

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				7.100.218,33			7.970.684,75
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	47.866,18	1.356.717,54	918.179,90	486.403,82
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	111.125,78	2.714.325,97	2.717.748,65	107.703,10
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	702,63	99,16	24,56	777,23
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.553,75	5.580,49	5.515,55	4.618,69
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	702,17	1,27	0,00	703,44
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.198.056,30	155.711,33	606,93	1.353.160,70
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	9,40	81.662,94	81.662,94	9,40
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	324,15	159.021,07	152.714,21	6.631,01
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	528,41	826.563,07	693.667,27	133.424,21
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	3.806,95	14.540,42	16.525,62	1.821,75
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	130.835,20	227.970,66	264.986,70	93.819,16
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.538.940,31	843.192,67	700.766,93	1.681.366,05
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	537,93	149.001,47	148.813,10	726,30
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	74.328,63	80.677,84	39.440,04	115.566,43
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-79.802,86	532.008,16	513.086,10	-60.880,80
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	13.689,95	13.401,64	0,00	27.091,59
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	98,43	0,18	0,00	98,61
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	30.426,45	16.099,56	25.813,62	20.712,39
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	38.929,78	35.026,11	59.735,85	14.220,04
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	8.756,01	276,05	0,00	9.032,06
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)	1.721,83	7,08	3,95	1.724,96
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.292,06	7,78	0,00	4.299,84
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)	261.837,24	548.437,49	158.744,18	651.530,55
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	20.953,48	37,99	0,00	20.991,47
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	80.652,86	18.043,69	0,00	98.696,55
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	66.440,09	63.579,18	64.805,19	65.214,08
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	75.621,02	68.151,52	28.353,13	115.419,41
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.325,22	9,65	0,00	5.334,87
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.298,02	36,80	0,00	20.334,82
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	80.569,23	146,23	0,00	80.715,46
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.602,17	10,19	0,00	5.612,36
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)	179.261,09	283,56	0,00	179.544,65
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	54.522,69	6,09	53.978,53	550,25
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	42.519,61	74,68	0,00	42.594,29
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.537,56	46,31	0,00	25.583,87
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	117.489,57	58.093,40	0,00	175.582,97
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	31.497,03	333,07	333,07	31.497,03
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	11.082,22	20,10	0,00	11.102,32
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- APRIMORA RE (24199-7)	0,00	0,92	0,00	0,92
47	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo (23917-8)	8.322,89	2.777,81	0,00	11.100,70
48	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	6.422,56	66,50	66,50	6.422,56
49	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	85.656,43	155,32	0,00	85.811,75
50	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.542,76	2,77	0,00	1.545,53
51	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	132.211,91	73.113,60	12.040,00	193.285,51
52	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FN (25063-5)	35.807,30	3.231,09	0,00	39.038,39
53	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten (25067-8)	716,51	1,30	0,00	717,81
54	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A (25066-X)	14.299,63	19,96	6.800,00	7.519,59
55	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25 (25062-7)	370,80	0,67	0,00	371,47
56	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS (23070-7)	438,34	0,79	0,00	439,13
57	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV (23068-5)	160,40	992,49	989,84	163,05
58	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass (25.068-6)	89.916,14	158,05	7.816,04	82.258,15
59	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC (25236-0)	63.442,76	118,31	0,00	63.561,07

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				7.100.218,33			7.970.684,75
60	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	60.930,04	109,93	457,04	60.582,93
61	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE U	49.617,11	3.496,12	4.243,56	48.869,67
62	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	687,08	1,24	0,00	688,32
63	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	118.298,28	214,51	0,00	118.512,79
64	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	46.456,50	78,85	1.574,20	44.961,15
65	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	60.467,27	109,64	0,00	60.576,91
66	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,56	0,03	0,00	17,59
67	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.333,74	38,69	0,00	21.372,43
68	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	188.701,69	514.583,07	452.600,66	250.684,10
69	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	3.399,98	4.243,56	3.399,98	4.243,56
70	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	289.022,78	524,08	0,00	289.546,86
71	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	778,23	41.106,62	40.600,00	1.284,85
72	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.811,26	13.717,62	13.748,32	34.780,56
73	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (-25.861,15	25.861,15	26.144,98	-26.144,98
74	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	2.936,12	182,63	0,00	3.118,75
75	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-544.930,95	808.091,05	1.021.081,11	-757.921,01
76	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.247,50	7,70	0,00	4.255,20
77	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	780,08	9,96	0,00	790,04
78	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole	60.573,74	0,00	14.380,00	46.193,74
79	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
80	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
81	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	149.830,51	577,53	0,00	150.408,04
82	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	736.558,74	1.346.514,80	1.730.746,84	352.326,70
83	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	86.183,17	1.646.342,33	1.611.727,44	120.798,06
84	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
85	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
86	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	68.966,52	30,70	0,00	68.997,22
87	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	56.528,57	4.352,77	84,47	60.796,87
88	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
89	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	1.917,01	16,82	9,39	1.924,44
90	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	434.468,05	4.416,60	23.194,93	415.689,72
91	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	5.420,54	45,56	24,26	5.441,84
92	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.965,52	2,04	0,00	2.967,56
93	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	124.079,57	329,30	0,00	124.408,87
94	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	133.803,40	355,11	0,00	134.158,51
Total da Entidade:				7.100.218,33	12.487.702,00	11.617.235,58	7.970.684,75
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				25.331.340,01			25.576.732,71
95	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	52.048,94	222,59	0,00	52.271,53
96	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.334.487,74	36.080,41	0,00	5.370.568,15
97	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.297.668,14	590.812,10	466.403,16	6.422.077,08
98	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	406.009,45	33.172,18	4.726,89	434.454,74
99	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.374.150,24	31.953,71	0,00	7.406.103,95
100	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.604.980,80	19.160,37	0,00	4.624.141,17
101	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	1.261.994,70	5.121,39	0,00	1.267.116,09
Total da Entidade:				25.331.340,01	716.522,75	471.130,05	25.576.732,71
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.095.111,06			2.158.428,62
102	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	206.037,50	173.252,26	109.934,70	269.355,06

Paraná

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Abril

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				2.095.111,06			2.158.428,62
103	104	3753	12-6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FU	1.889.073,56	0,00	0,00	1.889.073,56
Total da Entidade:				2.095.111,06	173.252,26	109.934,70	2.158.428,62
Totais:				34.526.669,40	13.377.477,01	12.198.300,33	35.705.846,08

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL