

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Junho

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				11.724.490,28			11.442.991,30
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	227.177,15	1.443.216,39	1.386.852,11	283.541,43
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-234.372,61	2.121.554,73	2.115.482,67	-228.300,55
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.133,79	1.025,74	1.219,86	-1.327,91
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	6,44	1,18	0,00	7,62
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	305.882,82	172.214,17	23.413,79	454.683,20
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	39,16	5.591,64	5.581,46	49,34
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	-42.997,88	100.098,86	95.101,66	-38.000,68
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-91.176,35	737.942,62	737.942,62	-91.176,35
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	-2.372,59	14.085,12	13.928,23	-2.215,70
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	408.721,48	114.885,60	82.162,69	441.444,39
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	2.242.636,93	935.377,95	981.694,75	2.196.320,13
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	65.293,67	303.973,05	303.952,69	65.314,03
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	26.813,65	101.708,71	26.638,60	101.883,76
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-18.422,89	1.015.424,75	1.018.447,97	-21.446,11
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	63.085,28	103,86	0,00	63.189,14
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	100,96	0,17	0,00	101,13
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	4.512,58	5,49	12.878,98	-8.360,91
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	56.696,15	39.863,69	37.017,06	59.542,78
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-29.387,84	5.335,78	7.000,00	-31.052,06
20	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.766,19	2,92	0,00	1.769,11
21	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	39,32	7,25	0,00	46,57
22	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
23	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	711.864,93	895.241,21	876.304,08	730.802,06
24	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	307.594,51	35.221,02	0,00	342.815,53
25	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	398.799,96	26.269,76	13.896,00	411.173,72
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	58.293,79	27.542,59	8.533,17	77.303,21
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.888	314.873,23	38.272,60	18.095,76	335.050,07
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	26.129,68	634,89	20.627,75	6.136,82
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	14.560,64	534,62	0,00	15.095,26
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	82.642,26	136,35	0,00	82.778,61
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.746,63	9,50	0,00	5.756,13
32	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
33	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	49,09	0,00	0,00	49,09
34	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	71.850,92	86,03	0,00	71.936,95
35	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	563,37	0,93	0,00	564,30
36	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
37	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	26.149,34	43,18	0,00	26.192,52
38	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	147.201,38	242,63	0,00	147.444,01
39	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	0,53	0,53	0,55
40	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	11.367,09	11,88	7.870,00	3.508,97
41	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
42	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,92	0,00	0,00	0,92
43	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
44	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	28.438,61	28.438,61	6.422,56
45	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	87.858,28	142,07	1.762,00	86.238,35
46	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.683,75	2,75	0,00	1.686,50
47	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	103.092,60	27,49	6.736,79	96.383,30
48	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	53.368,20	2.386,34	2.349,30	53.405,24
49	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
50	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	6.683,30	10,90	0,00	6.694,20
51	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	742,59	1,22	0,00	743,81
52	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	449,60	0,75	0,00	450,35
53	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	197,95	2,47	0,00	200,42
54	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	41.554,26	0,00	0,00	41.554,26
55	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	-6.063,83	0,00	0,00	-6.063,83
56	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	39.507,57	69,45	0,00	39.577,02
57	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	-1.750,32	6,39	441,22	-2.185,15
58	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	8.468,30	13,95	0,00	8.482,25
59	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	46.416,86	75,40	1.120,00	45.372,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Junho

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				11.724.490,28			11.442.991,30
60	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adoles	-8.729,32	0,59	0,00	-8.728,73
61	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	776,62	1,05	0,00	777,67
62	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,01	0,03	0,00	18,04
63	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17.330,37	28,57	0,00	17.358,94
64	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-2.340,36	170.587,89	163.835,85	4.411,68
65	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	984.728,74	2.159,11	404.219,00	582.668,85
66	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	10.365,43	128.759,69	123.313,52	15.811,60
67	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	37.667,67	62,09	0,00	37.729,76
68	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	917,87	1,52	0,00	919,39
69	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	61.145,58	100,79	0,00	61.246,37
70	001	0773-0	26700-7 - BCO DO BRASIL - PSF - CUSTEIO (26700	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
71	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	172.341,25	28.158,18	0,00	200.499,43
72	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	533,40	0,71	0,00	534,11
73	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	74.767,63	13.853,50	2.618,25	86.002,88
74	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	6.475,31	496,54	0,00	6.971,85
75	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	9.162,30	15.028,48	6.710,00	17.480,78
76	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.622,21	46,69	0,00	101.668,90
77	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	202.191,42	333,28	0,00	202.524,70
78	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.061,96	29,72	0,00	18.091,68
79	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	201.859,02	350,03	0,00	202.209,05
80	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	201.258,67	349,05	0,00	201.607,72
81	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
82	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	2.100,70	3,46	0,00	2.104,16
83	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.103,41	16,66	0,00	10.120,07
84	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
85	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (;	12.903,97	1.676,07	0,00	14.580,04
86	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	2.792,77	35.387,46	50.991,34	-12.811,11
87	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	29.135,83	0,00	6.766,88	22.368,95
88	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (22.897,52	1.656,97	0,00	24.554,49
89	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	5.994,43	160,88	0,00	6.155,31
90	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-136.615,42	396.553,29	320.259,17	-60.321,30
91	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
92	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adoles	47.320,39	77,70	0,00	47.398,09
93	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
94	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
95	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
96	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-364.328,84	164.065,90	146.028,26	-346.291,20
97	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-52.125,99	1.779.041,97	1.778.634,16	-51.718,18
98	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	-2.400,75	0,00	0,00	-2.400,75
99	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	48.564,43	161,87	0,00	48.726,30
100	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	72.284,79	8.612,58	4.430,70	76.466,67
101	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	170.714,04	8.400,21	8.400,00	170.714,25
102	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
103	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
104	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	403.983,72	1.245,54	0,00	405.229,26
105	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	25.886,96	11.465,69	0,00	37.352,65
106	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.996,58	4,95	0,00	3.001,53
107	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	127.248,34	163,26	0,00	127.411,60
108	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	270.023,00	193,94	0,00	270.216,94
109	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	339.814,46	5.111,21	0,00	344.925,67
110	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	20.634,89	20.634,89	0,00
111	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
112	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-2.746,24	47.723,05	48.143,33	-3.166,52
113	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.816.649,64	939.360,69	1.308.384,21	1.447.626,12
Total da Entidade:				11.724.490,28	11.949.910,93	12.231.409,91	11.442.991,30
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				30.491.235,55			31.270.674,34
114	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	58.022,39	2.483,40	1.241,70	59.264,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				30.491.235,55			31.270.674,34
115	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	6.862.757,37	185.215,22	0,00	7.047.972,59
116	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	7.629.395,68	801.635,17	538.868,25	7.892.162,60
117	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	143.150,38	36.132,95	5.673,20	173.610,13
118	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.082.496,24	124.897,52	0,00	8.207.393,76
119	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.124.944,29	118.562,62	0,00	5.243.506,91
120	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	2.590.469,20	56.295,06	0,00	2.646.764,26
Total da Entidade:				30.491.235,55	1.325.221,94	545.783,15	31.270.674,34
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				334.780,65			397.871,71
121	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	334.780,65	183.159,16	120.068,10	397.871,71
Total da Entidade:				334.780,65	183.159,16	120.068,10	397.871,71
Totais:				42.550.506,48	13.458.292,03	12.897.261,16	43.111.537,35

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL