

Paraná

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

## 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				10.559.328,62			11.427.320,81
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	19.543,83	1.463.747,58	1.013.829,75	469.461,66
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-334.923,36	2.592.053,76	2.570.993,83	-313.863,43
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.582,22	1.070,90	357,80	-869,12
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	2,57	1,18	0,00	3,75
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	1.021.471,74	170.277,74	17.256,66	1.174.492,82
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	227,60	8.730,13	8.730,13	227,60
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	-29.575,58	468.580,17	444.523,27	-5.518,68
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	68.257,17	854.173,55	854.173,55	68.257,17
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	-2.686,37	13.528,04	10.199,81	641,86
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	540.914,66	104.048,71	180.942,40	464.020,97
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.153.804,21	4.786.288,01	4.123.628,54	1.816.463,68
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	317.063,06	182.802,22	434.632,54	65.232,74
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	233.081,58	87.546,91	126.117,35	194.511,14
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-304,23	725.817,11	741.219,14	-15.706,26
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	55.115,34	90,90	0,00	55.206,24
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	100,42	0,16	0,00	100,58
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	861,13	5,22	2.826,86	-1.960,51
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	39.239,88	39.860,58	959,50	78.140,96
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-1.089,72	3.469,01	33.464,90	-31.085,61
20	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.756,70	2,90	0,00	1.759,60
21	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	15,71	7,22	0,00	22,93
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	687.701,16	834.488,16	831.803,45	690.385,87
24	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	157.956,82	62.477,68	0,00	220.434,50
25	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	330.352,98	22.147,71	0,00	352.500,69
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	84.638,82	17.204,94	34.020,13	67.823,63
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.888	169.612,74	35.552,39	0,00	205.165,13
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.432,81	20.636,71	0,00	26.069,52
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	22.334,51	910,25	0,00	23.244,76
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	82.198,65	135,69	0,00	82.334,34
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.715,72	9,45	0,00	5.725,17
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)	72.081,98	56.075,62	55.990,00	72.167,60
35	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	560,35	0,92	0,00	561,27
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	26.008,86	42,97	0,00	26.051,83
38	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	146.411,95	241,48	0,00	146.653,43
39	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	0,53	0,53	0,55
40	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	11.306,13	18,65	0,00	11.324,78
41	001	0773-0	24199-7 - BB - Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,92	0,00	0,00	0,92
42	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
43	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	10,90	10,90	6.422,56
44	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	87.387,10	144,13	0,00	87.531,23
45	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.573,59	945.625,76	0,00	947.199,35
46	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	83.209,20	22.654,49	19.488,79	86.374,90
47	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	65.940,51	104,67	2.577,00	63.468,18
48	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
49	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	9.036,98	14,81	0,00	9.051,79
50	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	738,60	1,22	0,00	739,82
51	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	447,19	0,74	0,00	447,93
52	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	189,92	2,46	0,00	192,38
53	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	49.251,26	0,00	3.178,00	46.073,26
54	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	-6.063,83	0,00	0,00	-6.063,83
55	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	42.796,01	74,92	0,00	42.870,93
56	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	-959,70	6,36	311,95	-1.265,29
57	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	23.404,69	38,60	0,00	23.443,29
58	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	75.332,75	83,62	44.190,00	31.226,37
59	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	27.699,49	42,29	34.290,00	-6.548,22

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## 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				10.559.328,62			11.427.320,81
60	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	773,18	1,05	0,00	774,23
61	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,91	0,03	0,00	17,94
62	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17.237,43	364,03	335,60	17.265,86
63	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	99.138,26	151.908,89	300.507,72	-49.460,57
64	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	1.089.446,08	1.775,26	109.178,05	982.043,29
65	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	74.843,44	30,93	67.506,00	7.368,37
66	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	246.521,26	406,58	0,00	246.927,84
67	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	888,69	278.535,27	278.509,50	914,46
68	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	60.817,67	100,30	0,00	60.917,97
69	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	90.291,36	26.452,45	0,00	116.743,81
70	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	6.035,44	12.063,45	0,00	18.098,89
71	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	31.596,86	12.657,09	537,29	43.716,66
72	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	230.284,81	28.635,46	139.530,31	119.389,96
73	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	10.629,10	11.979,36	4.780,00	17.828,46
74	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.336,50	67.673,13	67.506,00	101.503,63
75	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	201.107,09	331,68	0,00	201.438,77
76	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	17.670,79	34,81	0,00	17.705,60
77	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	200.720,15	348,36	0,00	201.068,51
78	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	200.123,03	347,38	0,00	200.470,41
79	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
80	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	2.089,44	3,44	0,00	2.092,88
81	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.049,23	16,57	0,00	10.065,80
82	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
83	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	28.760,14	50,16	0,00	28.810,30
84	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	-43,23	44.949,21	44.714,51	191,47
85	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	9.485,94	10.632,56	0,00	20.118,50
86	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	-4.608,99	29.220,67	0,00	24.611,68
87	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	5.352,81	198,50	0,00	5.551,31
88	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-208.440,13	318.650,35	460.014,58	-349.804,36
89	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
90	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adoles	47.067,56	77,33	0,00	47.144,89
91	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
92	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISICAO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
93	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
94	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	111.241,27	417.460,44	390.722,44	137.979,27
95	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-52.125,99	1.692.504,20	1.692.504,20	-52.125,99
96	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	-2.400,75	0,00	0,00	-2.400,75
97	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	477.858,64	200.463,71	770.028,50	-91.706,15
98	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	91.934,68	71,44	10.704,00	81.302,12
99	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	170.705,85	7,72	0,00	170.713,57
100	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
101	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	2.000,77	7,26	0,00	2.008,03
102	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	399.948,33	57.221,67	55.990,00	401.180,00
103	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.724,29	31,42	0,00	8.755,71
104	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.988,72	2,40	0,00	2.991,12
105	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	126.718,20	161,99	0,00	126.880,19
106	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	269.393,23	192,43	0,00	269.585,66
107	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	354.609,37	5.271,24	16.000,00	343.880,61
108	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	20.627,75	20.627,75	0,00
109	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	3.828,50	135.303,65	131.529,52	7.602,63
110	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	445.000,00	41.313,20	70.000,00	416.313,20
Total da Entidade:				10.559.328,62	17.088.934,94	16.220.942,75	11.427.320,81
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				29.123.615,34			29.246.056,39
111	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç. ão (013.502-X)	56.371,68	641,30	320,65	56.692,33
112	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	6.680.452,32	43.757,70	0,00	6.724.210,02
113	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	7.182.749,24	497.288,93	523.686,75	7.156.351,42
114	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	59.206,12	31.608,67	2.696,89	88.117,90

## 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				29.123.615,34			29.246.056,39
115	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.873.380,50	36.540,43	0,00	7.909.920,93
116	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.953.904,99	26.123,79	0,00	4.980.028,78
117	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	2.317.550,49	13.184,52	0,00	2.330.735,01
Total da Entidade:				29.123.615,34	649.145,34	526.704,29	29.246.056,39
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				142.521,35			203.638,50
118	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	142.521,35	183.159,16	122.042,01	203.638,50
Total da Entidade:				142.521,35	183.159,16	122.042,01	203.638,50
Totais:				39.825.465,31	17.921.239,44	16.869.689,05	40.877.015,70

Mandaguacu, 30/08/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL