

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Abril

## 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				11.427.320,81			11.306.039,11
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	469.461,66	1.458.621,56	1.760.369,33	167.713,89
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-313.863,43	3.084.553,99	3.182.380,38	-411.689,82
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-869,12	1.970,67	2.676,94	-1.575,39
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	3,75	1,32	0,00	5,07
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	1.174.492,82	178.473,11	113.172,91	1.239.793,02
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	227,60	40.923,32	40.913,14	237,78
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	-5.518,68	173.463,70	222.520,60	-54.575,58
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	68.257,17	1.089.819,07	1.158.084,92	-8,68
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	641,86	13.719,19	17.047,82	-2.686,77
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	464.020,97	196.712,76	258.143,96	402.589,77
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.816.463,68	2.130.204,07	1.908.617,42	2.038.050,33
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	65.232,74	283.303,74	283.252,99	65.283,49
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	194.511,14	87.504,22	36.362,10	245.653,26
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-15.706,26	896.618,75	817.803,47	63.109,02
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	55.206,24	7.759,93	0,00	62.966,17
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	100,58	0,19	0,00	100,77
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	-1.960,51	26.386,66	637,66	23.788,49
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	78.140,96	39.918,45	59.091,21	58.968,20
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-31.085,61	8.020,06	10.669,20	-33.734,75
20	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.759,60	3,25	0,00	1.762,85
21	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	22,93	8,07	0,00	31,00
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	690.385,87	840.473,95	618.387,96	912.471,86
24	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	220.434,50	43.579,38	0,00	264.013,88
25	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	352.500,69	20.275,66	0,00	372.776,35
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	67.823,63	19.527,40	22.211,82	65.139,21
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.888	205.165,13	69.440,70	0,00	274.605,83
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	26.069,52	30,42	0,00	26.099,94
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	23.244,76	1.336,78	10.048,42	14.533,12
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	82.334,34	151,56	0,00	82.485,90
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.725,17	10,56	0,00	5.735,73
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)	72.167,60	95,62	0,00	72.263,22
35	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	561,27	1,04	0,00	562,31
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	26.051,83	47,99	0,00	26.099,82
38	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	146.653,43	269,69	0,00	146.923,12
39	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	0,60	0,60	0,55
40	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	11.324,78	20,83	0,00	11.345,61
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	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
43	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	28.357,08	28.357,08	6.422,56
44	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	87.531,23	160,97	0,00	87.692,20
45	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	947.199,35	95,03	945.623,19	1.671,19
46	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	86.374,90	30.021,00	22.031,53	94.364,37
47	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	63.468,18	3.583,61	5.130,00	61.921,79
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	9.051,79	16,54	0,00	9.068,33
50	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	739,82	1,36	0,00	741,18
51	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	447,93	0,83	0,00	448,76
52	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	192,38	2,74	0,00	195,12
53	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	46.073,26	0,00	3.530,00	42.543,26
54	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	-6.063,83	0,00	0,00	-6.063,83
55	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	42.870,93	83,17	1.890,00	41.064,10
56	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	-1.265,29	7,10	499,46	-1.757,65
57	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	23.443,29	17,95	22.500,00	961,24
58	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	31.226,37	55,08	2.723,09	28.558,36
59	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	-6.548,22	2,22	2.184,00	-8.730,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Abril

## 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				11.427.320,81			11.306.039,11
60	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	774,23	1,17	0,00	775,40
61	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,94	0,03	0,00	17,97
62	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17.265,86	31,75	0,00	17.297,61
63	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-49.460,57	174.225,38	139.985,17	-15.220,36
64	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	982.043,29	2.476,53	0,00	984.519,82
65	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	7.368,37	20.876,11	12.132,52	16.111,96
66	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	246.927,84	454,10	0,00	247.381,94
67	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	914,46	1,68	0,00	916,14
68	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	60.917,97	112,03	0,00	61.030,00
69	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	116.743,81	27.861,48	0,00	144.605,29
70	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	18.098,89	6.060,03	7.995,15	16.163,77
71	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	43.716,66	17.199,86	0,00	60.916,52
72	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	119.389,96	133,33	113.060,14	6.463,15
73	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	17.828,46	9.746,37	15.107,13	12.467,70
74	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.503,63	62,52	0,00	101.566,15
75	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	201.438,77	370,45	0,00	201.809,22
76	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	17.705,60	276.501,60	0,00	294.207,20
77	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	201.068,51	389,08	0,00	201.457,59
78	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	200.470,41	387,97	0,00	200.858,38
79	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
80	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	2.092,88	3,85	0,00	2.096,73
81	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.065,80	18,52	0,00	10.084,32
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 (2	28.810,30	38,16	15.972,00	12.876,46
84	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	191,47	43.975,25	44.158,49	8,23
85	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	20.118,50	4.312,80	0,00	24.431,30
86	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	24.611,68	2.641,07	0,00	27.252,75
87	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	5.551,31	216,60	0,00	5.767,91
88	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-349.804,36	302.195,47	386.497,43	-434.106,32
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:	47.144,89	86,38	0,00	47.231,27
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)	137.979,27	482.779,83	418.219,95	202.539,15
95	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-52.125,99	1.707.870,95	1.707.870,95	-52.125,99
96	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	-2.400,75	0,00	0,00	-2.400,75
97	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	-91.706,15	770.212,08	610.000,00	68.505,93
98	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	81.302,12	0,00	4.312,80	76.989,32
99	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	170.713,57	0,23	0,00	170.713,80
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:	2.008,03	8,15	0,00	2.016,18
102	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	401.180,00	1.366,63	0,00	402.546,63
103	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.755,71	34,74	0,00	8.790,45
104	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.991,12	2,66	0,00	2.993,78
105	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	126.880,19	179,58	0,00	127.059,77
106	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	269.585,66	213,34	0,00	269.799,00
107	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	343.880,61	5.717,26	8.000,00	341.597,87
108	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	20,41	20,41	0,00
109	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	7.602,63	69.493,88	73.975,79	3.120,72
110	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	416.313,20	621.217,83	332.262,65	705.268,38
Total da Entidade:				11.427.320,81	15.325.150,08	15.446.431,78	11.306.039,11
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				29.246.056,39			29.867.908,61
111	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	56.692,33	667,92	333,96	57.026,29
112	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	6.724.210,02	65.802,12	0,00	6.790.012,14
113	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	7.156.351,42	944.575,68	531.047,34	7.569.879,76
114	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	88.117,90	32.523,81	6.841,81	113.799,90

Paraná

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Abril

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				29.246.056,39			29.867.908,61
115	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.909.920,93	58.860,71	0,00	7.968.781,64
116	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.980.028,78	43.796,02	0,00	5.023.824,80
117	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	2.330.735,01	13.849,07	0,00	2.344.584,08
Total da Entidade:				29.246.056,39	1.160.075,33	538.223,11	29.867.908,61
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				203.638,50			271.354,85
118	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	203.638,50	183.159,16	115.442,81	271.354,85
Total da Entidade:				203.638,50	183.159,16	115.442,81	271.354,85
Totais:				40.877.015,70	16.668.384,57	16.100.097,70	41.445.302,57

Mandaguacu, 30/08/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL