

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				10.570.155,19			10.582.534,80
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	348.009,93	1.519.667,14	1.461.057,74	406.619,33
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	3.177,36	3.164.289,93	3.286.853,24	-119.385,95
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-250.172,43	2.180.335,42	3.113.873,00	-1.183.710,01
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	9,07	714,93	0,00	724,00
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	268.914,03	351.401,02	256.571,89	363.743,16
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	59,52	39.052,67	39.010,87	101,32
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	-34.072,76	67.850,60	85.944,37	-52.166,53
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-40.181,69	929.123,29	929.123,29	-40.181,69
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	-4.258,26	12.762,17	13.694,77	-5.190,86
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	392.372,70	552.542,91	502.931,60	441.984,01
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.268.190,50	1.528.691,59	1.423.092,83	1.373.789,26
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	389.417,86	360.749,66	371.528,19	378.639,33
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	71.755,56	80.215,10	55.036,29	96.934,37
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-330.118,78	1.546.013,12	1.252.346,85	-36.452,51
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	36.571,16	28,77	35.944,62	655,31
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	101,33	0,16	0,00	101,49
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	37.873,76	62.571,32	48.504,65	51.940,43
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	9.203,14	40.154,27	48.836,54	520,87
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-125.444,75	151.580,71	121.689,36	-95.553,40
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	42,67	42,67	0,00
21	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.772,67	6,77	3,95	1.775,49
22	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	55,43	4.370,09	0,00	4.425,52
23	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
24	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	729.599,81	2.104.705,68	1.507.491,39	1.326.814,10
25	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	394.753,17	416.756,67	373.182,41	438.327,43
26	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	431.481,03	42.310,83	171.797,62	301.994,24
27	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	59.416,24	114.689,70	123.579,56	50.526,38
28	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.888	304.659,29	106.710,61	154.467,04	256.902,86
29	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	6.174,60	21.342,53	21.950,19	5.566,94
30	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	15.416,38	823,27	0,00	16.239,65
31	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	82.945,00	208,13	0,00	83.153,13
32	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.767,73	9,19	0,00	5.776,92
33	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
34	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	49,09	0,00	0,00	49,09
35	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	74.776,67	83,20	22.395,48	52.464,39
36	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	565,43	0,90	0,00	566,33
37	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	1.332,66	1.332,66	1.332,66
38	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	26.289,89	41,76	0,00	26.331,65
39	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	154.423,13	245,29	0,00	154.668,42
40	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	343,40	343,40	0,55
41	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	643,00	1,02	0,00	644,02
42	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	0,00	27.389,16	12.516,00	14.873,16
43	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	-5.471,52	77.146,82	14.276,57	57.398,73
44	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,92	0,92	0,92	0,92
45	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo	1.641,48	2.777,81	2.777,81	1.641,48
46	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	80.360,13	80.360,13	6.422,56
47	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	86.411,54	8.056,26	2.739,69	91.728,11
48	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.689,85	613.155,11	613.109,57	1.735,39
49	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	96.990,75	98.832,42	100.598,88	95.224,29
50	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	47.109,37	7.170,51	4.957,62	49.322,26
51	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	718,86	718,86	718,86
52	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	4.385,47	5,61	1.280,00	3.111,08
53	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	745,30	1,19	0,00	746,49
54	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	451,25	0,72	1.300,44	-848,47
55	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	203,44	1.302,83	0,00	1.506,27
56	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	16.829,26	54.463,96	57.430,96	13.862,26
57	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	-6.063,83	6.063,83	6.063,83	-6.063,83
58	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	36.266,29	58,35	2.613,50	33.711,14
59	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE L	-5.447,65	11.974,83	0,00	6.527,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				10.570.155,19			10.582.534,80
60	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	8.499,29	13,50	0,00	8.512,79
61	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	66.898,34	321,10	214,50	67.004,94
62	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	-8.728,01	9.109,32	9.108,75	-8.727,44
63	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	778,97	0,00	0,00	778,97
64	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,07	0,03	0,00	18,10
65	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17.393,80	359,62	5.820,60	11.932,82
66	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	119.775,96	306.274,46	353.060,34	72.990,08
67	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	562.942,94	92.563,17	95.578,93	559.927,18
68	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	-10.843,35	119.095,03	132.543,73	-24.292,05
69	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	37.805,53	60,05	0,00	37.865,58
70	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	931,81	60.904,46	60.902,98	933,29
71	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	61.369,37	73.607,17	73.526,18	61.450,36
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	128.487,00	27.850,94	50.343,50	105.994,44
74	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	2.035,03	3,07	0,00	2.038,10
75	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (267	47.131,19	12.664,55	30.289,98	29.505,76
76	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (267	6.985,77	9,51	1.793,78	5.201,50
77	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	15.222,79	9.741,12	23.132,73	1.831,18
78	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.725,89	73.338,16	73.293,00	101.771,05
79	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	202.931,42	322,35	0,00	203.253,77
80	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.127,98	17.565,44	17.536,64	18.156,78
81	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	202.636,23	10.806,24	42.046,98	171.395,49
82	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	202.033,69	10.790,88	56.113,23	156.711,34
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	2.108,39	3,35	0,00	2.111,74
85	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.140,39	16,11	0,00	10.156,50
86	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	10.000,00	105,08	3.240,00	6.865,08
87	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.609,32	23,20	0,00	14.632,52
88	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	-11.481,26	61.556,36	50.038,63	36,47
89	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	35.682,62	0,00	34.948,87	733,75
90	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (121.859,84	42,67	112.047,52	9.854,99
91	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	6.346,49	10,08	0,00	6.356,57
92	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	62.782,63	237.987,71	198.355,92	102.414,42
93	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	7.950,00	7.950,00	842,02
94	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole:	47.492,93	251,91	176,75	47.568,09
95	001	07730	26560-8 - CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USC	0,00	0,00	73.526,18	-73.526,18
96	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	78.097,62	78.097,62	112.888,80
97	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO 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)	21.914,92	56.298,14	86.899,41	-8.686,35
100	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-51.464,21	1.800.447,38	1.774.422,99	-25.439,82
101	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	-2.400,75	2.454,11	2.454,11	-2.400,75
102	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	48.922,52	100.116,43	100.000,00	49.038,95
103	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	63.153,00	34.948,87	0,00	98.101,87
104	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	170.714,50	0,15	170.445,62	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	9,39	9,39	33,76
107	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	406.743,02	52.761,51	51.445,16	408.059,37
108	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	37.513,84	163,33	867,06	36.810,11
109	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	3.004,45	170.447,36	0,00	173.451,81
110	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	127.609,83	2.067,55	1.901,47	127.775,91
111	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	270.452,44	459,38	265,38	270.646,44
112	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	343.128,55	804.523,36	146.600,00	1.001.051,91
113	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	21.342,53	21.342,53	0,00
114	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.000.000,00	14.651,78	0,00	1.014.651,78
115	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-3.253,12	16.677,54	16.200,00	-2.775,58
116	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.217.784,81	1.245.724,91	1.633.495,13	830.014,59
Total da Entidade:				10.570.155,19	21.925.786,45	21.913.406,84	10.582.534,80

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				31.747.162,53			31.953.984,64
117	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	59.900,03	285,00	142,50	60.042,53
118	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.137.394,15	33.628,50	0,00	7.171.022,65
119	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.093.606,88	670.660,59	548.768,12	8.215.499,35
120	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	200.455,86	31.068,78	4.949,36	226.575,28
121	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.276.180,98	19.242,34	0,00	8.295.423,32
122	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.302.344,18	2.765,08	0,00	5.305.109,26
123	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	2.677.280,45	3.031,80	0,00	2.680.312,25
Total da Entidade:				31.747.162,53	760.682,09	553.859,98	31.953.984,64
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				465.534,73			533.742,44
124	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	465.534,73	183.159,16	114.951,45	533.742,44
Total da Entidade:				465.534,73	183.159,16	114.951,45	533.742,44
Totais:				42.782.852,45	22.869.627,70	22.582.218,27	43.070.261,88

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL