

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				10.582.534,80			12.117.710,51
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	406.619,33	1.296.965,67	1.911.910,09	-208.325,09
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-119.385,95	2.057.465,22	2.205.699,07	-267.619,80
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.183.710,01	79.029,97	78.397,76	-1.183.077,80
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	724,00	0,00	0,00	724,00
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	363.743,16	154.436,85	57.325,00	460.855,01
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	101,32	79.377,05	79.262,10	216,27
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	-52.166,53	73.924,78	86.213,32	-64.455,07
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-40.181,69	830.795,86	763.911,58	26.702,59
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	-5.190,86	15.556,01	21.091,39	-10.726,24
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	441.984,01	113.436,34	80.551,10	474.869,25
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.373.789,26	862.983,33	939.527,48	1.297.245,11
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	378.639,33	454.981,98	173.310,11	660.311,20
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	96.934,37	78.916,22	30.165,85	145.684,74
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-36.452,51	739.321,59	717.448,76	-14.579,68
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	655,31	0,00	0,00	655,31
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	101,49	0,00	0,00	101,49
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	51.940,43	45.221,30	21.317,68	75.844,05
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	520,87	39.762,00	34.927,41	5.355,46
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-95.553,40	37,08	0,00	-95.516,32
20	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.775,49	0,00	0,00	1.775,49
21	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	4.425,52	0,00	0,00	4.425,52
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	1.326.814,10	1.987,31	0,00	1.328.801,41
24	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	438.327,43	0,00	0,00	438.327,43
25	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	301.994,24	24.694,44	135.183,89	191.504,79
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	50.526,38	71.122,06	52.996,50	68.651,94
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.888	256.902,86	56.784,37	13.841,00	299.846,23
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.566,94	0,00	0,00	5.566,94
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	16.239,65	567,87	0,00	16.807,52
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	83.153,13	0,00	0,00	83.153,13
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.776,92	0,00	0,00	5.776,92
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)	52.464,39	0,00	0,00	52.464,39
35	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	566,33	0,00	0,00	566,33
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	26.331,65	0,00	0,00	26.331,65
38	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	154.668,42	0,00	0,00	154.668,42
39	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	0,00	231,40	-230,85
40	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	644,02	0,00	0,00	644,02
41	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	14.873,16	0,00	0,00	14.873,16
42	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	57.398,73	0,00	10.371,00	47.027,73
43	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,92	0,00	0,00	0,92
44	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
45	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	28.305,00	5.977,06	28.750,50
46	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	91.728,11	0,00	5.865,00	85.863,11
47	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.735,39	0,00	0,00	1.735,39
48	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	95.224,29	15,34	76,00	95.163,63
49	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	49.322,26	3.412,09	0,00	52.734,35
50	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
51	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	3.111,08	1,06	2.400,00	712,14
52	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	746,49	0,00	0,00	746,49
53	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	-848,47	0,00	115,75	-964,22
54	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	1.506,27	0,00	0,00	1.506,27
55	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	13.862,26	0,00	0,00	13.862,26
56	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	-6.063,83	0,00	0,00	-6.063,83
57	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	33.711,14	46,71	3.426,00	30.331,85
58	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	6.527,18	5,24	0,00	6.532,42
59	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	8.512,79	11,46	0,00	8.524,25

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				10.582.534,80			12.117.710,51
60	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	67.004,94	18.854,41	0,00	85.859,35
61	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	-8.727,44	0,00	0,00	-8.727,44
62	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	778,97	0,87	0,00	779,84
63	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,10	0,03	0,00	18,13
64	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	11.932,82	10,87	5.175,00	6.768,69
65	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	72.990,08	124.972,01	248.558,76	-50.596,67
66	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	559.927,18	0,00	10.100,00	549.827,18
67	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	-24.292,05	0,00	0,00	-24.292,05
68	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	37.865,58	50,97	0,00	37.916,55
69	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	933,29	0,00	0,00	933,29
70	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	61.450,36	0,00	0,00	61.450,36
71	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	0,00	939.527,48	676.795,42	262.732,06
72	001	0773-0	26700-7 - BCO DO BRASIL - PSF - CUSTEIO (26700	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
73	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (267	105.994,44	27.500,00	9.070,00	124.424,44
74	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	2.038,10	0,00	0,00	2.038,10
75	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	29.505,76	12.586,79	6.553,80	35.538,75
76	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	5.201,50	0,00	4.524,00	677,50
77	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	1.831,18	7.500,00	5.800,70	3.530,48
78	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.771,05	0,00	0,00	101.771,05
79	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	203.253,77	0,00	0,00	203.253,77
80	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.156,78	0,00	0,00	18.156,78
81	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	171.395,49	0,00	0,00	171.395,49
82	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	156.711,34	225,09	0,00	156.936,43
83	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
84	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	2.111,74	2,84	0,00	2.114,58
85	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.156,50	0,00	0,00	10.156,50
86	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	6.865,08	0,00	0,00	6.865,08
87	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.632,52	0,00	0,00	14.632,52
88	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	36,47	48.495,09	46.549,01	1.982,55
89	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	733,75	0,00	0,00	733,75
90	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (9.854,99	0,00	0,00	9.854,99
91	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	6.356,57	109,96	0,00	6.466,53
92	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	102.414,42	152.983,92	150.816,24	104.582,10
93	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
94	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole:	47.568,09	0,00	0,00	47.568,09
95	001	07730	26560-8 - CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USC	-73.526,18	0,00	0,00	-73.526,18
96	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
97	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISICAO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
98	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
99	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-8.686,35	38.250,99	70.000,00	-40.435,36
100	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-25.439,82	1.440.026,03	178.777,14	1.235.809,07
101	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	-2.400,75	0,00	0,00	-2.400,75
102	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	49.038,95	18.039,00	199.137,50	-132.059,55
103	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.101,87	0,00	0,00	98.101,87
104	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	269,03	0,00	0,00	269,03
105	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
106	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
107	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	408.059,37	0,00	4.298,00	403.761,37
108	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	36.810,11	11.367,00	615,40	47.561,71
109	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.451,81	0,00	0,00	173.451,81
110	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	127.775,91	0,00	0,00	127.775,91
111	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	270.646,44	0,00	0,00	270.646,44
112	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	1.001.051,91	0,00	8.000,00	993.051,91
113	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.014.651,78	0,00	0,00	1.014.651,78
114	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-2.775,58	14.205,40	14.100,00	-2.670,18
115	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	830.014,59	1.219.720,28	578.004,25	1.471.730,62
Total da Entidade:				10.582.534,80	11.183.593,23	9.648.417,52	12.117.710,51

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

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				31.953.984,64			31.475.600,03
116	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	60.042,53	0,00	0,00	60.042,53
117	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.171.022,65	0,00	0,00	7.171.022,65
118	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.215.499,35	0,00	470.005,27	7.745.494,08
119	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	226.575,28	0,00	8.379,34	218.195,94
120	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.295.423,32	0,00	0,00	8.295.423,32
121	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.305.109,26	0,00	0,00	5.305.109,26
122	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	2.680.312,25	0,00	0,00	2.680.312,25
Total da Entidade:				31.953.984,64	0,00	478.384,61	31.475.600,03
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				533.742,44			606.267,76
123	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	533.742,44	183.159,16	110.633,84	606.267,76
124	001	07730	23168-1 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	0,00	1.230,32	1.230,32	0,00
Total da Entidade:				533.742,44	184.389,48	111.864,16	606.267,76
Totais:				43.070.261,88	11.367.982,71	10.238.666,29	44.199.578,30

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL