

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				11.442.991,30			10.551.359,75
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	283.541,43	1.973.714,46	1.909.245,96	348.009,93
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-228.300,55	4.019.938,13	3.807.255,66	-15.618,08
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.327,91	184.640,77	130.091,02	53.221,84
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	7,62	1,45	0,00	9,07
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	454.683,20	54.964,99	256.421,93	253.226,26
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	49,34	10.898,82	10.888,64	59,52
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	-38.000,68	99.825,07	95.897,15	-34.072,76
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-91.176,35	1.163.753,83	1.112.759,17	-40.181,69
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	-2.215,70	14.261,25	16.303,81	-4.258,26
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	441.444,39	486.620,33	868.657,23	59.407,49
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	2.196.320,13	3.058.976,85	4.337.017,21	918.279,77
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	65.314,03	1.984.767,33	1.660.663,50	389.417,86
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	101.883,76	79.404,36	110.405,56	70.882,56
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-21.446,11	1.248.385,08	1.758.029,22	-531.090,25
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	63.189,14	7.259,51	33.877,49	36.571,16
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	101,13	0,20	0,00	101,33
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	-8.360,91	58.349,46	16.321,85	33.666,70
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	59.542,78	39.833,73	90.173,37	9.203,14
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-31.052,06	14.389,81	108.782,50	-125.444,75
20	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.769,11	7,51	0,00	1.776,62
21	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	46,57	8,86	0,00	55,43
22	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
23	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	730.802,06	3.303.487,78	2.080.922,92	1.953.366,92
24	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	342.815,53	43,24	321.288,01	21.570,76
25	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	411.173,72	48.341,73	8.413,60	451.101,85
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	77.303,21	81.475,29	95.348,24	63.430,26
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.888	335.050,07	50.765,99	153.805,38	232.010,68
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	6.136,82	0,00	21.304,41	-15.167,59
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	15.095,26	321,12	0,00	15.416,38
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	82.778,61	166,39	0,00	82.945,00
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.756,13	11,60	0,00	5.767,73
32	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
33	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	49,09	0,00	0,00	49,09
34	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	71.936,95	5.279,25	2.439,53	74.776,67
35	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	564,30	1,13	0,00	565,43
36	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
37	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	26.192,52	97,37	0,00	26.289,89
38	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	147.444,01	77.425,37	70.446,25	154.423,13
39	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	493,23	150,35	343,43
40	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	3.508,97	4,03	2.870,00	643,00
41	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	-2.550,00	0,00	2.921,52	-5.471,52
42	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,92	0,00	0,92	0,00
43	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo	1.641,48	0,00	2.777,81	-1.136,33
44	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	107.816,01	55.880,58	58.357,99
45	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	86.238,35	173,19	0,00	86.411,54
46	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.686,50	3,35	0,00	1.689,85
47	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	96.383,30	31.309,30	113.273,03	14.419,57
48	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	53.405,24	6.171,17	8.810,30	50.766,11
49	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	718,86	0,00
50	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	6.694,20	11,27	2.320,00	4.385,47
51	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	743,81	1,49	0,00	745,30
52	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	450,35	0,90	0,00	451,25
53	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	200,42	992,86	0,00	1.193,28
54	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	41.554,26	20.052,30	99.241,26	-37.634,70
55	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	-6.063,83	4.263,83	0,00	-1.800,00
56	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	39.577,02	82,07	3.392,80	36.266,29
57	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	-2.185,15	8.706,14	0,00	6.520,99
58	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	8.482,25	17,04	0,00	8.499,29
59	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	45.372,26	26.590,52	4.849,94	67.112,84

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				11.442.991,30			10.551.359,75
60	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adoles	-8.728,73	9.109,47	0,00	380,74
61	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	777,67	1,30	0,00	778,97
62	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,04	0,03	0,00	18,07
63	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17.358,94	370,46	0,00	17.729,40
64	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	4.411,68	757.218,80	657.987,18	103.643,30
65	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	582.668,85	101.545,29	29.747,26	654.466,88
66	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	15.811,60	302.968,98	210.636,59	108.143,99
67	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	37.729,76	75,77	0,00	37.805,53
68	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	919,39	120.986,91	120.974,49	931,81
69	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	61.246,37	123,00	0,00	61.369,37
70	001	0773-0	26700-7 - BCO DO BRASIL - PSF - CUSTEIO (26700	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
71	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (267	200.499,43	27.987,57	100.000,00	128.487,00
72	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	534,11	1.500,92	0,00	2.035,03
73	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (267	86.002,88	14.257,06	53.128,75	47.131,19
74	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (267	6.971,85	13,92	0,00	6.985,77
75	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	17.480,78	7.516,33	9.774,32	15.222,79
76	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.668,90	56,99	73.293,00	28.432,89
77	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	202.524,70	406,72	0,00	202.931,42
78	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.091,68	17.572,94	0,00	35.664,62
79	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	202.209,05	10.927,18	0,00	213.136,23
80	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	201.607,72	10.925,97	0,00	212.533,69
81	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
82	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	2.104,16	4,23	0,00	2.108,39
83	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.120,07	20,32	0,00	10.140,39
84	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
85	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.580,04	29,28	0,00	14.609,32
86	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	-12.811,11	49.629,51	48.299,66	-11.481,26
87	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	22.368,95	59.396,90	46.083,23	35.682,62
88	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (24.554,49	252.147,95	157.948,40	118.754,04
89	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	6.155,31	191,18	0,00	6.346,49
90	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-60.321,30	2.326.774,59	2.203.670,66	62.782,63
91	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	7.950,00	-7.107,98
92	001	07730	26344-3 - BB - AFAP - Atenção as Famílias dos Adoles	47.398,09	94,84	176,75	47.316,18
93	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	78.097,62	34.791,18
94	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
95	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
96	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-346.291,20	1.699.116,28	1.330.910,16	21.914,92
97	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-51.718,18	1.768.620,02	1.768.366,05	-51.464,21
98	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	-2.400,75	2.454,11	0,00	53,36
99	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	48.726,30	196,22	0,00	48.922,52
100	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	76.466,67	156,85	7.188,40	69.435,12
101	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	170.714,25	84,72	170.530,09	268,88
102	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
103	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	9,39	0,00	43,15
104	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	405.229,26	6.058,60	55.990,00	355.297,86
105	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	37.352,65	185,45	0,00	37.538,10
106	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	3.001,53	2,92	0,00	3.004,45
107	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	127.411,60	198,23	0,00	127.609,83
108	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	270.216,94	426,92	0,00	270.643,86
109	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	344.925,67	6.202,88	8.000,00	343.128,55
110	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	21.342,19	0,00	21.342,19
111	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
112	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-3.166,52	25.713,40	25.800,00	-3.253,12
113	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.447.626,12	1.287.940,63	1.517.781,94	1.217.784,81
Total da Entidade:				11.442.991,30	27.164.669,98	28.056.301,53	10.551.359,75
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				31.270.674,34			31.747.162,53
114	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	59.264,09	1.271,88	635,94	59.900,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				31.270.674,34			31.747.162,53
115	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.047.972,59	89.421,56	0,00	7.137.394,15
116	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	7.892.162,60	744.269,86	542.825,58	8.093.606,88
117	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	173.610,13	32.901,07	6.055,34	200.455,86
118	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.207.393,76	68.787,22	0,00	8.276.180,98
119	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.243.506,91	58.837,27	0,00	5.302.344,18
120	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	2.646.764,26	30.516,19	0,00	2.677.280,45
Total da Entidade:				31.270.674,34	1.026.005,05	549.516,86	31.747.162,53
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				397.871,71			465.534,73
121	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	397.871,71	183.159,16	115.496,14	465.534,73
Total da Entidade:				397.871,71	183.159,16	115.496,14	465.534,73
Totais:				43.111.537,35	28.373.834,19	28.721.314,53	42.764.057,01

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL