

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				10.903.496,19			11.463.338,67
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-300.000,00	1.335.989,43	1.321.698,83	-285.709,40
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-85.164,64	3.049.303,80	2.995.945,63	-31.806,47
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	910,79	552,32	1.187,67	275,44
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	247,90	5.578,08	5.594,44	231,54
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	707,34	1,42	0,00	708,76
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.501.462,61	155.668,96	131.654,21	1.525.477,36
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	19,10	48.607,02	48.607,02	19,10
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	87,10	55.582,54	55.347,08	322,56
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	920.138,17	920.128,02	10,15
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	14.816,68	14.802,04	14,64
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	120.441,32	128.558,62	362.611,21	-113.611,27
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.995.863,76	1.285.414,78	777.254,92	2.504.023,62
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-11.565,52	228.498,17	406.019,59	-189.086,94
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	151.787,03	79.579,25	33.985,63	197.380,65
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	211.979,85	306.600,71	262.842,66	255.737,90
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	40.579,63	80,51	0,00	40.660,14
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	99,15	0,20	0,00	99,35
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	1.987,54	13.175,17	0,00	15.162,71
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	861,60	38.541,21	38.913,51	489,30
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	40.255,79	8.110,50	0,00	48.366,29
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)	1.734,56	3,48	0,00	1.738,04
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.323,71	8,67	0,00	4.332,38
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)	678.672,21	777.260,50	228.693,54	1.227.239,17
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	21.108,01	42,31	0,00	21.150,32
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	146.019,45	25.590,11	0,00	171.609,56
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	334.765,57	12.631,70	40.775,71	306.621,56
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	132.534,13	35.139,86	24.485,67	143.188,32
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.364,49	10,76	0,00	5.375,25
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detrans) c. (07852-2)	20.447,72	40,99	0,00	20.488,71
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv. (21960-6)	81.163,99	162,86	0,00	81.326,85
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.643,61	11,35	0,00	5.654,96
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)	74.139,51	102,75	674,98	73.567,28
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vista (22855-9)	553,30	1,11	0,00	554,41
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	42.823,36	83,18	0,00	42.906,54
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.725,90	51,57	0,00	25.777,47
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia (23218-1)	118.486,38	237,53	0,00	118.723,91
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALARIAS (21557-0)	15.253,53	18,09	7.338,09	7.933,53
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche) (24109-1)	11.163,95	22,38	0,00	11.186,33
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- APRIMORAMENTO (24199-7)	0,92	0,00	0,00	0,92
47	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo (23917-8)	11.103,06	0,00	0,00	11.103,06
48	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO (24822-3)	6.422,56	13,08	13,08	6.422,56
49	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de Saúde (23941-0)	86.288,15	172,98	0,00	86.461,13
50	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urbanas (24783-9)	1.554,02	3,08	0,00	1.557,10
51	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Social) (25069-4)	163.993,08	652,13	15.153,82	149.491,39
52	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIAR transf. GBF FUNDOS (25063-5)	48.379,76	3.176,70	0,00	51.556,46
53	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistencia Social) (25067-8)	718,86	0,00	0,00	718,86
54	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assistencia Social) (25066-X)	8.321,72	16,61	0,00	8.338,33
55	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25062-7	373,53	0,75	0,00	374,28
56	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO (23070-7)	441,57	0,89	0,00	442,46
57	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVESTIMENTO (23068-5)	171,18	2,95	0,00	174,13
58	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assistencia Social) (25.068-6)	74.516,26	7.910,00	15.820,00	66.606,26
59	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRICULTURA (25236-0)	55.780,48	4.378,44	5.296,10	54.862,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				10.903.496,19			11.463.338,67
60	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	44.853,81	89,92	0,00	44.943,73
61	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE U	46.935,92	93,79	49.685,79	-2.656,08
62	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI	8.211,74	16,46	0,00	8.228,20
63	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	59.183,86	118,64	0,00	59.302,50
64	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	45.043,05	90,42	90,42	45.043,05
65	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	767,44	1,26	0,00	768,70
66	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,69	0,03	0,00	17,72
67	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.463,33	43,03	0,00	21.506,36
68	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	476.133,36	173.689,30	229.785,81	420.036,85
69	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	943.510,12	2.505,65	0,00	946.015,77
70	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	291.247,12	583,67	0,00	291.830,79
71	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	2.121,61	73.910,36	73.766,07	2.265,90
72	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	243.421,09	487,98	0,00	243.909,07
73	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	200.176,15	401,29	0,00	200.577,44
74	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	60.052,84	120,39	0,00	60.173,23
75	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	28.022,14	56,17	0,00	28.078,31
76	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	259.340,10	506,93	10.000,00	249.847,03
77	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	28.742,71	57,62	0,00	28.800,33
78	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	100.062,13	200,59	0,00	100.262,72
79	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	2,80	48.521,10	47.200,00	1.323,90
80	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.599,39	0,00	0,00	34.599,39
81	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (-57.392,58	57.392,58	65.511,75	-65.511,75
82	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	3.701,59	253,24	0,00	3.954,83
83	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-766.397,74	407.724,27	202.348,73	-561.022,20
84	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.278,82	8,58	0,00	4.287,40
85	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	820,43	11,02	0,00	831,45
86	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole:	46.409,06	183,24	0,00	46.592,30
87	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
88	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
89	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
90	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	177.138,73	1.505.061,76	1.585.578,20	96.622,29
91	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	147.120,80	1.505.750,51	1.470.427,50	182.443,81
92	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
93	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	127.694,89	37.653,13	0,00	165.348,02
94	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	69.178,39	90,56	90,56	69.178,39
95	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	86.275,64	9.988,38	0,00	96.264,02
96	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
97	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	1.947,10	8,37	0,00	1.955,47
98	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	424.297,35	121.837,08	0,00	546.134,43
99	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.506,96	23,96	0,00	8.530,92
100	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.973,77	2,24	0,00	2.976,01
101	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	125.426,21	252,45	0,00	125.678,66
102	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	267.872,25	286,07	0,00	268.158,32
103	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	57.802,98	174.982,80	204.000,00	28.785,78
104	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.154.525,30	231.621,57	684.000,00	702.146,87
Total da Entidade:				10.903.496,19	12.897.170,76	12.337.328,28	11.463.338,67
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				26.065.314,39			25.995.455,66
105	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	52.271,53	0,00	0,00	52.271,53
106	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.408.967,37	0,00	0,00	5.408.967,37
107	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.335.106,59	421.757,90	502.055,41	6.254.809,08
108	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	500.950,74	2.392,75	2.377,86	500.965,63
109	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.456.967,84	10.423,89	0,00	7.467.391,73
110	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.643.934,23	0,00	0,00	4.643.934,23
111	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	1.667.116,09	0,00	0,00	1.667.116,09
Total da Entidade:				26.065.314,39	434.574,54	504.433,27	25.995.455,66

Paraná

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				2.362.829,49			2.425.527,73
112	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	473.755,93	173.352,40	110.654,16	536.454,17
113	104	3753	12-6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FU	1.889.073,56	0,00	0,00	1.889.073,56
Total da Entidade:				2.362.829,49	173.352,40	110.654,16	2.425.527,73
Totais:				39.331.640,07	13.505.097,70	12.952.415,71	39.884.322,06

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL