

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

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				7.767.130,16			7.100.218,33
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	34.896,70	1.295.000,61	1.282.031,13	47.866,18
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	90.875,53	3.225.409,86	3.205.159,61	111.125,78
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	519,57	243,83	60,77	702,63
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	91,54	5.577,76	1.115,55	4.553,75
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	700,76	1,41	0,00	702,17
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.170.893,53	148.127,50	120.964,73	1.198.056,30
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	9,40	13.894,21	13.894,21	9,40
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	128,70	529.551,41	529.355,96	324,15
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	120.640,66	758.209,09	878.321,34	528,41
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	91,89	13.619,28	9.904,22	3.806,95
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	188.180,18	253.554,46	310.899,44	130.835,20
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.593.960,35	1.059.737,79	1.114.757,83	1.538.940,31
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-183.852,52	420.500,67	236.110,22	537,93
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	338.395,81	80.165,79	344.232,97	74.328,63
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-161.409,80	844.375,12	762.768,18	-79.802,86
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	13.648,76	41,19	0,00	13.689,95
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	98,23	0,20	0,00	98,43
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	728,37	32.128,08	2.430,00	30.426,45
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	3.929,07	35.000,71	0,00	38.929,78
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	5.937,93	2.818,08	0,00	8.756,01
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	53.464,67	0,00	0,00	53.464,67
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	32.716,86	0,00	0,00	32.716,86
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.718,39	7,39	3,95	1.721,83
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	4.283,49	8,57	0,00	4.292,06
25	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
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	165.016,89	790.152,03	693.331,68	261.837,24
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	20.911,66	41,82	0,00	20.953,48
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	59.486,88	21.165,98	0,00	80.652,86
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	56.764,28	72.226,35	62.550,54	66.440,09
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	87.113,18	29.434,72	40.926,88	75.621,02
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.314,59	10,63	0,00	5.325,22
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.257,51	40,51	0,00	20.298,02
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	80.408,28	160,95	0,00	80.569,23
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.590,95	11,22	0,00	5.602,17
35	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
36	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
37	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	178.949,00	312,09	0,00	179.261,09
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	54.413,88	108,81	0,00	54.522,69
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	58.386,15	88,46	15.955,00	42.519,61
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.486,60	50,96	0,00	25.537,56
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	117.255,09	234,48	0,00	117.489,57
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	31.497,03	275,49	275,49	31.497,03
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	11.060,10	22,12	0,00	11.082,22
44	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	27.389,16	0,00	0,00	27.389,16
45	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	246,68	0,00	0,00	246,68
46	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	8.322,89	0,00	0,00	8.322,89
47	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	6.422,56	54,76	54,76	6.422,56
48	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	85.485,49	170,94	0,00	85.656,43
49	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.539,72	3,04	0,00	1.542,76
50	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	139.749,07	271,49	7.808,65	132.211,91
51	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FN (25063-5)	34.689,78	3.217,52	2.100,00	35.807,30
52	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten (25067-8)	715,08	1,43	0,00	716,51
53	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A (25066-X)	14.271,12	28,51	0,00	14.299,63
54	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25 (25062-7)	370,06	0,74	0,00	370,80
55	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS (23070-7)	437,46	0,88	0,00	438,34
56	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV (23068-5)	157,49	992,75	989,84	160,40
57	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass (25.068-6)	96.686,93	189,02	6.959,81	89.916,14
58	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC (25236-0)	63.312,55	130,21	0,00	63.442,76
59	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ (25306-5)	60.808,43	121,61	0,00	60.930,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

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				7.767.130,16			7.100.218,33
60	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	50.542,47	2.474,62	3.399,98	49.617,11
61	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	685,71	1,37	0,00	687,08
62	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	123.919,69	244,55	5.865,96	118.298,28
63	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	46.363,78	92,72	0,00	46.456,50
64	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	60.346,59	120,68	0,00	60.467,27
65	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,52	0,04	0,00	17,56
66	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.291,16	42,58	0,00	21.333,74
67	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	163.964,56	278.997,59	254.260,46	188.701,69
68	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	2.368,81	3.399,98	2.368,81	3.399,98
69	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	0,00	289.022,78	0,00	289.022,78
70	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	40,59	35.737,64	35.000,00	778,23
71	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.958,57	13.784,97	13.932,28	34.811,26
72	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (-15.034,50	15.034,50	25.861,15	-25.861,15
73	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	2.732,91	203,21	0,00	2.936,12
74	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-323.898,92	616.193,93	837.225,96	-544.930,95
75	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.239,02	8,48	0,00	4.247,50
76	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	769,77	10,31	0,00	780,08
77	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adoles	60.453,06	120,68	0,00	60.573,74
78	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
79	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
80	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	149.255,20	575,31	0,00	149.830,51
81	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.161.109,90	1.566.988,15	1.991.539,31	736.558,74
82	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-4.952,47	1.564.485,58	1.473.349,94	86.183,17
83	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
84	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	68.931,21	35,31	0,00	68.966,52
85	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	56.464,25	148,79	84,47	56.528,57
86	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
87	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	2.104,80	17,60	205,39	1.917,01
88	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	841.302,71	5.700,27	412.534,93	434.468,05
89	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	5.398,43	46,37	24,26	5.420,54
90	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.963,18	2,34	0,00	2.965,52
91	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	123.732,69	346,88	0,00	124.079,57
92	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	133.429,33	374,07	0,00	133.803,40
Total da Entidade:				7.767.130,16	14.031.703,83	14.698.615,66	7.100.218,33
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				24.969.584,96			25.331.340,01
93	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	51.380,38	668,56	0,00	52.048,94
94	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.259.599,41	74.888,33	0,00	5.334.487,74
95	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.166.411,08	597.766,27	466.509,21	6.297.668,14
96	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	374.913,00	33.670,39	2.573,94	406.009,45
97	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.311.004,72	63.145,52	0,00	7.374.150,24
98	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.560.983,17	43.997,63	0,00	4.604.980,80
99	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	1.245.293,20	16.701,50	0,00	1.261.994,70
Total da Entidade:				24.969.584,96	830.838,20	469.083,15	25.331.340,01
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.032.004,59			2.095.111,06
100	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	142.931,03	172.791,66	109.685,19	206.037,50

Paraná

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.032.004,59			2.095.111,06
101	104	3753	12-6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FU	1.889.073,56	0,00	0,00	1.889.073,56
Total da Entidade:				2.032.004,59	172.791,66	109.685,19	2.095.111,06
Totais:				34.768.719,71	15.035.333,69	15.277.384,00	34.526.669,40

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL