

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

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				11.306.039,11			11.724.490,28
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	167.713,89	1.873.345,01	1.813.881,75	227.177,15
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-411.689,82	3.819.760,57	3.642.443,36	-234.372,61
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.575,39	738,27	296,67	-1.133,79
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	5,07	1,37	0,00	6,44
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	1.239.793,02	177.787,04	1.111.697,24	305.882,82
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	237,78	4.863,29	5.061,91	39,16
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	-54.575,58	77.965,15	66.387,45	-42.997,88
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-8,68	961.891,39	1.053.059,06	-91.176,35
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	-2.686,77	13.432,61	13.118,43	-2.372,59
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	402.589,77	179.875,67	173.743,96	408.721,48
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	2.038.050,33	1.188.354,55	983.767,95	2.242.636,93
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	65.283,49	419.563,05	419.552,87	65.293,67
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	245.653,26	87.212,87	306.052,48	26.813,65
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	63.109,02	1.027.603,23	1.109.135,14	-18.422,89
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	62.966,17	119,11	0,00	63.085,28
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	100,77	0,19	0,00	100,96
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	23.788,49	16.853,15	36.129,06	4.512,58
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	58.968,20	39.899,17	42.171,22	56.696,15
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-33.734,75	4.346,91	0,00	-29.387,84
20	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.762,85	3,34	0,00	1.766,19
21	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	31,00	8,32	0,00	39,32
22	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
23	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	912.471,86	1.157.505,08	1.358.112,01	711.864,93
24	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	264.013,88	43.580,63	0,00	307.594,51
25	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	372.776,35	26.023,61	0,00	398.799,96
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	65.139,21	19.297,66	26.143,08	58.293,79
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	274.605,83	46.736,50	6.469,10	314.873,23
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	26.099,94	29,74	0,00	26.129,68
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	14.533,12	27,52	0,00	14.560,64
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	82.485,90	156,36	0,00	82.642,26
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.735,73	10,90	0,00	5.746,63
32	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
33	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	49,09	0,00	0,00	49,09
34	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	72.263,22	2.538,18	2.950,48	71.850,92
35	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	562,31	1,06	0,00	563,37
36	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
37	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	26.099,82	49,52	0,00	26.149,34
38	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	146.923,12	278,26	0,00	147.201,38
39	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	0,62	0,62	0,55
40	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	11.345,61	21,48	0,00	11.367,09
41	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,92	0,00	0,00	0,92
42	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
43	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	31.722,68	31.722,68	6.422,56
44	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	87.692,20	166,08	0,00	87.858,28
45	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.671,19	525.032,45	525.019,89	1.683,75
46	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	94.364,37	15.034,67	6.306,44	103.092,60
47	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	61.921,79	1.262,43	9.816,02	53.368,20
48	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
49	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	9.068,33	14,97	2.400,00	6.683,30
50	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	741,18	1,41	0,00	742,59
51	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	448,76	0,84	0,00	449,60
52	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	195,12	2,83	0,00	197,95
53	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	42.543,26	0,00	989,00	41.554,26
54	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	-6.063,83	0,00	0,00	-6.063,83
55	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	41.064,10	81,47	1.638,00	39.507,57
56	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	-1.757,65	7,33	0,00	-1.750,32
57	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	961,24	7.507,06	0,00	8.468,30
58	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	28.558,36	18.817,50	959,00	46.416,86
59	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	-8.730,00	0,68	0,00	-8.729,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

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				11.306.039,11			11.724.490,28
60	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	775,40	1,22	0,00	776,62
61	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,97	0,04	0,00	18,01
62	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17.297,61	32,76	0,00	17.330,37
63	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-15.220,36	180.714,55	167.834,55	-2.340,36
64	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	984.519,82	2.548,92	2.340,00	984.728,74
65	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	16.111,96	40,47	5.787,00	10.365,43
66	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	247.381,94	285,73	210.000,00	37.667,67
67	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	916,14	1,73	0,00	917,87
68	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	61.030,00	115,58	0,00	61.145,58
69	001	0773-0	26700-7 - BCO DO BRASIL - PSF - CUSTEIO (26700	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
70	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (267	144.605,29	27.735,96	0,00	172.341,25
71	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	16.163,77	6.040,85	21.671,22	533,40
72	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (267	60.916,52	13.851,11	0,00	74.767,63
73	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (267	6.463,15	12,16	0,00	6.475,31
74	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	12.467,70	9,60	3.315,00	9.162,30
75	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.566,15	5.843,06	5.787,00	101.622,21
76	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	201.809,22	382,20	0,00	202.191,42
77	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	294.207,20	159,79	276.305,03	18.061,96
78	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	201.457,59	401,43	0,00	201.859,02
79	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	200.858,38	400,29	0,00	201.258,67
80	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
81	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	2.096,73	3,97	0,00	2.100,70
82	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.084,32	19,09	0,00	10.103,41
83	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
84	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	12.876,46	27,51	0,00	12.903,97
85	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	8,23	44.897,53	42.112,99	2.792,77
86	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	24.431,30	4.704,53	0,00	29.135,83
87	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (27.252,75	0,00	4.355,23	22.897,52
88	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	5.767,91	226,52	0,00	5.994,43
89	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-434.106,32	638.926,77	341.435,87	-136.615,42
90	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
91	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole:	47.231,27	89,12	0,00	47.320,39
92	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
93	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
94	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
95	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	202.539,15	77.277,35	644.145,34	-364.328,84
96	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-52.125,99	1.688.633,03	1.688.633,03	-52.125,99
97	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	-2.400,75	0,00	0,00	-2.400,75
98	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	68.505,93	180.058,50	200.000,00	48.564,43
99	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	76.989,32	73,97	4.778,50	72.284,79
100	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	170.713,80	0,24	0,00	170.714,04
101	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
102	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	2.016,18	1,58	1.984,00	33,76
103	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	402.546,63	1.437,09	0,00	403.983,72
104	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.790,45	17.096,51	0,00	25.886,96
105	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.993,78	2,80	0,00	2.996,58
106	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	127.059,77	188,57	0,00	127.248,34
107	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	269.799,00	224,00	0,00	270.023,00
108	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	341.597,87	6.216,59	8.000,00	339.814,46
109	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	21,36	21,36	0,00
110	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
111	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	3.120,72	46.038,18	51.905,14	-2.746,24
112	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	705.268,38	3.595.803,64	2.484.422,38	1.816.649,64
Total da Entidade:				11.306.039,11	19.332.309,68	18.913.858,51	11.724.490,28
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				29.867.908,61			30.491.235,55
113	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	57.026,29	1.992,20	996,10	58.022,39
114	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	6.790.012,14	72.745,23	0,00	6.862.757,37

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				29.867.908,61			30.491.235,55
115	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	7.569.879,76	786.588,32	727.072,40	7.629.395,68
116	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	113.799,90	34.727,54	5.377,06	143.150,38
117	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.968.781,64	113.714,60	0,00	8.082.496,24
118	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.023.824,80	101.119,49	0,00	5.124.944,29
119	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	2.344.584,08	245.885,12	0,00	2.590.469,20
Total da Entidade:				29.867.908,61	1.356.772,50	733.445,56	30.491.235,55
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				271.354,85			334.780,65
120	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	271.354,85	183.159,16	119.733,36	334.780,65
Total da Entidade:				271.354,85	183.159,16	119.733,36	334.780,65
Totais:				41.445.302,57	20.872.241,34	19.767.037,43	42.550.506,48

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL