

Paraná							Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							Exercício de 2015
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02							Novembro
Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.331.274,36			5.352.293,61
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	117.429,23	1.189.465,32	1.281.633,98	25.260,57
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-676.696,45	629.398,85	850.305,57	-897.603,17
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	57.200,13	15.204,15	3.064,83	69.339,45
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	9.065,55	5.732,52	1.178,61	13.619,46
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	543,28	3,96	0,00	547,24
6	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	18.894,50	9.322,44	18.801,21	9.415,73
7	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	470.097,08	240.224,31	245.926,29	464.395,10
8	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	197,56	20.014,75	17.328,63	2.883,68
9	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	6.430,29	46.724,46	9.305,90	43.848,85
10	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-338.843,58	1.165.162,28	607.392,57	218.926,13
11	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	1.714,99	10.903,46	2.171,58	10.446,87
12	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6	522,55	3,81	0,00	526,36
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	87.622,54	165.411,62	128.768,13	124.266,03
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.536,36	615.687,51	751.325,13	-134.101,26
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	18.366,02	237.408,73	219.523,46	36.251,29
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	634.203,47	59.646,41	66.387,10	627.462,78
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	40.200,04	633.338,58	948.862,85	-275.324,23
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	64.560,97	334,93	8.471,22	56.424,68
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	5.598,21	4.810,36	8.600,00	1.808,57
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	61.855,00	12.818,99	47.051,63	27.622,36
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	2.901,13	24.579,66	23.965,25	3.515,54
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	111.524,08	8.186,79	19.143,32	100.567,55
23	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	71.350,10	23.786,46	95.136,56	0,00
24	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	65.135,07	21.814,43	86.949,50	0,00
25	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	7.385,22	53,87	0,00	7.439,09
26	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	3.630,72	26,48	0,00	3.657,20
27	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,50	86,01	86,01	11.701,50
28	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	217.602,84	721.404,33	461.370,84	477.636,33
29	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	256.581,97	24.063,98	121.966,98	158.678,97
30	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	21.962,32	13.392,82	33.159,99	2.195,15
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	89.239,62	28.267,68	16.161,88	101.345,42
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.88	373.842,66	101.418,12	114.872,83	360.387,95
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.311,76	86,01	0,00	4.397,77
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c	17.447,25	37,98	0,00	17.485,23
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	68.219,27	497,62	0,00	68.716,89
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905	38.319,01	279,52	0,00	38.598,53
37	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN.	5.609,68	12.658,68	12.526,39	5.741,97
38	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	18.816,84	128,69	3.950,00	14.995,53
39	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	1,52	44,27	44,00	1,79
40	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (47.544,74	5.686,65	26.700,00	26.531,39
41	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	42.627,20	55.250,31	55.250,31	42.627,20
42	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	26.734,29	188,87	2.931,19	23.991,97
43	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	1.381,13	10,07	0,00	1.391,20
44	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	72.757,66	3.009,18	5.447,24	70.319,60
45	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.746,62	12,74	0,00	1.759,36
46	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	19.406,46	19.406,46	10.760,33
47	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	43.577,10	230,35	0,00	43.807,45
48	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	313.441,72	2.264,41	4.313,97	311.392,16
49	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	15.457,02	3.842,35	3.757,00	15.542,37
50	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	82.309,34	1.863,21	1.256,41	82.916,14
51	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	45.306,42	19.307,75	19.125,03	45.489,14
52	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	422.119,81	3.079,13	0,00	425.198,94
53	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	184.811,39	10.687,76	52.795,40	142.703,75
54	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	30,78	511,38	507,45	34,71
55	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	6.054,62	2.083,93	2.025,00	6.113,55
56	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	2.148,39	1.183,85	1.159,71	2.172,53
57	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	22.855,45	2.411,36	0,00	25.266,81
58	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	0,00	19.627,98	0,00	19.627,98
59	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,00	36,30	36,30	0,00

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.331.274,36			5.352.293,61
60	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	0,00	100.292,17	0,00	100.292,17
61	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	20.248,79	147,70	0,00	20.396,49
62	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	0,00	149.881,68	0,00	149.881,68
63	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	2.476,17	29.223,59	0,00	31.699,76
64	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	75.237,05	53.219,93	46.840,52	81.616,46
65	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (23.256,24	306.182,15	137.410,85	192.027,54
66	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	15.240,61	218,50	0,00	15.459,11
67	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	0,00	462.726,37	647.670,24	-184.943,87
68	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.593,02	26,21	0,00	3.619,23
69	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	141.110,29	1.926,89	56.429,78	86.607,40
70	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	22.424,15	5.602,00	5.500,00	22.526,15
71	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	30.205,02	0,00	0,00	30.205,02
72	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	126.213,98	901,25	0,00	127.115,23
73	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.248.587,29	13.033,14	0,00	1.261.620,43
74	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	182.798,36	1.180.538,63	1.179.314,67	184.022,32
75	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.105,48	2.491,37	2.463,61	2.133,24
76	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	130.033,60	1.306,17	4.050,00	127.289,77
Total da Entidade:				5.331.274,36	8.500.842,63	8.479.823,38	5.352.293,61
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				14.444.783,68			14.628.927,72
77	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	37.042,48	388,48	0,00	37.430,96
78	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.722.603,05	39.040,11	0,00	3.761.643,16
79	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.188.782,49	352.755,94	312.163,57	1.229.374,86
80	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	679.259,71	33.395,25	495,27	712.159,69
81	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.577.898,04	37.054,98	0,00	5.614.953,02
82	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.239.197,91	34.168,12	0,00	3.273.366,03
Total da Entidade:				14.444.783,68	496.802,88	312.658,84	14.628.927,72
Totais:				19.776.058,04	8.997.645,51	8.792.482,22	19.981.221,33

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS

TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI

PREFEITO MUNICIPAL