

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Outubro

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				6.879.986,48			7.522.669,67
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	12.736,14	1.171.208,97	1.171.249,99	12.695,12
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-235.866,23	1.872.328,42	1.741.321,86	-104.859,67
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	473,94	303.339,22	300.530,91	3.282,25
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	2.936,04	5.442,88	5.420,47	2.958,45
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	1.055.042,51	144.557,23	102.392,22	1.097.207,52
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	9,40	25.842,60	25.842,60	9,40
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	3.771,59	50.999,29	52.067,44	2.703,44
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	543,49	927.850,66	928.163,48	230,67
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	2.283,25	13.882,30	14.938,03	1.227,52
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	5.658,18	214.551,95	123.756,68	96.453,45
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	10.640,14	869.827,49	845.465,39	35.002,24
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	460.281,45	302.007,08	341.785,29	420.503,24
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	193.416,84	78.038,32	103.884,70	167.570,46
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	203.274,05	607.177,64	603.866,14	206.585,55
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	46.580,64	16.004,36	0,00	62.585,00
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	10.912,52	33,99	0,00	10.946,51
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	251,34	32.133,44	32.091,06	293,72
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	17.511,26	34.524,05	42.226,01	9.809,30
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	115.450,90	15.996,69	0,00	131.447,59
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	790,27	28.333,96	28.310,83	813,40
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	760,38	37.414,86	37.493,93	681,31
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.702,03	5,30	0,00	1.707,33
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	4.232,99	13,18	0,00	4.246,17
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	241.189,95	752.448,39	478.654,88	514.983,46
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	20.665,11	64,36	0,00	20.729,47
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	147.363,62	15.338,78	68.965,71	93.736,69
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	57.879,05	48.632,39	48.268,11	58.243,33
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	143.871,63	10.898,77	3.320,50	151.449,90
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.251,93	16,36	0,00	5.268,29
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	20.018,67	62,34	0,00	20.081,01
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	79.459,37	247,69	0,00	79.707,06
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.524,82	17,27	0,00	5.542,09
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)	177.108,97	480,29	0,00	177.589,26
37	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	258.552,62	805,17	0,00	259.357,79
38	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	32.442,08	96,88	0,00	32.538,96
39	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	25.186,11	78,43	0,00	25.264,54
40	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	105.808,80	329,50	0,00	106.138,30
41	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	137.109,02	7.751,44	75.432,00	69.428,46
42	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	10.929,70	34,04	0,00	10.963,74
43	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	20.428,11	2.296,83	0,00	22.724,94
44	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	59.577,63	5.793,60	0,00	65.371,23
45	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	17.811,83	59,01	0,00	17.870,84
46	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	18.372,49	57,21	0,00	18.429,70
47	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	143.958,36	425,18	9.866,00	134.517,54
48	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.521,77	4,68	0,00	1.526,45
49	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	31.726,23	92,97	2.800,00	29.019,20
50	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	18.787,72	5.305,50	0,00	24.093,22
51	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	653,58	7.932,22	0,00	8.585,80
52	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	4.702,03	14,61	0,00	4.716,64
53	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	127,67	0,40	0,00	128,07
54	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	653,00	2,03	0,00	655,03
55	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	7.380,64	28,74	0,00	7.409,38
56	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	34.715,80	105,00	2.700,56	32.120,24
57	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	62.544,92	0,00	0,00	62.544,92
58	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	87.367,63	263,62	5.940,00	81.691,25
59	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	52.287,46	162,83	0,00	52.450,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Outubro

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				6.879.986,48			7.522.669,67
60	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	622,35	7.519,52	0,00	8.141,87
61	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	85.149,15	265,16	0,00	85.414,31
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	564,88	36.570,17	36.491,62	643,43
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	46.000,86	13.996,84	11.130,60	48.867,10
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (261.201,56	588.605,11	252.073,73	597.732,94
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	1.766,46	173,79	0,00	1.940,25
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	350.525,38	305.858,80	201.666,62	454.717,56
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.189,04	13,05	0,00	4.202,09
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.791,30	27.339,51	54.484,02	85.646,79
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	146.067,10	684,97	0,00	146.752,07
71	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	983.938,19	1.096.125,01	1.289.963,32	790.099,88
72	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-20.966,38	1.501.036,31	1.502.305,98	-22.236,05
73	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	3.232,25	12.812,21	15.991,10	53,36
74	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	44.070,46	94,68	3.478,40	40.686,74
75	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	43.522,31	98,72	0,00	43.621,03
76	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	13.476,71	63,21	0,00	13.539,92
77	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	2.068,93	11,06	0,00	2.079,99
78	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	830.349,08	4.353,97	0,00	834.703,05
79	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.803,33	36,24	0,00	6.839,57
80	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.947,05	4,63	0,00	2.951,68
Total da Entidade:				6.879.986,48	11.207.023,37	10.564.340,18	7.522.669,67
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				23.936.947,36			24.072.717,17
81	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	49.496,65	38,14	0,00	49.534,79
82	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.085.060,90	37.891,46	0,00	5.122.952,36
83	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.547.962,86	513.500,07	436.528,29	6.624.934,64
84	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	236.612,86	31.690,41	10.883,29	257.419,98
85	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.172.314,37	0,00	0,00	7.172.314,37
86	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.437.089,45	0,00	0,00	4.437.089,45
87	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	408.410,27	61,31	0,00	408.471,58
Total da Entidade:				23.936.947,36	583.181,39	447.411,58	24.072.717,17
Totais:				30.816.933,84	11.790.204,76	11.011.751,76	31.595.386,84

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL