

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Dezembro

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				4.803.895,68			5.248.585,69
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	1.220,07	3.635.737,18	2.826.164,90	810.792,35
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-437.572,14	4.734.789,75	4.196.276,04	100.941,57
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	11.063,73	11.934,12	22.997,85	0,00
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.467,46	5.471,73	5.612,79	4.326,40
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	988,60	30.152,30	31.140,90	-0,00
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	400.278,60	284.841,48	234.060,87	451.059,21
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.900,20	10.482,03	11.372,59	1.009,64
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	38.471,99	57.203,24	95.675,23	0,00
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-870.923,57	2.700.823,79	1.828.909,30	990,92
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	727,19	11.395,77	12.122,96	0,00
11	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	0,00	855,73	855,73	0,00
12	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	123.897,03	139.890,50	260.670,01	3.117,52
13	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	162.132,93	900.721,57	885.296,99	177.557,51
14	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	85.671,45	357.005,55	442.528,09	148,91
15	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	185.551,59	68.142,79	236.402,35	17.292,03
16	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	382.249,01	1.157.430,72	1.537.413,86	2.265,87
17	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.137,77	8,73	0,00	1.146,50
18	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.898,45	4.307,74	8.348,52	857,67
19	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	1.494,18	12.453,47	13.901,19	46,46
20	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	185,75	31.361,72	30.976,21	571,26
21	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	42.985,13	18.711,80	2.608,60	59.088,33
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	8,60	0,00	8,60	0,00
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.610,84	12,36	0,00	1.623,20
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.006,20	30,74	0,00	4.036,94
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,50	11.701,50	11.701,50	11.701,50
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	193.890,90	1.261.051,93	1.288.852,26	166.090,57
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	19.143,68	23.074,18	22.771,91	19.445,95
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	13.435,32	14.368,35	14.077,33	13.726,34
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	135.581,31	52.078,92	159.064,70	28.595,53
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	39.213,93	50.222,68	72.323,91	17.112,70
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.654,38	354,31	0,00	5.008,69
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	18.675,54	415,99	0,00	19.091,53
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	75.274,31	577,70	0,00	75.852,01
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	18.122,55	109,06	12.945,70	5.285,91
35	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	0,00	12.533,79	12.533,79	0,00
36	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	0,60	0,60	1,20	0,00
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	1.503,94	0,00
39	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	6.460,00	38.247,20	0,00
40	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	37,37	37,37	74,74	0,00
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	408,82	0,00
43	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	2.142,52	12.902,85	0,00
44	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	269,15	226,90	496,05	-0,00
45	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	145.963,87	24.002,23	0,00	169.966,10
46	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	35.792,04	107,82	22.890,77	13.009,09
47	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	30.699,07	1.482,37	1.256,41	30.925,03
48	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	23.504,83	514,81	0,00	24.019,64
49	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	465.774,27	3.574,60	0,00	469.348,87
50	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	49.569,67	15.405,68	0,00	64.975,35
51	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	144,09	144.524,86	31.737,75	112.931,20
52	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	8,74	0,00	8,74	0,00
53	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	29.651,75	157,87	19.386,11	10.423,51
54	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	0,02	0,00	0,00	0,02
55	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	66.384,72	509,48	0,00	66.894,20
56	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	112.187,18	26.702,80	25.645,00	113.244,98
57	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	17.388,14	133,45	0,00	17.521,59
58	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	164.184,39	1.260,04	0,00	165.444,43
59	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	0,00	69.997,30	68.813,08	1.184,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Dezembro

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				4.803.895,68			5.248.585,69
60	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	28.303,22	76.986,85	34.076,53	71.213,54
61	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN	6.334,12	8.013,30	7.960,80	6.386,62
62	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	64.822,01	12.934,97	77.630,61	126,37
63	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	2.107,29	7.358,54	1.246,10	8.219,73
64	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	4,09	117,67	0,00	121,76
65	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	1.969,53	51,18	0,00	2.020,71
66	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	17.068,41	373,13	7.132,00	10.309,54
67	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	40.445,19	53.076,24	42.662,56	50.858,87
68	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	60.000,00	2.260,47	1.800,00	60.460,47
69	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	0,00	100.650,97	0,00	100.650,97
70	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE U	0,00	49.865,82	0,00	49.865,82
71	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	46.886,30	44.800,69	91.686,99	0,00
72	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	69.267,95	73.362,90	69.723,48	72.907,37
73	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	249.899,23	1.040.594,67	841.871,69	448.622,21
74	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	498,78	145,17	0,00	643,95
75	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	72.021,16	286.716,97	291.997,57	66.740,56
76	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.964,60	30,43	0,00	3.995,03
77	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	40.805,31	88.021,37	0,00	128.826,68
78	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
79	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	137.678,97	936,09	0,00	138.615,06
80	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.084.110,35	872.750,83	1.886.798,70	70.062,48
81	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	310.053,14	2.868.717,27	3.177.212,24	1.558,17
82	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.519,48	2.497,63	2.463,61	2.553,50
83	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	76.703,28	513,60	7.959,10	69.257,78
84	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	100.113,32	846,47	0,00	100.959,79
85	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	4.996,31	1.565,04	0,00	6.561,35
86	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	48.520,93	348,32	36,09	48.833,16
87	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	5.544,67	38,14	1.990,00	3.592,81
88	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	436.180,20	4.270,55	0,00	440.450,75
89	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.299,17	62,04	0,00	6.361,21
90	104	3753-6	35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM	11.532,60	0,00	0,00	11.532,60
91	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	8.410,95	43,59	6.442,49	2.012,05
Total da Entidade:				4.803.895,68	21.501.961,44	21.057.271,43	5.248.585,69
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				19.051.849,39			19.855.517,37
92	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	42.889,37	775,14	0,00	43.664,51
93	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.557.976,13	56.684,15	0,00	4.614.660,28
94	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	4.072.293,96	1.369.913,38	720.723,37	4.721.483,97
95	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	106.080,99	58.250,88	152.138,73	12.193,14
96	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.487.663,18	113.943,82	0,00	6.601.607,00
97	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.784.945,76	76.962,71	0,00	3.861.908,47
Total da Entidade:				19.051.849,39	1.676.530,08	872.862,10	19.855.517,37
Totais:				23.855.745,07	23.178.491,52	21.930.133,53	25.104.103,06

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL