

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				5.248.585,69			9.737.106,47
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	810.792,35	1.396.878,37	453.225,09	1.754.445,63
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	100.941,57	118.250,53	368.983,05	-149.790,95
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	0,00	13.508,15	5.493,73	8.014,42
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	4.326,40	5.472,46	2.219,88	7.578,98
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	451.059,21	140.953,13	70.819,70	521.192,64
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	1.009,64	5,90	852,64	162,90
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	0,00	1.058.543,10	420.871,77	637.671,33
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	990,92	1.350.293,40	829.703,07	521.581,25
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	0,00	11.100,58	4.140,54	6.960,04
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	3.117,52	220.668,82	28.001,89	195.784,45
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	177.557,51	1.276.973,60	508.857,79	945.673,32
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	148,91	657.542,62	148.683,75	509.007,78
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	17.292,03	69.438,99	0,00	86.731,02
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	2.265,87	947.392,14	350.946,03	598.711,98
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.146,50	15.436,94	153,60	16.429,84
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	857,67	6,25	0,00	863,92
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	46,46	0,34	0,00	46,80
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	571,26	4,16	0,00	575,42
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	59.088,33	427,95	4.100,24	55.416,04
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	27.149,36	27.149,36	0,00
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	0,00	22.567,34	22.558,54	8,80
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.623,20	11,83	0,00	1.635,03
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21	4.036,94	29,42	0,00	4.066,36
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	787,92	787,92	166.090,57
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	19.445,95	289,24	0,00	19.735,19
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	13.726,34	13.352,80	132,31	26.946,83
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	28.595,53	11.747,80	0,00	40.343,33
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	17.112,70	4.369,05	0,00	21.481,75
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.008,69	36,51	0,00	5.045,20
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	19.091,53	139,13	0,00	19.230,66
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	75.852,01	552,80	0,00	76.404,81
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.285,91	38,53	0,00	5.324,44
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)	169.966,10	1.071,93	0,00	171.038,03
37	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	13.009,09	94,81	0,00	13.103,90
38	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	30.925,03	216,22	0,00	31.141,25
39	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	24.019,64	175,05	0,00	24.194,69
40	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	469.348,87	3.420,56	0,00	472.769,43
41	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	64.975,35	8.007,35	0,00	72.982,70
42	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	112.931,20	40.284,63	143.500,95	9.714,88
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	10.423,51	75,96	0,00	10.499,47
44	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	0,02	0,00	0,02	0,00
45	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	66.894,20	487,51	0,00	67.381,71
46	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	113.244,98	1.012,21	0,00	114.257,19
47	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	17.521,59	127,69	0,00	17.649,28
48	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	165.444,43	1.205,74	0,00	166.650,17
49	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.184,22	168.379,83	168.101,52	1.462,53
50	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	71.213,54	24.682,52	0,00	95.896,06
51	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	6.386,62	2.529,95	0,00	8.916,57
52	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	126,37	0,92	0,00	127,29
53	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	8.219,73	59,91	0,00	8.279,64
54	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	121,76	0,89	0,00	122,65
55	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	2.020,71	14,73	0,00	2.035,44
56	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	10.309,54	75,13	0,00	10.384,67
57	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	50.858,87	370,65	0,00	51.229,52
58	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	60.460,47	440,63	0,00	60.901,10
59	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	100.650,97	733,53	0,00	101.384,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				5.248.585,69			9.737.106,47
60	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	49.865,82	363,42	0,00	50.229,24
61	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	0,00	45.534,18	17.056,85	28.477,33
62	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	72.907,37	34.230,89	9.446,34	97.691,92
63	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (448.622,21	96.767,34	69.744,29	475.645,26
64	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	643,95	140,21	0,00	784,16
65	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	66.740,56	173.198,18	65.217,73	174.721,01
66	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.995,03	29,11	0,00	4.024,14
67	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	128.826,68	277,91	0,00	129.104,59
68	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
69	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	138.615,06	990,93	0,00	139.605,99
70	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	70.062,48	481.958,47	1.573.772,11	-1.021.751,16
71	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	1.558,17	1.326.046,83	0,00	1.327.605,00
72	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.553,50	32,48	0,00	2.585,98
73	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	69.257,78	448,06	0,00	69.705,84
74	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	100.959,79	820,73	0,00	101.780,52
75	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencç	6.561,35	42,16	0,00	6.603,51
76	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	48.833,16	347,53	0,00	49.180,69
77	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	3.592,81	34,59	0,00	3.627,40
78	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	440.450,75	4.183,65	0,00	444.634,40
79	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.361,21	60,90	0,00	6.422,11
80	104	3753-6	35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM	11.532,60	83,71	0,00	11.616,31
81	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.012,05	12,70	0,00	2.024,75
Total da Entidade:				5.248.585,69	9.783.041,49	5.294.520,71	9.737.106,47
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				19.855.517,37			20.217.291,99
82	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	43.664,51	1.001,84	0,00	44.666,35
83	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.614.660,28	50.556,38	0,00	4.665.216,66
84	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	4.721.483,97	441.490,56	397.489,29	4.765.485,24
85	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	12.193,14	28.471,69	558,66	40.106,17
86	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.601.607,00	134.229,68	0,00	6.735.836,68
87	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.861.908,47	104.072,42	0,00	3.965.980,89
Total da Entidade:				19.855.517,37	759.822,57	398.047,95	20.217.291,99
Totais:				25.104.103,06	10.542.864,06	5.692.568,66	29.954.398,46

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL