,85	7.122,90	12.110,75	0,00
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	942,95	2,73	937,08	8,60
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.575,71	12,12	0,00	1.587,83
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.918,83	30,15	0,00	3.948,98
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)	177.645,99	496.281,78	38.916,90	635.010,87
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	15.755,30	47.323,29	47.026,90	16.051,69
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	13.559,22	12.910,00	13.329,80	13.139,42
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	201.653,30	220.198,47	219.066,72	202.785,05
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	118.209,58	118.170,05	144.258,20	92.121,43
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)	18.532,96	142,58	0,00	18.675,54
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	74.199,25	0,00	0,00	74.199,25
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	38.183,25	293,74	0,00	38.476,99
35	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	7.048,86	12.634,20	19.683,06	0,00
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)	142.781,41	1.098,41	0,00	143.879,82
46	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	35.510,51	97,15	0,00	35.607,66
47	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	30.057,01	221,56	0,00	30.278,57
48	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	23.334,02	170,81	0,00	23.504,83
49	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	455.617,06	3.505,06	0,00	459.122,12
50	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	66.976,75	8.032,72	12.900,00	62.109,47
51	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	73,49	4,47	0,00	77,96
52	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	-2.025,00	0,00	0,00	-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)	77.563,41	458,82	41.860,00	36.162,23
55	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	43.161,26	252,56	43.413,80	0,02
56	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	57.181,04	4.364,15	0,00	61.545,19
57	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	109.181,46	1.037,21	0,00	110.218,67
58	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	21.855,63	168,13	0,00	22.023,76
59	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	160.604,00	1.235,52	0,00	161.839,52

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				4.782.788,25			4.994.020,74
60	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	-14.508,79	42.335,98	27.827,19	0,00
61	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	63.973,63	451,71	12.650,11	51.775,23
62	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN,	19.513,48	3.629,31	735,07	22.407,72
63	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	30.881,87	12.674,63	12.674,63	30.881,87
64	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	2.061,33	16,45	0,60	2.077,18
65	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	1,46	117,65	116,74	2,37
66	001	0773-0	25166-6 - BB- CONV. EST. SEC. DE ESTADO DAA	26.782,66	195,58	1.657,53	25.320,71
67	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	3.502,58	26,95	0,00	3.529,53
68	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	16.938,11	130,30	0,00	17.068,41
69	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	52.341,35	813,53	6.373,42	46.781,46
70	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	92.805,35	33.004,33	80.000,00	45.809,68
71	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	35.926,14	80.361,61	59.013,00	57.274,75
72	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	169.738,90	207.384,99	148.461,67	228.662,22
73	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	293,98	120,50	0,00	414,48
74	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	58.873,30	262.072,23	383.607,15	-62.661,62
75	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.878,15	29,83	0,00	3.907,98
76	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	39.997,31	273,70	0,00	40.271,01
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	135.008,29	902,74	0,00	135.911,03
79	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	753.261,02	382.710,59	217.304,50	918.667,11
80	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	267.127,54	1.225.055,87	1.222.174,57	270.008,84
81	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.422,45	33,58	0,00	2.456,03
82	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	86.910,09	527,65	14.871,02	72.566,72
83	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	97.716,49	828,78	0,00	98.545,27
84	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	-2.079,11	14.901,72	10.611,47	2.211,14
85	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	116.304,47	631,85	69.055,55	47.880,77
86	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	6.608,68	65,87	0,00	6.674,55
87	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	430.962,27	4.179,06	0,00	435.141,33
88	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.124,15	59,65	0,00	6.183,80
89	104	3753-6	35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM	252.598,43	2.449,18	0,00	255.047,61
90	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	49.709,84	259,96	15.035,18	34.934,62
Total da Entidade:				4.782.788,25	8.347.621,05	8.136.388,56	4.994.020,74
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				18.513.683,06			18.838.800,14
91	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	41.536,58	711,69	0,00	42.248,27
92	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.451.987,47	59.825,43	0,00	4.511.812,90
93	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	3.567.634,04	416.961,69	378.090,87	3.606.504,86
94	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	480.179,25	34.668,85	2.527,13	512.320,97
95	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.337.691,75	97.083,13	0,00	6.434.774,88
96	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.634.653,97	96.484,29	0,00	3.731.138,26
Total da Entidade:				18.513.683,06	705.735,08	380.618,00	18.838.800,14
Totais:				23.296.471,31	9.053.356,13	8.517.006,56	23.832.820,88

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL