

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				9.035.860,31			10.368.064,16
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	0,00	1.779.334,92	1.728.260,02	51.074,90
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	91.577,17	2.958.398,60	3.374.034,88	-324.059,11
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	0,00	17.296,98	18.621,99	-1.325,01
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	0,00	1,34	0,00	1,34
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	1.202.461,31	57.736,00	122.130,32	1.138.066,99
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	0,00	1.821,50	1.593,90	227,60
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	0,00	1.264.197,89	1.186.313,71	77.884,18
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	938.227,25	938.206,95	20,30
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	0,00	13.943,47	16.629,84	-2.686,37
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	431.434,35	215.734,46	153.829,48	493.339,33
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	512.117,16	1.393.634,79	1.075.011,45	830.740,50
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	0,00	605.724,93	288.672,05	317.052,88
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	178.467,70	116.819,50	7.656,00	287.631,20
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	0,00	867.946,53	858.675,02	9.271,51
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	47.213,50	7.885,18	0,00	55.098,68
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	100,06	0,19	0,00	100,25
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	2.524,65	0,00	0,00	2.524,65
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	5.308,19	9,30	0,00	5.317,49
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	0,00	61,26	4.138,00	-4.076,74
20	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.750,38	3,30	0,00	1.753,68
21	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	0,00	8,20	0,00	8,20
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	524.146,47	887.771,59	928.329,65	483.588,41
24	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	139.255,26	8.116,86	0,00	147.372,12
25	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	284.702,02	23.140,36	0,00	307.842,38
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	165.529,82	19.411,26	55.163,18	129.777,90
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.888	129.294,19	14.571,10	0,00	143.865,29
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.413,33	10,16	0,00	5.423,49
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	20.633,86	38,76	0,00	20.672,62
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	81.903,54	154,00	0,00	82.057,54
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.695,15	10,73	0,00	5.705,88
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)	71.895,78	97,17	0,00	71.992,95
35	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	558,34	1,05	0,00	559,39
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	25.960,09	48,77	0,00	26.008,86
38	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	179.170,98	322,03	33.332,17	146.160,84
39	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,00	0,61	0,61	0,00
40	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	11.265,58	21,16	0,00	11.286,74
41	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,92	0,00	0,00	0,92
42	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo	11.103,06	0,00	0,00	11.103,06
43	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	12,37	12,37	6.422,56
44	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	87.073,65	163,57	0,00	87.237,22
45	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.568,01	2,91	0,00	1.570,92
46	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	108.397,49	18.856,48	21.116,84	106.137,13
47	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	64.772,55	3.550,35	1.674,00	66.648,90
48	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
49	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	10.961,93	18,65	1.959,00	9.021,58
50	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	376,93	0,71	0,00	377,64
51	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	445,59	0,84	0,00	446,43
52	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	184,57	2,79	0,00	187,36
53	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	53.635,76	0,00	4.074,00	49.561,76
54	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	29.853,71	62,09	16.728,28	13.187,52
55	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	42.633,08	85,03	0,00	42.718,11
56	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	0,00	7,22	508,04	-500,82
57	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	23.320,74	43,81	0,00	23.364,55
58	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	81.877,28	150,40	6.824,50	75.203,18
59	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	36.431,26	85,51	0,00	36.516,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				9.035.860,31			10.368.064,16
60	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	772,07	0,01	0,00	772,08
61	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,85	0,03	0,00	17,88
62	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17.175,60	32,27	0,00	17.207,87
63	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	557.287,78	92.779,12	444.672,08	205.394,82
64	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	1.107.196,06	2.651,94	22.800,00	1.087.048,00
65	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	74.663,17	26.268,42	26.155,33	74.776,26
66	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	245.637,01	461,43	0,00	246.098,44
67	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	879,14	1,65	0,00	880,79
68	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	60.599,52	113,84	0,00	60.713,36
69	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	42.588,00	21.294,00	0,00	63.882,00
70	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	0,00	6.025,11	0,00	6.025,11
71	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	8.236,47	10.727,04	0,00	18.963,51
72	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	37.053,37	272.687,94	36.207,27	273.534,04
73	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	9.024,96	9.747,89	8.061,00	10.711,85
74	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	100.973,01	189,69	0,00	101.162,70
75	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	200.385,73	376,43	0,00	200.762,16
76	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	17.607,42	33,06	0,00	17.640,48
77	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	199.962,52	395,37	0,00	200.357,89
78	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	199.367,54	394,25	0,00	199.761,79
79	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.065,92	107,13	0,00	50.173,05
80	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	2.081,94	3,91	0,00	2.085,85
81	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.013,18	18,81	0,00	10.031,99
82	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
83	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (;	109.159,16	0,00	0,00	109.159,16
84	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	0,00	50.260,42	45.940,56	4.319,86
85	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	7.999,78	1.486,16	0,00	9.485,94
86	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (0,00	0,00	1.614,46	-1.614,46
87	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	4.956,99	215,39	0,00	5.172,38
88	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	0,00	173.476,27	242.632,49	-69.156,22
89	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
90	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole:	46.899,37	87,77	0,00	46.987,14
91	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
92	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
93	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
94	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	0,00	507.739,64	178.665,10	329.074,54
95	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	0,00	1.631.958,28	1.684.084,27	-52.125,99
96	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	2.454,11	-2.400,75
97	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	0,00	757.346,79	585.000,00	172.346,79
98	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	93.420,84	83,84	1.570,00	91.934,68
99	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	170.696,93	8,92	0,00	170.705,85
100	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
101	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	1.985,23	8,11	0,00	1.993,34
102	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	396.808,06	1.641,85	0,00	398.449,91
103	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.655,85	35,78	0,00	8.691,63
104	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.985,95	2,77	0,00	2.988,72
105	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	126.361,41	186,67	0,00	126.548,08
106	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	268.969,38	221,75	0,00	269.191,13
107	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	0,00	845.751,48	195.453,00	650.298,48
108	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	0,00	147.409,59	126.764,98	20.644,61
Total da Entidade:				9.035.860,31	15.777.774,75	14.445.570,90	10.368.064,16
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				28.377.773,23			28.786.834,53
109	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	55.459,65	1.514,08	757,04	56.216,69
110	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	6.530.012,04	89.953,76	0,00	6.619.965,80
111	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.776.614,26	739.477,37	526.459,38	6.989.632,25
112	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	124.209,31	31.917,44	127.890,83	28.235,92
113	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.727.464,30	118.025,40	0,00	7.845.489,70
114	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.885.024,85	50.943,91	0,00	4.935.968,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				28.377.773,23			28.786.834,53
115	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	2.278.988,82	32.336,59	0,00	2.311.325,41
Total da Entidade:				28.377.773,23	1.064.168,55	655.107,25	28.786.834,53
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			68.902,10
116	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	0,00	183.159,16	114.257,06	68.902,10
Total da Entidade:				0,00	183.159,16	114.257,06	68.902,10
Totais:				37.413.633,54	17.025.102,46	15.214.935,21	39.223.800,79

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL