



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

## 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  |       |         |  | 9.256.005,26   |               |               | 8.749.938,31  |
| 60  | 001   | 0773-0  | 25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U            | 50.518,26      | 345,91        | 0,00          | 50.864,17     |
| 61  | 001   | 0773-0  | 25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/         | 15.000,00      | 2.689,59      | 0,00          | 17.689,59     |
| 62  | 001   | 0773-0  | 25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS        | 43.750,00      | 18.868,14     | 0,00          | 62.618,14     |
| 63  | 001   | 0773-3  | 14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)  | 54.681,28      | 43.755,63     | 76.915,40     | 21.521,51     |
| 64  | 001   | 0773-3  | 014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93 | 79.718,51      | 17.664,95     | 27.770,16     | 69.613,30     |
| 65  | 001   | 0773-3  | 014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (   | 483.458,31     | 130.882,02    | 294.243,78    | 320.096,55    |
| 66  | 001   | 0773-3  | 13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7 | 958,87         | 158,36        | 0,00          | 1.117,23      |
| 67  | 001   | 07730   | 580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)          | 8.512,07       | 142.306,40    | 142.080,80    | 8.737,67      |
| 68  | 001   | 07730   | 23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA | 4.047,30       | 27,71         | 0,00          | 4.075,01      |
| 69  | 104   | 1756    | 64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)         | 129.970,84     | 680,95        | 0,00          | 130.651,79    |
| 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           | 140.498,23     | 718,65        | 0,00          | 141.216,88    |
| 72  | 104   | 3753-6  | 1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)                      | 2.578.584,22   | 561.306,36    | 626.512,65    | 2.513.377,93  |
| 73  | 104   | 3753-6  | 4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)                  | -83,83         | 1.485.728,45  | 1.486.975,50  | -1.330,88     |
| 74  | 104   | 3753-6  | 13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP            | 2.611,60       | 803.113,14    | 730.095,06    | 75.629,68     |
| 75  | 104   | 3753-6  | 17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS         | 70.059,12      | 413,54        | 0,00          | 70.472,66     |
| 76  | 104   | 3753-6  | 647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua  | 102.446,66     | 777,13        | 0,00          | 103.223,79    |
| 77  | 104   | 3753-6  | 77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã   | 13.295,89      | 78,24         | 0,00          | 13.374,13     |
| 78  | 104   | 3753-6  | 647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int  | 49.508,24      | 260,53        | 0,00          | 49.768,77     |
| 79  | 104   | 3753-6  | 22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho: | 3.656,22       | 35,61         | 0,00          | 3.691,83      |
| 80  | 104   | 3753-6  | 29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa   | 445.533,98     | 4.074,03      | 0,00          | 449.608,01    |
| 81  | 104   | 3753-6  | 23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)        | 6.471,91       | 59,97         | 0,00          | 6.531,88      |
| 82  | 104   | 3753-6  | 35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM         | 11.704,57      | 69,62         | 11.774,19     | 0,00          |
| 83  | 104   | 3753-6  | 36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3                    | 4.659,71       | 11,72         | 1.655,20      | 3.016,23      |
| Total da Entidade:  |       |         |  | 9.256.005,26   | 11.878.091,75 | 12.384.158,70 | 8.749.938,31  |
| Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU |       |         |  |                |               |               |               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  |       |         |  | 20.936.324,61  |               |               | 21.592.557,05 |
| 84  | 001   | 0773-0  | 0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X) | 45.562,19      | 672,01        | 0,00          | 46.234,20     |
| 85  | 001   | 0773-0  | 012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.           | 4.725.970,36   | 65.535,82     | 0,00          | 4.791.506,18  |
| 86  | 001   | 0773-0  | 011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-       | 5.063.250,90   | 795.216,74    | 82.090,09     | 5.776.377,55  |
| 87  | 001   | 0773-0  | 0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)     | 68.519,56      | 30.835,27     | 2.440,08      | 96.914,75     |
| 88  | 104   | 3753-6  | 2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)                | 6.971.926,54   | 105.786,08    | 319.019,90    | 6.758.692,72  |
| 89  | 104   | 3753-6  | 3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)                  | 4.061.095,06   | 61.736,59     | 0,00          | 4.122.831,65  |
| Total da Entidade:  |       |         |  | 20.936.324,61  | 1.059.782,51  | 403.550,07    | 21.592.557,05 |
| Totais:   |       |         |  | 30.192.329,87  | 12.937.874,26 | 12.787.708,77 | 30.342.495,36 |

Mandaguacu, 30/08/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL