

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Setembro

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				11.463.338,67			9.450.877,94
60	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	44.943,73	74,30	0,00	45.018,03
61	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE U	-2.656,08	6,31	0,00	-2.649,77
62	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI	8.228,20	13,60	0,00	8.241,80
63	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	59.302,50	86,31	7.716,62	51.672,19
64	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	45.043,05	74,72	0,00	45.117,77
65	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	768,70	1,05	0,00	769,75
66	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,72	0,03	0,00	17,75
67	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.506,36	35,55	0,00	21.541,91
68	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	420.036,85	142.532,92	193.869,08	368.700,69
69	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	946.015,77	2.041,79	0,00	948.057,56
70	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	291.830,79	482,27	0,00	292.313,06
71	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	2.265,90	28.858,64	11.438,00	19.686,54
72	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (26	243.909,07	403,20	0,00	244.312,27
73	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	200.577,44	282,05	38.181,01	162.678,48
74	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	60.173,23	99,47	0,00	60.272,70
75	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	28.078,31	0,00	0,00	28.078,31
76	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	249.847,03	410,95	29.010,84	221.247,14
77	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	28.800,33	0,00	0,00	28.800,33
78	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	100.262,72	165,74	0,00	100.428,46
79	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	1.323,90	45.033,40	41.246,86	5.110,44
80	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.599,39	0,00	74,89	34.524,50
81	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (-65.511,75	0,00	324,30	-65.836,05
82	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	3.954,83	247,61	0,00	4.202,44
83	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-561.022,20	238.199,35	412.650,96	-735.473,81
84	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.287,40	4.232,72	8.520,12	-0,00
85	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	831,45	9,12	0,00	840,57
86	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole	46.592,30	76,69	0,00	46.668,99
87	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
88	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
89	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
90	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	96.622,29	517.971,28	606.095,00	8.498,57
91	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	182.443,81	1.556.245,11	1.618.273,32	120.415,60
92	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
93	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	165.348,02	30.132,08	80.000,00	115.480,10
94	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	69.178,39	74,89	0,00	69.253,28
95	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	96.264,02	86,10	0,00	96.350,12
96	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
97	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	1.955,47	6,83	0,00	1.962,30
98	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	546.134,43	1.668,12	155.590,00	392.212,55
99	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.530,92	24,60	0,00	8.555,52
100	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.976,01	2,11	0,00	2.978,12
101	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	125.678,66	159,48	0,00	125.838,14
102	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	268.158,32	189,45	0,00	268.347,77
103	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	28.785,78	172.613,14	197.725,91	3.673,01
104	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	702.146,87	701.868,42	850.000,00	554.015,29
Total da Entidade:				11.463.338,67	11.869.731,49	13.882.192,22	9.450.877,94
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				25.995.455,66			26.567.532,88
105	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	52.271,53	0,00	0,00	52.271,53
106	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.408.967,37	795.136,34	0,00	6.204.103,71
107	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.254.809,08	477.569,86	495.497,20	6.236.881,74
108	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	500.965,63	32.455,78	324.519,98	208.901,43
109	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.467.391,73	52.921,29	0,00	7.520.313,02
110	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.643.934,23	34.011,13	0,00	4.677.945,36
111	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	1.667.116,09	0,00	0,00	1.667.116,09
Total da Entidade:				25.995.455,66	1.392.094,40	820.017,18	26.567.532,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

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				2.425.527,73			2.489.607,07
112	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	536.454,17	172.791,66	108.712,32	600.533,51
113	104	3753	12-6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FU	1.889.073,56	0,00	0,00	1.889.073,56
Total da Entidade:				2.425.527,73	172.791,66	108.712,32	2.489.607,07
Totais:				39.884.322,06	13.434.617,55	14.810.921,72	38.508.017,89

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL