

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Fevereiro

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				9.737.106,47			9.256.005,26
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	1.754.445,63	1.781.543,77	3.303.412,86	232.576,54
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-149.790,95	1.033.589,45	1.015.404,75	-131.606,25
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	8.014,42	1.032,07	401,52	8.644,97
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	7.578,98	5.484,54	2.219,90	10.843,62
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	521.192,64	138.579,98	260,40	659.512,22
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	162,90	25.772,40	25.921,91	13,39
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	637.671,33	407.152,00	1.020.886,04	23.937,29
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	521.581,25	695.659,11	1.216.049,13	1.191,23
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	6.960,04	12.232,00	5.079,71	14.112,33
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	195.784,45	219.063,31	163.405,34	251.442,42
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	945.673,32	1.041.105,08	1.406.026,51	580.751,89
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	509.007,78	670.685,51	754.474,92	425.218,37
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	86.731,02	120.850,39	10.425,46	197.155,95
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	598.711,98	1.069.325,14	1.558.398,20	109.638,92
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	16.429,84	94,54	0,00	16.524,38
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	863,92	4,97	0,00	868,89
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	46,80	12.372,71	0,00	12.419,51
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	575,42	3,32	0,00	578,74
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	55.416,04	13.892,95	8,80	69.300,19
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	41.929,00	41.856,45	72,55
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	8,80	25.659,73	25.300,80	367,73
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.635,03	9,41	0,00	1.644,44
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	4.066,36	23,40	0,00	4.089,76
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	166.090,57	1.144.485,53	681.666,36	628.909,74
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	19.735,19	217,56	0,00	19.952,75
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	26.946,83	17.814,52	176,59	44.584,76
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	40.343,33	15.391,47	4.586,46	51.148,34
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	21.481,75	4.556,65	5.934,53	20.103,87
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.045,20	29,03	0,00	5.074,23
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	19.230,66	110,66	0,00	19.341,32
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	76.404,81	439,65	0,00	76.844,46
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.324,44	30,63	0,00	5.355,07
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)	171.038,03	852,53	0,00	171.890,56
37	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	13.103,90	75,40	0,00	13.179,30
38	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	31.141,25	171,96	0,00	31.313,21
39	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	24.194,69	139,22	0,00	24.333,91
40	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	472.769,43	2.720,42	0,00	475.489,85
41	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	72.982,70	7.939,06	0,00	80.921,76
42	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	9.714,88	39.659,87	39.230,30	10.144,45
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	10.499,47	60,42	0,00	10.559,89
44	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	0,00	2.239,97	0,00	2.239,97
45	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	67.381,71	8.222,59	0,00	75.604,30
46	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	114.257,19	3.241,00	2.431,33	115.066,86
47	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	17.649,28	101,56	0,00	17.750,84
48	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	166.650,17	958,94	0,00	167.609,11
49	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.462,53	8,32	0,00	1.470,85
50	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	95.896,06	9.580,38	0,00	105.476,44
51	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	8.916,57	2.518,45	0,00	11.435,02
52	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	127,29	6.481,23	0,00	6.608,52
53	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	8.279,64	47,64	0,00	8.327,28
54	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	122,65	0,70	0,00	123,35
55	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	2.035,44	11,71	0,00	2.047,15
56	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	10.384,67	59,76	0,00	10.444,43
57	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	51.229,52	22.048,65	0,00	73.278,17
58	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	60.901,10	350,44	0,00	61.251,54
59	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	101.384,50	583,39	0,00	101.967,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Fevereiro

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				9.737.106,47			9.256.005,26
60	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	50.229,24	289,02	0,00	50.518,26
61	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
62	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	0,00	43.750,00	0,00	43.750,00
63	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	28.477,33	36.988,87	10.784,92	54.681,28
64	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	97.691,92	11.282,77	29.256,18	79.718,51
65	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (475.645,26	165.847,99	158.034,94	483.458,31
66	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	784,16	174,71	0,00	958,87
67	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	174.721,01	140.599,57	306.808,51	8.512,07
68	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.024,14	23,16	0,00	4.047,30
69	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	129.104,59	866,25	0,00	129.970,84
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	139.605,99	892,24	0,00	140.498,23
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-1.021.751,16	4.008.545,77	408.210,39	2.578.584,22
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	1.327.605,00	1.500.467,96	2.828.156,79	-83,83
74	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.585,98	25,62	0,00	2.611,60
75	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	69.705,84	353,28	0,00	70.059,12
76	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	101.780,52	666,14	0,00	102.446,66
77	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	6.603,51	12.692,38	6.000,00	13.295,89
78	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	49.180,69	327,55	0,00	49.508,24
79	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	3.627,40	28,82	0,00	3.656,22
80	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	444.634,40	3.369,58	2.470,00	445.533,98
81	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.422,11	49,80	0,00	6.471,91
82	104	3753-6	35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM	11.616,31	88,26	0,00	11.704,57
83	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.024,75	6.010,02	3.375,06	4.659,71
Total da Entidade:				9.737.106,47	14.555.553,85	15.036.655,06	9.256.005,26
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				20.217.291,99			20.936.324,61
84	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç. ão (013.502-X)	44.666,35	895,84	0,00	45.562,19
85	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.665.216,66	60.753,70	0,00	4.725.970,36
86	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	4.765.485,24	693.285,33	395.519,67	5.063.250,90
87	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	40.106,17	29.687,60	1.274,21	68.519,56
88	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.735.836,68	236.089,86	0,00	6.971.926,54
89	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.965.980,89	95.114,17	0,00	4.061.095,06
Total da Entidade:				20.217.291,99	1.115.826,50	396.793,88	20.936.324,61
Totais:				29.954.398,46	15.671.380,35	15.433.448,94	30.192.329,87

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROMAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL