

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				7.421.049,46			6.879.986,48
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	5.029,14	1.042.184,07	1.034.477,07	12.736,14
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-119.368,65	1.542.915,30	1.659.412,88	-235.866,23
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	556,23	40.231,56	40.313,85	473,94
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	215,19	5.441,32	2.720,47	2.936,04
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	1.000.310,15	146.174,78	91.442,42	1.055.042,51
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	9,40	46.919,84	46.919,84	9,40
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	166,35	45.727,13	42.121,89	3.771,59
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	121.489,97	758.411,87	879.358,35	543,49
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	62,45	12.239,22	10.018,42	2.283,25
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	52.816,07	210.146,03	257.303,92	5.658,18
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	152.423,85	726.178,13	867.961,84	10.640,14
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	449.623,96	307.121,66	296.464,17	460.281,45
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	222.592,48	72.743,22	101.918,86	193.416,84
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	5.623,58	674.082,83	476.432,36	203.274,05
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	46.431,07	149,57	0,00	46.580,64
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	7.687,09	4.199,73	974,30	10.912,52
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	25.510,14	59,89	25.318,69	251,34
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	922,28	34.440,85	17.851,87	17.511,26
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	115.080,19	370,71	0,00	115.450,90
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	893,30	49.321,14	49.424,17	790,27
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	610,44	33.398,49	33.248,55	760,38
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.696,56	5,47	0,00	1.702,03
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	4.219,40	13,59	0,00	4.232,99
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	244.986,36	739.498,41	743.294,82	241.189,95
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	20.598,76	66,35	0,00	20.665,11
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	132.214,35	15.149,27	0,00	147.363,62
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	56.612,50	54.841,73	53.575,18	57.879,05
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	143.137,71	24.901,98	24.168,06	143.871,63
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.235,07	16,86	0,00	5.251,93
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	19.954,39	64,28	0,00	20.018,67
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	79.203,99	255,38	0,00	79.459,37
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.524,82	17,79	17,79	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)	176.613,76	495,21	0,00	177.108,97
37	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	13.597,05	244.955,57	0,00	258.552,62
38	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	32.342,19	99,89	0,00	32.442,08
39	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	25.105,24	80,87	0,00	25.186,11
40	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	105.469,05	339,75	0,00	105.808,80
41	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	129.160,38	7.948,64	0,00	137.109,02
42	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	10.894,61	35,09	0,00	10.929,70
43	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	18.138,33	2.289,78	0,00	20.428,11
44	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	53.800,92	5.776,71	0,00	59.577,63
45	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	17.750,99	60,84	0,00	17.811,83
46	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	18.313,50	58,99	0,00	18.372,49
47	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	165.430,32	496,19	21.968,15	143.958,36
48	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.516,93	4,84	0,00	1.521,77
49	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	34.421,38	104,85	2.800,00	31.726,23
50	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	19.103,67	61,45	377,40	18.787,72
51	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	19.989,78	43,80	19.380,00	653,58
52	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	4.686,96	15,07	0,00	4.702,03
53	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	127,26	0,41	0,00	127,67
54	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	650,90	2,10	0,00	653,00
55	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	7.826,02	30,52	475,90	7.380,64
56	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	39.753,31	117,49	5.155,00	34.715,80
57	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	62.338,34	224,18	17,60	62.544,92
58	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	93.852,39	289,24	6.774,00	87.367,63
59	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE L	52.119,57	167,89	0,00	52.287,46

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				7.421.049,46			6.879.986,48
60	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	8.111,02	11,33	7.500,00	622,35
61	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	84.875,74	273,41	0,00	85.149,15
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	971,62	37.557,73	37.964,47	564,88
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	51.315,85	13.468,22	18.783,21	46.000,86
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (3.298,99	534.472,28	276.569,71	261.201,56
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	1.606,29	160,17	0,00	1.766,46
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	367.290,67	195.635,20	212.400,49	350.525,38
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.175,59	13,45	0,00	4.189,04
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	54.058,09	58.733,21	0,00	112.791,30
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	145.316,51	750,59	0,00	146.067,10
71	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.818.409,51	796.280,22	1.630.751,54	983.938,19
72	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-16.897,96	1.545.346,53	1.549.414,95	-20.966,38
73	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	3.193,66	38,59	0,00	3.232,25
74	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	48.030,50	112,00	4.072,04	44.070,46
75	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	15.836,15	0,00	15.836,15	0,00
76	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	39.214,02	4.308,29	0,00	43.522,31
77	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	30.322,49	151,67	16.997,45	13.476,71
78	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	3.825,11	16,82	1.773,00	2.068,93
79	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	826.019,33	4.329,75	0,00	830.349,08
80	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.767,69	35,64	0,00	6.803,33
81	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.942,12	4,93	0,00	2.947,05
Total da Entidade:				7.421.049,46	10.042.687,85	10.583.750,83	6.879.986,48
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				23.491.219,76			23.936.947,36
82	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	48.787,31	709,34	0,00	49.496,65
83	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.042.351,47	42.709,43	0,00	5.085.060,90
84	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.374.851,07	606.789,23	433.677,44	6.547.962,86
85	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	211.769,83	31.875,83	7.032,80	236.612,86
86	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.047.111,77	125.202,60	0,00	7.172.314,37
87	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.363.797,79	73.291,66	0,00	4.437.089,45
88	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	402.550,52	5.859,75	0,00	408.410,27
Total da Entidade:				23.491.219,76	886.437,84	440.710,24	23.936.947,36
Totais:				30.912.269,22	10.929.125,69	11.024.461,07	30.816.933,84

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL