

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Junho

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				10.199.852,86			10.922.918,46
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	78.094,38	2.507.172,70	2.131.360,19	453.906,89
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	84.893,95	2.515.744,04	2.568.360,73	32.277,26
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.022,10	1.156,80	1.758,81	420,09
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	404,00	5.578,08	5.917,54	64,54
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	704,71	1,28	0,00	705,99
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.399.561,93	94.022,75	18.349,23	1.475.235,45
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	9,40	13.688,02	13.678,32	19,10
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	86,72	62.087,82	61.687,12	487,42
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	120.271,22	681.360,50	621.332,18	180.299,54
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	1.328,54	16.270,82	17.583,56	15,80
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	151.782,11	235.768,92	209.968,99	177.582,04
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	2.098.630,23	1.478.465,57	1.315.602,16	2.261.493,64
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-201.022,02	437.927,78	664.390,83	-427.485,07
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	141.829,53	81.457,06	67.111,60	156.174,99
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	120.733,07	491.341,12	384.573,05	227.501,14
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	27.140,08	48,75	0,00	27.188,83
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	98,79	0,18	0,00	98,97
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	18.889,11	16.075,12	18.288,47	16.675,76
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	39.915,41	38.601,94	77.031,82	1.485,53
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	23.043,62	9.405,05	0,00	32.448,67
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)	1.728,09	7,09	3,95	1.731,23
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.307,62	7,82	0,00	4.315,44
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)	427.221,63	1.087.170,55	1.367.433,97	146.958,21
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	21.029,44	38,18	0,00	21.067,62
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	98.909,48	41.443,25	20.590,99	119.761,74
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	330.705,13	49.976,89	37.235,75	343.446,27
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	113.832,36	30.899,01	7.701,97	137.029,40
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.344,52	9,71	0,00	5.354,23
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.371,61	36,98	0,00	20.408,59
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	80.861,61	146,91	0,00	81.008,52
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.622,54	10,24	0,00	5.632,78
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)	179.828,04	211,38	105.998,00	74.041,42
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	551,24	1,00	0,00	552,24
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	42.668,93	75,03	0,00	42.743,96
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.630,15	46,52	0,00	25.676,67
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	118.045,37	214,27	0,00	118.259,64
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	31.497,03	439,38	8.002,38	23.934,03
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	11.122,40	20,19	0,00	11.142,59
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- APRIMORA RE (24199-7)	0,92	0,92	0,92	0,92
47	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo (23917-8)	11.103,06	2.777,81	2.777,81	11.103,06
48	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	6.422,56	90,04	90,04	6.422,56
49	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	85.966,98	156,04	0,00	86.123,02
50	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.548,30	2,78	0,00	1.551,08
51	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	182.429,35	661,67	5.400,20	177.690,82
52	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FN (25063-5)	42.199,46	3.076,45	0,00	45.275,91
53	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten (25067-8)	718,86	718,86	718,86	718,86
54	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A (25066-X)	7.533,12	13,61	0,00	7.546,73
55	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25 (25062-7)	372,14	0,68	0,00	372,82
56	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS (23070-7)	439,93	0,79	0,00	440,72
57	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV (23068-5)	165,70	992,50	989,84	168,36
58	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass (25.068-6)	78.801,15	78.375,25	79.586,87	77.589,53
59	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC (25236-0)	62.894,79	116,76	1.114,28	61.897,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Junho

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				10.199.852,86			10.922.918,46
60	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	44.686,87	81,11	0,00	44.767,98
61	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE U	48.133,69	5.172,20	5.815,16	47.490,73
62	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI	689,57	7.506,45	0,00	8.196,02
63	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	69.680,61	126,48	0,00	69.807,09
64	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	45.042,48	0,57	0,00	45.043,05
65	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	60.686,49	79,74	60.000,00	766,23
66	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,62	0,03	0,00	17,65
67	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.383,45	38,81	0,00	21.422,26
68	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	402.943,84	594.358,53	419.233,04	578.069,33
69	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	5.668,49	931.462,26	929.277,64	7.853,11
70	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	290.116,91	619,32	46,28	290.689,95
71	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	19.439,12	79.536,15	92.294,97	6.680,30
72	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	242.515,07	440,20	0,00	242.955,27
73	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
74	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	3.204,30	38.500,59	41.652,30	52,59
75	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.749,82	13.623,03	13.686,88	34.685,97
76	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (-40.164,32	40.164,32	49.577,19	-49.577,19
77	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	3.300,75	186,76	0,00	3.487,51
78	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-668.286,58	999.056,99	1.010.662,35	-679.891,94
79	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.262,90	7,73	0,00	4.270,63
80	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	799,98	9,97	0,00	809,95
81	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adoles	46.233,39	0,73	0,00	46.234,12
82	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
83	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
84	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
85	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-172.605,25	1.137.228,92	873.076,47	91.547,20
86	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	146.800,96	2.052.799,48	2.052.479,63	147.120,81
87	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
88	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	67.502,80	30.078,55	0,00	97.581,35
89	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	69.027,96	63,85	0,00	69.091,81
90	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	795.857,01	956.037,59	734.915,53	1.016.979,07
91	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
92	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	1.931,68	16,88	9,39	1.939,17
93	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	377.253,93	49.838,35	2.794,93	424.297,35
94	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	5.462,51	46,01	24,26	5.484,26
95	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.969,59	2,04	0,00	2.971,63
96	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	124.739,09	123.264,30	122.925,00	125.078,39
97	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	134.514,61	133.106,86	191,42	267.430,05
98	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	1.625.144,17	189.000,81	620.000,00	1.194.144,98
Total da Entidade:				10.199.852,86	17.566.368,47	16.843.302,87	10.922.918,46
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				25.646.883,31			25.712.485,64
99	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	52.271,53	0,00	0,00	52.271,53
100	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.370.568,15	0,00	0,00	5.370.568,15
101	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.078.161,18	523.383,92	483.254,34	6.118.290,76
102	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	448.521,24	33.313,41	7.840,66	473.993,99
103	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.406.103,95	0,00	0,00	7.406.103,95
104	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.624.141,17	0,00	0,00	4.624.141,17
105	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	1.667.116,09	0,00	0,00	1.667.116,09
Total da Entidade:				25.646.883,31	556.697,33	491.095,00	25.712.485,64
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.224.467,94			2.293.454,22
106	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	335.394,38	172.791,66	103.805,38	404.380,66

Paraná

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Junho

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				2.224.467,94			2.293.454,22
107	104	3753	12-6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FU	1.889.073,56	0,00	0,00	1.889.073,56
Total da Entidade:				2.224.467,94	172.791,66	103.805,38	2.293.454,22
Totais:				38.071.204,11	18.295.857,46	17.438.203,25	38.928.858,32

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL