

## 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				9.590.907,06			9.150.646,79
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	107,60	1.405.177,15	1.400.146,93	5.137,82
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-130.240,12	1.866.465,30	1.927.291,14	-191.065,96
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	101,18	376,97	175,43	302,72
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	6.628,75	5.443,75	11.933,62	138,88
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	815.263,61	177.250,61	111.861,35	880.652,87
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	11.168,60	50.352,32	61.512,12	8,80
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	8.798,09	66.076,79	72.684,63	2.190,25
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	29,21	738.423,59	737.621,99	830,81
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	761,92	10.906,43	10.916,60	751,75
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	74.904,89	163.151,36	156.915,38	81.140,87
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	438.397,22	1.276.870,29	1.388.216,89	327.050,62
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	586.258,94	901.488,91	1.035.740,70	452.007,15
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	283.038,77	71.637,38	59.073,65	295.602,50
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	3.559,86	635.157,02	638.284,91	431,97
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	30.916,80	146,95	0,00	31.063,75
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	8.255,37	4.204,15	7.598,50	4.861,02
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	26.105,76	12.504,22	8.469,40	30.140,58
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	397,05	34.465,13	30.995,19	3.866,99
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	89.611,09	8.531,26	0,00	98.142,35
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	25,54	47.349,65	46.597,59	777,60
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	100,10	44.414,59	43.637,80	876,89
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.673,47	7,96	0,00	1.681,43
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21	4.161,97	19,78	0,00	4.181,75
24	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
25	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	466.433,29	845.555,37	810.830,24	501.158,42
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	20.318,41	96,57	0,00	20.414,98
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	91.633,22	14.808,60	0,00	106.441,82
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	292.075,71	105.841,80	9.257,18	388.660,33
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	92.065,44	56.719,26	10.882,78	137.901,92
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.163,82	24,54	0,00	5.188,36
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	19.682,81	93,56	0,00	19.776,37
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	78.124,98	447,94	76,25	78.496,67
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.449,62	25,91	0,00	5.475,53
34	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
35	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	49,09	0,00	0,00	49,09
36	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	174.521,46	720,75	0,00	175.242,21
37	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	13.411,99	63,75	0,00	13.475,74
38	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	31.920,15	221,63	76,25	32.065,53
39	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	24.763,56	117,70	0,00	24.881,26
40	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	310.195,07	1.474,36	0,00	311.669,43
41	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	105.050,71	8.019,50	0,00	113.070,21
42	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	10.746,33	51,08	0,00	10.797,41
43	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	11.249,41	2.287,48	0,00	13.536,89
44	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	41.948,90	5.809,46	0,00	47.758,36
45	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	17.493,93	24.597,22	24.508,67	17.582,48
46	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	18.064,25	85,86	0,00	18.150,11
47	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	170.568,43	804,45	5.550,00	165.822,88
48	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.496,52	7,03	0,00	1.503,55
49	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	63.356,62	248,74	16.775,20	46.830,16
50	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FN/	19.948,46	5.720,48	0,00	25.668,94
51	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	377,47	19.433,96	0,00	19.811,43
52	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	4.623,29	21,93	0,00	4.645,22
53	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	125,53	0,60	0,00	126,13
54	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	2.083,30	9,90	0,00	2.093,20
55	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	9.870,88	46,91	1.850,00	8.067,79
56	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	57.119,61	269,94	1.892,65	55.496,90
57	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	62.358,84	304,09	531,80	62.131,13
58	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	103.768,24	488,20	3.700,00	100.556,44
59	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE L	51.410,22	244,35	0,00	51.654,57

## 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				9.590.907,06			9.150.646,79
60	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	25.406,70	104,88	17.597,08	7.914,50
61	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	63.290,37	300,82	0,00	63.591,19
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	367,28	40.357,93	40.352,43	372,78
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	59.091,04	23.237,11	24.901,16	57.426,99
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	60.016,06	117.670,45	158.985,06	18.701,45
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	1.391,18	128,28	0,00	1.519,46
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	267.928,32	321.483,51	467.236,27	122.175,56
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.118,76	19,58	0,00	4.138,34
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	131.285,79	8.283,71	7.549,17	132.020,33
69	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
70	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	142.846,19	865,73	0,00	143.711,92
71	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	3.340.502,08	2.057.306,34	2.402.424,93	2.995.383,49
72	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-4.762,66	1.563.426,92	1.564.542,14	-5.877,88
73	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	3.016,51	10.350,27	10.288,11	3.078,67
74	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	67.900,99	248,36	6.400,00	61.749,35
75	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	55.011,06	5.960,02	45.185,92	15.785,16
76	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	30.414,53	119,22	0,00	30.533,75
77	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	98.464,99	283,32	68.751,56	29.996,75
78	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	3.747,00	26,83	0,00	3.773,83
79	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	576.579,91	246.095,28	1.850,00	820.825,19
80	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.630,22	47,47	0,00	6.677,69
81	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.919,57	7,89	0,00	2.927,46
Total da Entidade:				9.590.907,06	13.011.408,40	13.451.668,67	9.150.646,79
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				22.075.499,27			22.411.402,08
82	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	46.581,67	616,47	0,00	47.198,14
83	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.848.946,14	30.514,91	0,00	4.879.461,05
84	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.132.854,06	624.252,18	410.809,37	6.346.296,87
85	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	147.921,12	31.817,13	2.131,55	177.606,70
86	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.758.692,72	0,00	0,00	6.758.692,72
87	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.140.503,56	61.643,04	0,00	4.202.146,60
Total da Entidade:				22.075.499,27	748.843,73	412.940,92	22.411.402,08
Totais:				31.666.406,33	13.760.252,13	13.864.609,59	31.562.048,87

Mandaguacu, 30/08/2019

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

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