

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Outubro

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				9.450.877,94			10.736.894,29
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	0,00	1.144.785,88	1.080.403,30	64.382,58
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-668.219,00	2.840.679,18	2.323.533,43	-151.073,25
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	0,00	334.388,11	334.144,81	243,30
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	0,00	5.577,76	2.231,10	3.346,66
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	709,93	1,37	0,00	711,30
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.515.726,49	56.236,14	248.459,94	1.323.502,69
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	0,00	52.678,12	52.678,12	0,00
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	0,00	47.334,72	43.482,92	3.851,80
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	1.037.916,81	1.037.915,65	1,16
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	15.030,22	13.947,93	1.082,29
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	-209.578,39	286.907,16	437.036,02	-359.707,25
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	2.675.973,73	1.239.489,27	821.951,24	3.093.511,76
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-413.168,28	237.017,49	448.717,11	-624.867,90
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	150.091,25	81.020,77	80.441,60	150.670,42
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	221.982,73	541.409,82	524.578,76	238.813,79
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	40.308,55	6.807,93	0,00	47.116,48
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	99,52	0,19	0,00	99,71
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	6.244,89	13.203,11	3.158,30	16.289,70
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	641,65	38.536,26	38.716,59	461,32
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	48.683,43	11.488,55	0,00	60.171,98
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)	1.740,92	3,36	0,00	1.744,28
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.339,54	8,35	0,00	4.347,89
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)	696.751,74	786.803,97	782.578,43	700.977,28
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	21.185,29	40,77	0,00	21.226,06
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	197.341,76	25.782,45	0,00	223.124,21
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	279.995,04	6.134,43	32.515,31	253.614,16
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	137.535,10	19.845,78	27.540,53	129.840,35
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.384,13	10,36	0,00	5.394,49
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.522,58	39,50	0,00	20.562,08
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	81.461,42	156,93	0,00	81.618,35
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.664,34	10,94	0,00	5.675,28
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)	73.165,63	99,02	517,69	72.746,96
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	555,33	1,07	0,00	556,40
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.820,09	49,69	0,00	25.869,78
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	118.920,17	193.047,96	0,00	311.968,13
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	-151,47	0,62	0,62	-151,47
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	11.204,82	21,57	0,00	11.226,39
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	0,00	0,00	0,92
47	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo (23917-8)	11.103,06	0,00	0,00	11.103,06
48	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	6.422,56	12,60	12,60	6.422,56
49	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	86.604,06	166,68	0,00	86.770,74
50	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.559,65	2,96	0,00	1.562,61
51	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	136.749,84	250,35	10.070,80	126.929,39
52	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FN (25063-5)	54.920,51	3.455,72	0,00	58.376,23
53	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten (25067-8)	718,86	0,00	0,00	718,86
54	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A (25066-X)	8.352,05	16,00	0,00	8.368,05
55	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25 (25062-7)	374,90	0,72	0,00	375,62
56	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS (23070-7)	443,19	0,85	0,00	444,04
57	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV (23068-5)	176,56	2,85	0,00	179,41
58	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass (25.068-6)	57.168,26	5.243,00	5.303,80	57.107,46
59	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC (25236-0)	53.236,55	99,41	11.279,03	42.056,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Outubro

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				9.450.877,94			10.736.894,29
60	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	45.018,03	86,64	0,00	45.104,67
61	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	-2.649,77	7,35	0,00	-2.642,42
62	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI	8.241,80	7.517,90	0,00	15.759,70
63	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	51.672,19	99,45	0,00	51.771,64
64	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	45.117,77	2.477,14	10.023,00	37.571,91
65	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	769,75	1,21	0,00	770,96
66	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,75	0,04	0,00	17,79
67	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.541,91	41,46	0,00	21.583,37
68	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	368.700,69	190.351,52	340.897,72	218.154,49
69	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	948.057,56	2.331,43	0,00	950.388,99
70	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	292.313,06	36,51	287.000,00	5.349,57
71	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	19.686,54	77.092,32	50.706,40	46.072,46
72	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (26	244.312,27	470,22	0,00	244.782,49
73	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	162.678,48	11.151,62	172.954,02	876,08
74	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	60.272,70	116,01	0,00	60.388,71
75	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	28.078,31	6.122,20	0,00	34.200,51
76	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	221.247,14	42.015,73	34.427,49	228.835,38
77	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	28.800,33	103,13	0,00	28.903,46
78	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	100.428,46	193,29	0,00	100.621,75
79	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	5.110,44	43.601,17	47.566,93	1.144,68
80	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.524,50	0,00	84,44	34.440,06
81	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (-65.836,05	0,00	11.496,90	-77.332,95
82	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	4.202,44	243,86	0,00	4.446,30
83	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-735.473,81	314.402,23	498.498,48	-919.570,06
84	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	840,57	1,45	0,00	842,02
85	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole	46.668,99	89,44	0,00	46.758,43
86	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
87	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
88	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
89	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	8.498,57	523.903,51	580.581,91	-48.179,83
90	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	120.415,60	1.540.229,81	1.583.040,38	77.605,03
91	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
92	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	115.480,10	22.607,53	137.500,00	587,63
93	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	69.253,28	84,44	2.357,16	66.980,56
94	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	96.350,12	99,79	0,00	96.449,91
95	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
96	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho	1.962,30	8,10	0,00	1.970,40
97	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	392.212,55	1.627,24	0,00	393.839,79
98	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.555,52	35,60	0,00	8.591,12
99	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.978,12	2,77	0,00	2.980,89
100	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu	125.838,14	185,22	0,00	126.023,36
101	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	268.347,77	220,03	0,00	268.567,80
102	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	0,00	1.894.470,53	0,00	1.894.470,53
103	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	3.673,01	170.610,32	136.273,91	38.009,42
104	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	554.015,29	158.185,74	502.000,00	210.201,03
Total da Entidade:				9.450.877,94	14.042.640,72	12.756.624,37	10.736.894,29
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				26.567.532,88			26.999.944,61
105	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	52.271,53	1.831,67	0,00	54.103,20
106	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	6.204.103,71	116.817,78	0,00	6.320.921,49
107	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.236.881,74	541.462,36	497.750,70	6.280.593,40
108	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	208.901,43	2.145,84	22.516,98	188.530,29
109	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.520.313,02	113.402,90	0,00	7.633.715,92
110	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.677.945,36	116.293,51	0,00	4.794.238,87
111	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	1.667.116,09	60.725,35	0,00	1.727.841,44
Total da Entidade:				26.567.532,88	952.679,41	520.267,68	26.999.944,61

Paraná

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Outubro

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				2.489.607,07			669.287,33
112	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	600.533,51	172.791,66	104.037,84	669.287,33
113	104	3753	12-6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FU	1.889.073,56	6.409,26	1.895.482,82	0,00
Total da Entidade:				2.489.607,07	179.200,92	1.999.520,66	669.287,33
Totais:				38.508.017,89	15.174.521,05	15.276.412,71	38.406.126,23

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL