

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Junho

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				5.009.128,42			5.209.129,29
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	249.688,50	1.289.623,06	1.526.241,18	13.070,38
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-294.353,62	299.419,20	616.902,01	-611.836,43
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	676,67	456,48	181,55	951,60
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.383,07	5.497,55	1.179,92	8.700,70
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	30.809,18	15.847,13	154,92	46.501,39
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	278.093,16	246.862,92	285.630,34	239.325,74
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	-304,63	5.017,00	3.544,23	1.168,14
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	61.353,74	104.132,04	160.161,93	5.323,85
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-84.094,16	837.234,94	964.952,05	-211.811,27
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	8.746,94	6.525,43	14.488,95	783,42
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	157.022,44	141.018,40	297.559,57	481,27
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	10.823,83	1.202.898,28	1.097.328,22	116.393,89
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	367.119,32	505.010,33	588.190,40	283.939,25
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	314.326,03	68.286,57	134.771,70	247.840,90
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	6.916,61	632.758,06	636.000,13	3.674,54
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	26.896,13	152,26	15.960,00	11.088,39
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.989,62	4.296,14	7.505,91	1.779,85
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	33.058,00	298,29	2.661,52	30.694,77
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	349,43	31.328,28	30.982,78	694,93
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	107.907,30	15.866,72	104.824,30	18.949,72
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	982,91	35.007,94	35.445,55	545,30
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	886,22	24.997,49	25.639,02	244,69
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.538,21	12,38	0,00	1.550,59
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.825,57	30,79	0,00	3.856,36
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)	225.934,58	696.051,72	390.785,66	531.200,64
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	14.838,37	47.329,63	47.026,90	15.141,10
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	67.135,01	10.302,82	67.552,38	9.885,45
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	178.440,77	218.347,57	220.026,60	176.761,74
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	87.101,00	92.794,06	79.561,33	100.333,73
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.616,18	38,20	0,00	4.654,38
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	18.091,89	145,62	0,00	18.237,51
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	71.880,36	578,59	0,00	72.458,95
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	37.274,50	300,04	0,00	37.574,54
35	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	6.582,98	153,81	0,00	6.736,79
36	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	0,60	0,00	0,00	0,60
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
38	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	768,87	0,00	0,00	768,87
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)	37,37	0,00	0,00	37,37
41	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
42	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	220,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	269,15
45	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	186.991,59	1.364,01	47.850,38	140.505,22
46	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	35.209,96	99,23	0,00	35.309,19
47	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	10.501,99	74,43	0,00	10.576,42
48	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	22.805,62	174,46	0,00	22.980,08
49	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	444.773,55	3.580,13	0,00	448.353,68
50	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	98.028,44	8.221,25	17.730,00	88.519,69
51	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	59,67	4,56	0,00	64,23
52	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	6.488,22	68,53	0,00	6.556,75
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)	45.430,54	42.715,55	0,00	88.146,09
55	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	35.508,67	2.529,67	0,00	38.038,34
56	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	40.398,12	4.249,40	0,00	44.647,52
57	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	105.972,64	1.059,43	0,00	107.032,07
58	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	21.335,47	171,74	0,00	21.507,21
59	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	156.781,69	1.261,98	0,00	158.043,67

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				5.009.128,42			5.209.129,29
60	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	264,79	297.164,44	296.834,31	594,92
61	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	48.444,45	15.411,95	0,00	63.856,40
62	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN	8.159,73	2.837,35	0,00	10.997,08
63	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	11.501,87	12.920,00	6.460,00	17.961,87
64	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	1.917,16	643,69	0,00	2.560,85
65	001	0773-0	25166-6 - BB- CONV. EST. SEC. DE ESTADO DAA	30.000,00	219,32	0,00	30.219,32
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	16.534,99	133,09	0,00	16.668,08
68	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	10.889,81	21.869,24	0,00	32.759,05
69	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	35.768,70	31.319,97	0,00	67.088,67
70	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	2.800,09	50.652,78	38.048,58	15.404,29
71	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	-85.698,53	268.880,05	132.281,56	50.899,96
72	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	2.589,82	116,15	2.681,00	24,97
73	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-205.540,57	417.593,94	409.418,69	-197.365,32
74	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.785,85	30,47	0,00	3.816,32
75	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	39.173,83	281,50	0,00	39.455,33
76	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	23.212,84	98,85	0,00	23.311,69
77	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	132.287,20	830,70	0,00	133.117,90
78	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	718.494,30	566.824,04	104.036,15	1.181.282,19
79	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	150.145,58	1.392.183,95	1.295.105,53	247.224,00
80	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.318,35	34,45	0,00	2.352,80
81	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	104.458,44	1.104,04	13.430,24	92.132,24
82	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	6.299,57	197.384,20	0,00	203.683,77
83	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	126.715,23	5.082,57	41.977,32	89.820,48
84	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	153.599,95	1.419,39	39.836,88	115.182,46
85	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	6.405,27	66,84	0,00	6.472,11
86	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	391.629,32	30.618,61	0,00	422.247,93
87	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
88	104	3753-6	35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM	0,00	75.034,87	0,00	75.034,87
Total da Entidade:				5.009.128,42	10.001.092,09	9.801.091,22	5.209.129,29
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				17.494.580,49			17.882.651,94
89	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	40.225,38	416,01	0,00	40.641,39
90	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.272.463,25	56.763,21	0,00	4.329.226,46
91	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	3.136.782,98	567.440,03	357.001,91	3.347.221,10
92	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	387.087,81	33.784,31	8.714,16	412.157,96
93	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.139.410,62	58.227,62	0,00	6.197.638,24
94	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.518.610,45	37.156,34	0,00	3.555.766,79
Total da Entidade:				17.494.580,49	753.787,52	365.716,07	17.882.651,94
Totais:				22.503.708,91	10.754.879,61	10.166.807,29	23.091.781,23

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL