

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Fevereiro

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				10.368.064,16			10.559.328,62
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	51.074,90	1.954.387,44	1.985.918,51	19.543,83
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-324.059,11	2.362.668,07	2.373.532,32	-334.923,36
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.325,01	1.117,15	1.374,36	-1.582,22
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	1,34	1,23	0,00	2,57
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	1.138.066,99	61.713,18	178.308,43	1.021.471,74
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	227,60	5.568,91	5.568,91	227,60
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	77.884,18	526.821,04	634.280,80	-29.575,58
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	20,30	705.235,27	636.998,40	68.257,17
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	-2.686,37	14.006,20	14.006,20	-2.686,37
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	493.339,33	165.385,66	117.810,33	540.914,66
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	830.740,50	1.227.068,02	904.004,31	1.153.804,21
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	317.052,88	283.056,44	283.046,26	317.063,06
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	287.631,20	116.594,69	171.144,31	233.081,58
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	9.271,51	626.940,50	636.516,24	-304,23
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	55.098,68	94,53	77,87	55.115,34
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	100,25	0,17	0,00	100,42
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	2.524,65	2,28	1.665,80	861,13
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	5.317,49	39.772,79	5.850,40	39.239,88
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-4.076,74	2.997,17	10,15	-1.089,72
20	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.753,68	3,02	0,00	1.756,70
21	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	8,20	7,51	0,00	15,71
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	483.588,41	815.450,38	611.337,63	687.701,16
24	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	147.372,12	10.584,70	0,00	157.956,82
25	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	307.842,38	22.735,86	225,26	330.352,98
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	129.777,90	14.287,30	59.426,38	84.638,82
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	143.865,29	27.617,82	1.870,37	169.612,74
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.423,49	9,32	0,00	5.432,81
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	20.672,62	1.661,89	0,00	22.334,51
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	82.057,54	141,11	0,00	82.198,65
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.705,88	9,84	0,00	5.715,72
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)	71.992,95	89,03	0,00	72.081,98
35	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	559,39	0,96	0,00	560,35
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	0,00	0,00	26.008,86
38	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	146.160,84	251,11	0,00	146.411,95
39	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,00	0,55	0,00	0,55
40	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	11.286,74	19,39	0,00	11.306,13
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	11.103,06	0,00	9.461,58	1.641,48
43	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	11,33	11,33	6.422,56
44	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	87.237,22	149,88	0,00	87.387,10
45	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.570,92	2,67	0,00	1.573,59
46	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	106.137,13	9.730,80	32.658,73	83.209,20
47	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	66.648,90	3.618,11	4.326,50	65.940,51
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	9.021,58	15,40	0,00	9.036,98
50	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	377,64	360,96	0,00	738,60
51	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	446,43	0,76	0,00	447,19
52	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	187,36	2,56	0,00	189,92
53	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	49.561,76	310,50	621,00	49.251,26
54	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	13.187,52	8,38	19.259,73	-6.063,83
55	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	42.718,11	77,90	0,00	42.796,01
56	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	-500,82	6,62	465,50	-959,70
57	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/I	23.364,55	40,14	0,00	23.404,69
58	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	75.203,18	129,57	0,00	75.332,75
59	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	36.516,77	67,72	8.885,00	27.699,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Fevereiro

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				10.368.064,16			10.559.328,62
60	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	772,08	1,10	0,00	773,18
61	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,88	0,03	0,00	17,91
62	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17.207,87	29,56	0,00	17.237,43
63	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	205.394,82	240.369,87	346.626,43	99.138,26
64	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	1.087.048,00	2.398,08	0,00	1.089.446,08
65	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	74.776,26	19.760,89	19.693,71	74.843,44
66	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	246.098,44	422,82	0,00	246.521,26
67	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	880,79	72.961,62	72.953,72	888,69
68	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	60.713,36	104,31	0,00	60.817,67
69	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	63.882,00	26.409,36	0,00	90.291,36
70	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	6.025,11	10,33	0,00	6.035,44
71	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	18.963,51	12.633,35	0,00	31.596,86
72	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	273.534,04	28.802,31	72.051,54	230.284,81
73	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	10.711,85	15.020,75	15.103,50	10.629,10
74	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.162,70	173,80	0,00	101.336,50
75	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	200.762,16	344,93	0,00	201.107,09
76	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	17.640,48	40,46	10,15	17.670,79
77	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 -	200.357,89	362,26	0,00	200.720,15
78	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	199.761,79	361,24	0,00	200.123,03
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	2.085,85	3,59	0,00	2.089,44
81	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.031,99	17,24	0,00	10.049,23
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 (;	109.159,16	100,98	80.500,00	28.760,14
84	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	4.319,86	48.206,72	52.569,81	-43,23
85	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	9.485,94	0,00	0,00	9.485,94
86	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (-1.614,46	0,00	2.994,53	-4.608,99
87	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	5.172,38	180,43	0,00	5.352,81
88	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-69.156,22	219.441,34	358.725,25	-208.440,13
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 Adole:	46.987,14	80,42	0,00	47.067,56
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-AQUISIÇÃO 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)	329.074,54	328.398,00	546.231,27	111.241,27
95	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-52.125,99	1.697.839,83	1.697.839,83	-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	172.346,79	435.511,85	130.000,00	477.858,64
98	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	91.934,68	0,00	0,00	91.934,68
99	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	170.705,85	0,00	0,00	170.705,85
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:	1.993,34	7,43	0,00	2.000,77
102	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	398.449,91	1.498,42	0,00	399.948,33
103	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.691,63	32,66	0,00	8.724,29
104	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.988,72	0,00	0,00	2.988,72
105	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	126.548,08	170,12	0,00	126.718,20
106	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	269.191,13	202,10	0,00	269.393,23
107	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	650.298,48	6.304,39	301.993,50	354.609,37
108	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	20.644,61	130.120,50	146.936,61	3.828,50
109	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	0,00	461.800,00	16.800,00	445.000,00
Total da Entidade:				10.368.064,16	12.750.956,92	12.559.692,46	10.559.328,62
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				28.786.834,53			29.123.615,34
110	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç. ão (013.502-X)	56.216,69	309,98	154,99	56.371,68
111	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	6.619.965,80	60.486,52	0,00	6.680.452,32
112	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.989.632,25	721.753,83	528.636,84	7.182.749,24
113	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	28.235,92	33.977,19	3.006,99	59.206,12
114	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.845.489,70	27.890,80	0,00	7.873.380,50

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				28.786.834,53			29.123.615,34
115	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.935.968,76	17.936,23	0,00	4.953.904,99
116	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	2.311.325,41	6.225,08	0,00	2.317.550,49
Total da Entidade:				28.786.834,53	868.579,63	531.798,82	29.123.615,34
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				68.902,10			142.521,35
117	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	68.902,10	183.159,16	109.539,91	142.521,35
Total da Entidade:				68.902,10	183.159,16	109.539,91	142.521,35
Totais:				39.223.800,79	13.802.695,71	13.201.031,19	39.825.465,31

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL