

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Fevereiro

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				7.768.372,93			7.767.130,16
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	62.422,03	1.921.644,16	1.949.169,49	34.896,70
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	159.186,21	2.384.674,24	2.452.984,92	90.875,53
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	11.230,63	467,56	11.178,62	519,57
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.598,93	5.582,60	10.089,99	91,54
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	699,53	1,23	0,00	700,76
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.099.845,51	159.190,48	88.142,46	1.170.893,53
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	14,80	14.349,12	14.354,52	9,40
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	67.457,37	488.666,44	555.995,11	128,70
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	110.973,40	790.886,29	781.219,03	120.640,66
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	6.520,81	16.332,45	22.761,37	91,89
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	111.718,27	286.669,95	210.208,04	188.180,18
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.333.084,08	1.055.027,37	794.151,10	1.593.960,35
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-183.888,56	219.000,70	218.964,66	-183.852,52
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	285.447,72	142.990,89	90.042,80	338.395,81
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-159.963,21	976.475,40	977.921,99	-161.409,80
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	18.411,75	44,82	4.807,81	13.648,76
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	98,06	0,17	0,00	98,23
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	728,06	0,31	0,00	728,37
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	3.922,82	6,25	0,00	3.929,07
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	329,80	5.608,13	0,00	5.937,93
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	53.464,63	0,04	0,00	53.464,67
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	32.716,83	0,03	0,00	32.716,86
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.715,35	3,04	0,00	1.718,39
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.275,93	7,56	0,00	4.283,49
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)	509.109,47	857.240,06	1.201.332,64	165.016,89
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	20.874,76	36,90	0,00	20.911,66
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	39.511,18	19.975,70	0,00	59.486,88
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	33.653,51	50.987,17	27.876,40	56.764,28
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	103.524,69	23.897,09	40.308,60	87.113,18
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.305,21	9,38	0,00	5.314,59
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.221,77	35,74	0,00	20.257,51
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	80.266,28	142,00	0,00	80.408,28
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.581,06	9,89	0,00	5.590,95
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)	178.673,64	275,36	0,00	178.949,00
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	107.207,88	189,49	52.983,49	54.413,88
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	58.285,49	100,66	0,00	58.386,15
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.441,63	44,97	0,00	25.486,60
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	117.048,21	206,88	0,00	117.255,09
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	58.326,03	78,10	26.907,10	31.497,03
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	11.040,59	19,51	0,00	11.060,10
44	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	27.364,33	24,83	0,00	27.389,16
45	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	176,76	69,92	0,00	246,68
46	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	8.322,89	0,00	0,00	8.322,89
47	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	10.825,56	16,50	4.419,50	6.422,56
48	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	88.752,96	155,53	3.423,00	85.485,49
49	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.537,03	2,69	0,00	1.539,72
50	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	149.114,03	259,04	9.624,00	139.749,07
51	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FN (25063-5)	31.613,07	3.076,71	0,00	34.689,78
52	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten (25067-8)	7.164,95	10,13	6.460,00	715,08
53	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A (25066-X)	14.245,98	25,14	0,00	14.271,12
54	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25 (25062-7)	369,41	0,65	0,00	370,06
55	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS (23070-7)	659,62	0,84	223,00	437,46
56	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV (23068-5)	154,91	2,58	0,00	157,49
57	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass (25.068-6)	122.997,00	212,65	26.522,72	96.686,93
58	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC (25236-0)	63.197,67	114,88	0,00	63.312,55
59	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ (25306-5)	66.175,15	113,28	5.480,00	60.808,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Fevereiro

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				7.768.372,93			7.767.130,16
60	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	51.463,10	93,35	1.013,98	50.542,47
61	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	684,50	1,21	0,00	685,71
62	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	123.701,06	218,63	0,00	123.919,69
63	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	46.281,98	81,80	0,00	46.363,78
64	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	60.240,12	106,47	0,00	60.346,59
65	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,49	0,03	0,00	17,52
66	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.272,88	18,28	0,00	21.291,16
67	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	68.064,52	165.212,98	69.312,94	163.964,56
68	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	1.354,83	1.013,98	0,00	2.368,81
69	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	11.938,43	31.509,54	43.407,38	40,59
70	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.994,45	0,77	36,65	34.958,57
71	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (-579,26	0,00	14.455,24	-15.034,50
72	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	2.503,93	228,98	0,00	2.732,91
73	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-119.298,88	231.588,22	436.188,26	-323.898,92
74	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.231,54	7,48	0,00	4.239,02
75	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	760,71	9,06	0,00	769,77
76	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole:	60.240,12	212,94	0,00	60.453,06
77	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
78	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
79	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	148.661,52	593,68	0,00	149.255,20
80	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	863.064,02	1.722.684,28	1.424.638,40	1.161.109,90
81	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	0,00	1.560.983,96	1.565.936,43	-4.952,47
82	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
83	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	68.895,33	35,88	0,00	68.931,21
84	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	56.403,84	60,41	0,00	56.464,25
85	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.122,59	105,75	0,00	34.228,34
86	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	2.097,83	6,97	0,00	2.104,80
87	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	840.403,87	2.998,84	2.100,00	841.302,71
88	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	5.379,37	19,06	0,00	5.398,43
89	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.960,98	2,20	0,00	2.963,18
90	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	123.424,45	308,24	0,00	123.732,69
91	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	133.096,95	332,38	0,00	133.429,33
Total da Entidade:				7.768.372,93	13.143.398,87	13.144.641,64	7.767.130,16
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				24.710.702,84			24.969.584,96
92	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	50.819,84	560,54	0,00	51.380,38
93	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.230.412,73	29.186,68	0,00	5.259.599,41
94	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.471.287,14	557.432,56	862.308,62	6.166.411,08
95	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	346.995,30	30.261,10	2.343,40	374.913,00
96	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.258.883,36	52.121,36	0,00	7.311.004,72
97	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.521.726,59	39.256,58	0,00	4.560.983,17
98	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	830.577,88	414.715,32	0,00	1.245.293,20
Total da Entidade:				24.710.702,84	1.123.534,14	864.652,02	24.969.584,96
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.960.188,30			2.032.004,59
99	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	71.114,74	172.791,66	100.975,37	142.931,03

Paraná

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Fevereiro

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				1.960.188,30			2.032.004,59
100	104	3753	12-6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FU	1.889.073,56	0,00	0,00	1.889.073,56
Total da Entidade:				1.960.188,30	172.791,66	100.975,37	2.032.004,59
Totais:				34.439.264,07	14.439.724,67	14.110.269,03	34.768.719,71

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL