

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				8.749.938,31			9.160.287,37
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	1.082,56	1.479.070,61	1.479.554,74	598,43
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-132.273,66	294.220,41	187.953,33	-26.006,58
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.593,76	1.292,31	523,89	2.362,18
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	4.137,79	5.461,36	2.176,37	7.422,78
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	575.139,53	165.612,11	77.299,21	663.452,43
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	-17,60	7.096,52	6.670,78	408,14
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	677,22	129.500,78	51.716,68	78.461,32
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	1.691,36	731.182,69	659.372,84	73.501,21
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	860,82	11.572,14	4.620,93	7.812,03
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	267.652,31	115.956,39	160.477,06	223.131,64
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	619.259,02	1.250.250,66	1.384.901,99	484.607,69
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	549.787,32	777.396,79	768.804,57	558.379,54
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	264.044,02	70.659,65	17.007,70	317.695,97
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	96.173,25	570.174,35	660.071,68	6.275,92
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	16.637,53	14.244,74	141,25	30.741,02
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	5.061,08	4.206,28	0,00	9.267,36
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	14.865,08	12.459,26	302,15	27.022,19
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	4.350,35	34.459,35	34.857,71	3.951,99
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	76.998,85	383,43	2.665,55	74.716,73
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	195,82	29.357,21	29.205,39	347,64
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	406,81	23.409,13	23.158,54	657,40
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.655,70	8,26	0,00	1.663,96
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	4.117,77	20,54	0,00	4.138,31
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	376.981,02	1.067.171,24	801.250,36	642.901,90
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	20.102,60	100,29	0,00	20.202,89
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	61.820,83	15.061,11	147,37	76.734,57
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	45.329,37	40.193,97	7.681,97	77.841,37
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	24.797,12	21.769,57	6.168,06	40.398,63
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.108,97	25,49	0,00	5.134,46
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	19.473,76	97,15	0,00	19.570,91
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	77.370,62	386,00	0,00	77.756,62
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.391,74	26,90	0,00	5.418,64
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)	172.910,84	748,47	0,00	173.659,31
37	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	13.269,54	66,20	0,00	13.335,74
38	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	31.519,02	150,97	0,00	31.669,99
39	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	24.500,53	122,23	0,00	24.622,76
40	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	478.745,61	2.358,56	57.189,77	423.914,40
41	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	89.009,32	7.961,55	0,00	96.970,87
42	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	10.162,60	13,32	0,00	10.175,92
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	10.632,19	53,05	0,00	10.685,24
44	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	2.255,30	6.706,48	0,00	8.961,78
45	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	83.973,04	16.031,11	0,00	100.004,15
46	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	116.046,99	3.150,34	2.431,33	116.766,00
47	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	17.872,38	89,16	0,00	17.961,54
48	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	168.756,76	841,90	0,00	169.598,66
49	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.480,80	7,31	0,00	1.488,11
50	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	106.198,65	503,31	18.006,30	88.695,66
51	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	14.090,05	2.937,72	0,00	17.027,77
52	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	19.612,45	97,85	0,00	19.710,30
53	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	8.384,30	41,83	0,00	8.426,13
54	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	124,20	0,62	0,00	124,82
55	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	2.061,17	10,28	0,00	2.071,45
56	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	10.515,94	52,46	0,00	10.568,40
57	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	60.139,55	298,46	412,78	60.025,23
58	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	61.677,38	316,68	0,00	61.994,06
59	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	102.666,08	512,18	0,00	103.178,26

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				8.749.938,31			9.160.287,37
60	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	50.864,17	253,76	0,00	51.117,93
61	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	17.689,59	88,25	0,00	17.777,84
62	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	62.618,14	312,39	0,00	62.930,53
63	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	21.521,51	38.456,15	14.351,49	45.626,17
64	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	69.613,30	11.833,02	13.441,41	68.004,91
65	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (320.096,55	113.793,22	289.406,27	144.483,50
66	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	1.117,23	133,27	0,00	1.250,50
67	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	8.737,67	113.347,75	119.959,14	2.126,28
68	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.075,01	20,33	0,00	4.095,34
69	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	130.651,79	8.601,09	8.601,08	130.651,80
70	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	141.216,88	914,74	0,00	142.131,62
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	2.513.377,93	873.644,03	796.239,20	2.590.782,76
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-1.330,88	1.542.706,36	1.542.282,51	-907,03
74	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	75.629,68	10.586,99	83.276,19	2.940,48
75	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	70.472,66	299,86	3.200,00	67.572,52
76	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	103.223,79	591,98	0,00	103.815,77
77	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	13.374,13	8.495,51	0,00	21.869,64
78	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	49.768,77	377,73	37.513,37	12.633,13
79	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	3.691,83	25,50	0,00	3.717,33
80	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	449.608,01	123.070,79	0,00	572.678,80
81	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.531,88	44,98	0,00	6.576,86
82	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	3.016,23	8,59	115,00	2.909,82
Total da Entidade:				8.749.938,31	9.763.505,02	9.353.155,96	9.160.287,37
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				21.592.557,05			21.834.856,52
83	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	46.234,20	231,81	0,00	46.466,01
84	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.791.506,18	36.845,10	0,00	4.828.351,28
85	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	5.776.377,55	575.093,89	407.420,74	5.944.050,70
86	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	96.914,75	30.663,54	6.896,78	120.681,51
87	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.758.692,72	0,00	0,00	6.758.692,72
88	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.122.831,65	13.782,65	0,00	4.136.614,30
Total da Entidade:				21.592.557,05	656.616,99	414.317,52	21.834.856,52
Totais:				30.342.495,36	10.420.122,01	9.767.473,48	30.995.143,89

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL