

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				5.400.981,40			7.768.372,93
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	672,33	1.488.489,23	1.426.739,53	62.422,03
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	0,00	2.589.896,90	2.430.710,69	159.186,21
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	3.131,28	13.869,50	5.770,15	11.230,63
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.134,34	5.580,14	5.115,55	4.598,93
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	47.683,43	16,10	47.000,00	699,53
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.071.012,76	153.024,22	124.191,47	1.099.845,51
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	14,78	0,02	0,00	14,80
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	20.146,57	1.080.108,41	1.032.797,61	67.457,37
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	247,93	1.274.126,11	1.163.400,64	110.973,40
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	3.697,72	16.023,85	13.200,76	6.520,81
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	766,15	188.444,84	77.492,72	111.718,27
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	272.993,06	1.816.876,10	756.785,08	1.333.084,08
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	0,00	211.000,94	394.889,50	-183.888,56
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	220.009,04	79.943,90	14.505,22	285.447,72
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	0,00	672.077,11	832.040,32	-159.963,21
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	10.322,10	15.179,80	7.090,15	18.411,75
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	97,83	0,23	0,00	98,06
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	727,67	0,39	0,00	728,06
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	3.914,72	8,10	0,00	3.922,82
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	0,00	329,80	0,00	329,80
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	53.464,54	0,09	0,00	53.464,63
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	32.716,77	0,06	0,00	32.716,83
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.715,35	3,95	3,95	1.715,35
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.266,13	9,80	0,00	4.275,93
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)	165.008,58	622.544,25	278.443,36	509.109,47
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	20.826,89	47,87	0,00	20.874,76
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	20.760,34	18.750,84	0,00	39.511,18
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	0,00	33.653,51	0,00	33.653,51
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	110.610,23	13.836,50	20.922,04	103.524,69
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.293,05	12,16	0,00	5.305,21
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.175,39	46,38	0,00	20.221,77
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	80.082,03	184,25	0,00	80.266,28
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.568,22	12,84	0,00	5.581,06
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)	178.316,36	357,28	0,00	178.673,64
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	106.962,02	245,86	0,00	107.207,88
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	32.685,63	25.599,86	0,00	58.285,49
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.383,28	58,35	0,00	25.441,63
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	116.779,78	268,43	0,00	117.048,21
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	58.326,03	134,02	134,02	58.326,03
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	11.015,27	25,32	0,00	11.040,59
44	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	27.301,58	62,75	0,00	27.364,33
45	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	0,00	176,76	0,00	176,76
46	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	17.960,17	22,72	9.660,00	8.322,89
47	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	11.022,56	25,33	222,33	10.825,56
48	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	97.967,77	225,19	9.440,00	88.752,96
49	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.533,55	3,48	0,00	1.537,03
50	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	151.568,02	346,01	2.800,00	149.114,03
51	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FN (25063-5)	31.540,61	72,46	0,00	31.613,07
52	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten (25067-8)	7.148,52	16,43	0,00	7.164,95
53	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A (25066-X)	14.213,35	32,63	0,00	14.245,98
54	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25 (25062-7)	128,67	240,74	0,00	369,41
55	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS (23070-7)	658,11	1,51	0,00	659,62
56	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV (23068-5)	1.141,42	3,33	989,84	154,91
57	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass (25.068-6)	123.773,25	283,75	1.060,00	122.997,00
58	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC (25236-0)	63.048,61	149,06	0,00	63.197,67
59	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ (25306-5)	70.812,38	162,77	4.800,00	66.175,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				5.400.981,40			7.768.372,93
60	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	52.696,80	121,13	1.354,83	51.463,10
61	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	682,93	1,57	0,00	684,50
62	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	123.417,37	283,69	0,00	123.701,06
63	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	46.175,84	106,14	0,00	46.281,98
64	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	60.101,97	138,15	0,00	60.240,12
65	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,45	0,04	0,00	17,49
66	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	0,00	21.272,88	0,00	21.272,88
67	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	0,00	76.713,33	8.648,81	68.064,52
68	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	0,00	1.354,83	0,00	1.354,83
69	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	21.989,09	47.022,72	57.073,38	11.938,43
70	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	36.768,81	13.851,64	15.626,00	34.994,45
71	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (0,00	0,00	579,26	-579,26
72	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	2.298,21	205,72	0,00	2.503,93
73	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	11.276,73	200.046,96	330.622,57	-119.298,88
74	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.221,84	9,70	0,00	4.231,54
75	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	749,33	11,38	0,00	760,71
76	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole:	60.101,97	138,15	0,00	60.240,12
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	148.070,20	591,32	0,00	148.661,52
80	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	65.390,03	1.176.238,01	378.564,02	863.064,02
81	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	0,00	1.539.830,68	1.539.830,68	0,00
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	72.045,97	49,36	3.200,00	68.895,33
84	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	56.406,81	81,50	84,47	56.403,84
85	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	72.442,18	169,62	38.489,21	34.122,59
86	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	2.097,83	9,39	9,39	2.097,83
87	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	840.403,87	3.779,93	3.779,93	840.403,87
88	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	5.379,37	24,26	24,26	5.379,37
89	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.958,01	2,97	0,00	2.960,98
90	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	123.031,85	392,60	0,00	123.424,45
91	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	132.673,58	423,37	0,00	133.096,95
Total da Entidade:				5.400.981,40	13.405.483,27	11.038.091,74	7.768.372,93
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				24.446.449,86			24.710.702,84
92	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	50.174,09	645,75	0,00	50.819,84
93	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.181.884,52	48.528,21	0,00	5.230.412,73
94	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.397.770,73	527.437,23	453.920,82	6.471.287,14
95	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	319.367,57	29.173,88	1.546,15	346.995,30
96	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.202.571,80	56.311,56	0,00	7.258.883,36
97	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.474.970,82	46.755,77	0,00	4.521.726,59
98	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	819.710,33	10.867,55	0,00	830.577,88
Total da Entidade:				24.446.449,86	719.719,95	455.466,97	24.710.702,84
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.889.073,56			1.960.188,30
99	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	0,00	172.791,66	101.676,92	71.114,74

Paraná

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				1.889.073,56			1.960.188,30
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:				1.889.073,56	172.791,66	101.676,92	1.960.188,30
Totais:				31.736.504,82	14.297.994,88	11.595.235,63	34.439.264,07

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL