

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				9.043.856,52			7.421.049,46
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	1.418,22	1.230.849,22	1.227.238,30	5.029,14
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-124.834,14	2.107.185,87	2.101.720,38	-119.368,65
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.909,17	2.698,29	4.051,23	556,23
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	3.088,32	5.447,34	8.320,47	215,19
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	949.906,48	147.508,48	97.104,81	1.000.310,15
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	8,80	25.467,92	25.467,32	9,40
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	4.913,83	51.119,02	55.866,50	166,35
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	60.526,97	918.268,61	857.305,61	121.489,97
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	1.989,96	11.639,54	13.567,05	62,45
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	54.008,43	137.774,38	138.966,74	52.816,07
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	183.550,77	856.700,06	887.826,98	152.423,85
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	401.248,74	372.744,29	324.369,07	449.623,96
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	316.944,65	72.437,72	166.789,89	222.592,48
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	385,45	766.727,69	761.489,56	5.623,58
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	46.230,67	200,40	0,00	46.431,07
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	8.552,50	4.215,33	5.080,74	7.687,09
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	26.230,52	16.126,68	16.847,06	25.510,14
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	18.336,10	34.424,96	51.838,78	922,28
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	106.108,02	8.972,17	0,00	115.080,19
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	186,93	41.353,16	40.646,79	893,30
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	181,38	34.419,53	33.990,47	610,44
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.689,24	7,32	0,00	1.696,56
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21	4.201,19	18,21	0,00	4.219,40
24	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
25	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	501.035,05	799.555,99	1.055.604,68	244.986,36
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	20.509,85	88,91	0,00	20.598,76
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	122.299,19	15.058,14	5.142,98	132.214,35
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	336.275,42	75.250,20	354.913,12	56.612,50
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	147.172,42	13.965,29	18.000,00	143.137,71
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.212,47	22,60	0,00	5.235,07
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	19.868,27	86,12	0,00	19.954,39
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	78.861,80	342,19	0,00	79.203,99
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.500,97	23,85	0,00	5.524,82
34	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
35	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	49,09	0,00	0,00	49,09
36	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	175.950,22	663,54	0,00	176.613,76
37	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	13.538,36	58,69	0,00	13.597,05
38	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	32.208,35	133,84	0,00	32.342,19
39	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	24.996,88	108,36	0,00	25.105,24
40	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	208.689,36	767,29	103.987,60	105.469,05
41	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	121.117,00	8.043,38	0,00	129.160,38
42	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	10.847,59	47,02	0,00	10.894,61
43	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	15.834,65	2.303,68	0,00	18.138,33
44	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	47.980,29	5.820,63	0,00	53.800,92
45	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	17.669,47	81,52	0,00	17.750,99
46	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	18.234,45	79,05	0,00	18.313,50
47	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	166.593,45	716,87	1.880,00	165.430,32
48	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.510,46	6,47	0,00	1.516,93
49	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	37.066,59	154,79	2.800,00	34.421,38
50	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	16.233,67	2.870,00	0,00	19.103,67
51	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	19.903,50	86,28	0,00	19.989,78
52	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	4.666,76	20,20	0,00	4.686,96
53	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	126,72	0,54	0,00	127,26
54	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	648,09	2,81	0,00	650,90
55	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	8.113,88	42,14	330,00	7.826,02
56	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	52.789,38	192,85	13.228,92	39.753,31
57	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	62.061,55	276,79	0,00	62.338,34
58	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	101.023,73	428,66	7.600,00	93.852,39
59	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	51.894,61	224,96	0,00	52.119,57

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				9.043.856,52			7.421.049,46
60	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	15.455,82	155,20	7.500,00	8.111,02
61	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	82.711,02	2.164,72	0,00	84.875,74
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	1.569,30	39.892,37	40.490,05	971,62
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	49.247,54	24.440,08	22.371,77	51.315,85
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (11.706,02	185.280,98	193.688,01	3.298,99
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	1.527,83	78,46	0,00	1.606,29
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	326.468,29	194.569,15	153.746,77	367.290,67
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.157,57	18,02	0,00	4.175,59
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	212.055,19	696,38	158.693,48	54.058,09
69	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
70	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	144.531,34	785,17	0,00	145.316,51
71	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	2.694.693,36	1.457.152,04	2.333.435,89	1.818.409,51
72	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-9.922,98	1.577.251,31	1.584.226,29	-16.897,96
73	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	3.139,23	54,43	0,00	3.193,66
74	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	51.061,24	169,26	3.200,00	48.030,50
75	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	15.836,15	0,00	0,00	15.836,15
76	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	39.080,43	133,59	0,00	39.214,02
77	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	30.152,12	170,37	0,00	30.322,49
78	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	3.799,45	25,66	0,00	3.825,11
79	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	826.417,73	5.449,60	5.848,00	826.019,33
80	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.723,02	44,67	0,00	6.767,69
81	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.935,17	6,95	0,00	2.942,12
Total da Entidade:				9.043.856,52	11.262.368,25	12.885.175,31	7.421.049,46
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				23.141.127,72			23.491.219,76
82	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	48.286,50	500,81	0,00	48.787,31
83	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.993.568,82	48.782,65	0,00	5.042.351,47
84	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.620.746,33	582.918,02	828.813,28	6.374.851,07
85	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	201.427,52	32.126,50	21.784,19	211.769,83
86	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.958.537,96	88.573,81	0,00	7.047.111,77
87	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.318.560,59	45.237,20	0,00	4.363.797,79
88	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	0,00	402.550,52	0,00	402.550,52
Total da Entidade:				23.141.127,72	1.200.689,51	850.597,47	23.491.219,76
Totais:				32.184.984,24	12.463.057,76	13.735.772,78	30.912.269,22

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL