

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

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				10.922.918,46			10.903.496,19
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	453.906,89	1.511.850,98	2.265.757,87	-300.000,00
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	32.277,26	2.483.891,97	2.601.333,87	-85.164,64
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	420,09	654,00	163,30	910,79
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	64,54	5.577,80	5.394,44	247,90
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	705,99	1,35	0,00	707,34
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.475.235,45	161.930,68	135.703,52	1.501.462,61
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	19,10	7.669,03	7.669,03	19,10
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	487,42	78.973,51	79.373,83	87,10
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	180.299,54	996.589,58	1.176.889,12	-0,00
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	15,80	13.693,93	13.709,73	0,00
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	177.582,04	232.895,55	290.036,27	120.441,32
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	2.261.493,64	1.182.993,28	1.448.623,16	1.995.863,76
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-427.485,07	648.408,84	232.489,29	-11.565,52
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	156.174,99	80.512,97	84.900,93	151.787,03
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	227.501,14	517.221,98	532.743,27	211.979,85
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	27.188,83	13.390,80	0,00	40.579,63
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	98,97	0,18	0,00	99,15
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	16.675,76	13.175,78	27.864,00	1.987,54
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	1.485,53	38.536,53	39.160,46	861,60
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	32.448,67	7.807,12	0,00	40.255,79
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	53.464,67	0,00	0,00	53.464,67
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	32.716,86	0,00	0,00	32.716,86
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.731,23	7,28	3,95	1.734,56
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.315,44	8,27	0,00	4.323,71
25	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
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	146.958,21	885.206,07	353.492,07	678.672,21
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	21.067,62	40,39	0,00	21.108,01
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	119.761,74	45.878,53	19.620,82	146.019,45
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	343.446,27	48.480,80	57.161,50	334.765,57
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	137.029,40	38.103,41	42.598,68	132.534,13
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.354,23	10,26	0,00	5.364,49
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detrans) c. (07852-2)	20.408,59	39,13	0,00	20.447,72
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv. (21960-6)	81.008,52	155,47	0,00	81.163,99
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.632,78	10,83	0,00	5.643,61
35	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C. (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
36	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
37	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	74.041,42	98,09	0,00	74.139,51
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vista (22855-9)	552,24	1,06	0,00	553,30
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	42.743,96	79,40	0,00	42.823,36
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.676,67	49,23	0,00	25.725,90
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia (23218-1)	118.259,64	226,74	0,00	118.486,38
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALARIAS (21557-0)	23.934,03	470,97	9.151,47	15.253,53
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche) (24109-1)	11.142,59	21,36	0,00	11.163,95
44	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	27.389,16	0,00	0,00	27.389,16
45	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	246,68	0,00	0,00	246,68
46	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORAMENTO (24199-7)	0,92	0,92	0,92	0,92
47	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	11.103,06	2.777,81	2.777,81	11.103,06
48	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO (24822-3)	6.422,56	102,53	102,53	6.422,56
49	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de Saúde (23941-0)	86.123,02	165,13	0,00	86.288,15
50	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urbanas (24783-9)	1.551,08	2,94	0,00	1.554,02
51	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Social) (25069-4)	177.690,82	658,21	14.355,95	163.993,08
52	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIAR transf. GBF FUND (25063-5)	45.275,91	3.103,85	0,00	48.379,76
53	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistencia Social) (25067-8)	718,86	718,86	718,86	718,86
54	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assistencia Social) (25066-X)	7.546,73	774,99	0,00	8.321,72
55	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25062-7	372,82	0,71	0,00	373,53
56	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO (23070-7)	440,72	0,85	0,00	441,57
57	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVESTIMENTO (23068-5)	168,36	992,66	989,84	171,18
58	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assistencia Social) (25.068-6)	77.589,53	77.589,53	80.662,80	74.516,26
59	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRICULTURA (25236-0)	61.897,27	119,07	6.235,86	55.780,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

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				10.922.918,46			10.903.496,19
60	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	44.767,98	85,83	0,00	44.853,81
61	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE U	47.490,73	5.917,36	6.472,17	46.935,92
62	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI	8.196,02	15,72	0,00	8.211,74
63	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	69.807,09	115,77	10.739,00	59.183,86
64	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	45.043,05	86,33	86,33	45.043,05
65	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	766,23	1,21	0,00	767,44
66	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,65	0,04	0,00	17,69
67	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.422,26	41,07	0,00	21.463,33
68	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	578.069,33	558.744,22	660.680,19	476.133,36
69	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	7.853,11	1.870.657,01	935.000,00	943.510,12
70	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	290.689,95	649,97	92,80	291.247,12
71	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	6.680,30	78.740,65	83.299,34	2.121,61
72	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (26	242.955,27	465,82	0,00	243.421,09
73	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	200.000,00	176,15	0,00	200.176,15
74	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	0,00	60.052,84	0,00	60.052,84
75	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	0,00	28.022,14	0,00	28.022,14
76	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	0,00	259.340,10	0,00	259.340,10
77	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	0,00	28.742,71	0,00	28.742,71
78	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	0,00	100.062,13	0,00	100.062,13
79	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	52,59	44.891,49	44.941,28	2,80
80	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.685,97	13.536,45	13.623,03	34.599,39
81	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (-49.577,19	49.577,19	57.392,58	-57.392,58
82	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	3.487,51	214,08	0,00	3.701,59
83	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-679.891,94	1.016.218,70	1.102.724,50	-766.397,74
84	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.270,63	8,19	0,00	4.278,82
85	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	809,95	10,48	0,00	820,43
86	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole	46.234,12	174,94	0,00	46.409,06
87	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
88	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
89	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
90	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	91.547,20	796.491,55	710.900,02	177.138,73
91	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	147.120,81	1.542.552,09	1.542.552,10	147.120,80
92	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
93	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	97.581,35	30.113,54	0,00	127.694,89
94	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	69.091,81	86,58	0,00	69.178,39
95	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenc	1.016.979,07	4.296,57	935.000,00	86.275,64
96	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
97	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho	1.939,17	17,32	9,39	1.947,10
98	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	424.297,35	4.544,84	4.544,84	424.297,35
99	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	5.484,26	3.046,96	24,26	8.506,96
100	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.971,63	2,14	0,00	2.973,77
101	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu	125.078,39	347,82	0,00	125.426,21
102	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	267.430,05	633,62	191,42	267.872,25
103	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	1.194.144,98	161.980,20	1.298.322,20	57.802,98
104	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	0,00	1.154.525,30	0,00	1.154.525,30
Total da Entidade:				10.922.918,46	16.916.858,33	16.936.280,60	10.903.496,19
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				25.712.485,64			26.065.314,39
105	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	52.271,53	0,00	0,00	52.271,53
106	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.370.568,15	38.399,22	0,00	5.408.967,37
107	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.118.290,76	701.733,20	484.917,37	6.335.106,59
108	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	473.993,99	34.029,54	7.072,79	500.950,74
109	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.406.103,95	50.863,89	0,00	7.456.967,84
110	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.624.141,17	19.793,06	0,00	4.643.934,23
111	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	1.667.116,09	0,00	0,00	1.667.116,09
Total da Entidade:				25.712.485,64	844.818,91	491.990,16	26.065.314,39

Paraná

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.293.454,22			2.362.829,49
112	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	404.380,66	175.505,76	106.130,49	473.755,93
113	104	3753	12-6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FU	1.889.073,56	12.281,22	12.281,22	1.889.073,56
Total da Entidade:				2.293.454,22	187.786,98	118.411,71	2.362.829,49
Totais:				38.928.858,32	17.949.464,22	17.546.682,47	39.331.640,07

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL