

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

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				9.150.646,79			9.043.856,52
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	5.137,82	1.829.922,65	1.833.642,25	1.418,22
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-191.065,96	1.937.153,25	1.870.921,43	-124.834,14
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	302,72	3.479,94	1.873,49	1.909,17
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	138,88	5.441,37	2.491,93	3.088,32
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	880.652,87	147.725,97	78.472,36	949.906,48
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	8,80	33.772,18	33.772,18	8,80
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	2.190,25	55.873,87	53.150,29	4.913,83
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	830,81	729.306,88	669.610,72	60.526,97
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	751,75	12.251,72	11.013,51	1.989,96
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	81.140,87	97.440,04	124.572,48	54.008,43
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	327.050,62	1.054.246,08	1.197.745,93	183.550,77
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	452.007,15	750.120,19	800.878,60	401.248,74
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	295.602,50	72.875,22	51.533,07	316.944,65
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	431,97	677.808,66	677.855,18	385,45
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	31.063,75	15.318,23	151,31	46.230,67
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.861,02	4.202,81	511,33	8.552,50
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	30.140,58	16.187,60	20.097,66	26.230,52
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	3.866,99	34.920,34	20.451,23	18.336,10
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	98.142,35	7.965,67	0,00	106.108,02
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	777,60	38.367,21	38.957,88	186,93
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	876,89	37.432,32	38.127,83	181,38
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.681,43	7,81	0,00	1.689,24
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	4.181,75	19,44	0,00	4.201,19
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	501.158,42	840.749,43	840.872,80	501.035,05
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	20.414,98	94,87	0,00	20.509,85
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	106.441,82	16.000,94	143,57	122.299,19
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	388.660,33	48.716,69	101.101,60	336.275,42
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	137.901,92	31.315,48	22.044,98	147.172,42
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.188,36	24,11	0,00	5.212,47
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	19.776,37	91,90	0,00	19.868,27
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	78.496,67	441,38	76,25	78.861,80
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.475,53	25,44	0,00	5.500,97
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)	175.242,21	708,01	0,00	175.950,22
37	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	13.475,74	62,62	0,00	13.538,36
38	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	32.065,53	219,07	76,25	32.208,35
39	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	24.881,26	115,62	0,00	24.996,88
40	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	311.669,43	1.128,63	104.108,70	208.689,36
41	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	113.070,21	8.046,79	0,00	121.117,00
42	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	10.797,41	50,18	0,00	10.847,59
43	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	13.536,89	2.297,76	0,00	15.834,65
44	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	47.758,36	221,93	0,00	47.980,29
45	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	17.582,48	24.595,66	24.508,67	17.669,47
46	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	18.150,11	84,34	0,00	18.234,45
47	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	165.822,88	770,57	0,00	166.593,45
48	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.503,55	6,91	0,00	1.510,46
49	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	46.830,16	190,13	9.953,70	37.066,59
50	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FN/	25.668,94	2.907,73	12.343,00	16.233,67
51	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	19.811,43	92,07	0,00	19.903,50
52	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	4.645,22	21,54	0,00	4.666,76
53	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	126,13	0,59	0,00	126,72
54	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	2.093,20	6,89	1.452,00	648,09
55	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	8.067,79	1.896,09	1.850,00	8.113,88
56	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	55.496,90	247,48	2.955,00	52.789,38
57	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	62.131,13	295,93	365,51	62.061,55
58	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	100.556,44	467,29	0,00	101.023,73
59	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	51.654,57	240,04	0,00	51.894,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

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				9.150.646,79			9.043.856,52
60	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	7.914,50	7.541,32	0,00	15.455,82
61	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	63.591,19	19.119,83	0,00	82.711,02
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	372,78	40.863,43	39.666,91	1.569,30
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	57.426,99	23.918,45	32.097,90	49.247,54
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (18.701,45	96.627,57	103.623,00	11.706,02
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	1.519,46	8,37	0,00	1.527,83
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	122.175,56	500.441,14	296.148,41	326.468,29
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.138,34	19,23	0,00	4.157,57
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	132.020,33	87.584,03	7.549,17	212.055,19
69	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
70	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	143.711,92	819,42	0,00	144.531,34
71	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	2.995.383,49	1.948.726,28	2.249.416,41	2.694.693,36
72	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-5.877,88	1.649.022,96	1.653.068,06	-9.922,98
73	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	3.078,67	10.348,67	10.288,11	3.139,23
74	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	61.749,35	209,89	10.898,00	51.061,24
75	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	15.785,16	50,99	0,00	15.836,15
76	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	30.533,75	8.546,68	0,00	39.080,43
77	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	29.996,75	191,46	36,09	30.152,12
78	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	3.773,83	25,62	0,00	3.799,45
79	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	820.825,19	7.442,54	1.850,00	826.417,73
80	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.677,69	45,33	0,00	6.723,02
81	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.927,46	7,71	0,00	2.935,17
Total da Entidade:				9.150.646,79	12.945.534,48	13.052.324,75	9.043.856,52
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				22.411.402,08			23.141.127,72
82	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	47.198,14	1.088,36	0,00	48.286,50
83	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.879.461,05	114.107,77	0,00	4.993.568,82
84	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.346.296,87	692.958,86	418.509,40	6.620.746,33
85	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	177.606,70	32.031,84	8.211,02	201.427,52
86	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.758.692,72	199.845,24	0,00	6.958.537,96
87	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.202.146,60	116.413,99	0,00	4.318.560,59
Total da Entidade:				22.411.402,08	1.156.446,06	426.720,42	23.141.127,72
Totais:				31.562.048,87	14.101.980,54	13.479.045,17	32.184.984,24

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL