

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

## 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				7.970.684,75			10.199.852,86
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	486.403,82	2.357.748,29	2.766.057,73	78.094,38
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	107.703,10	3.338.771,86	3.361.581,01	84.893,95
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	777,23	309,69	64,82	1.022,10
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.618,69	5.579,75	9.794,44	404,00
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	703,44	1,27	0,00	704,71
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.353.160,70	184.483,77	138.082,54	1.399.561,93
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	9,40	10.326,46	10.326,46	9,40
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	6.631,01	85.220,63	91.764,92	86,72
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	133.424,21	880.872,44	894.025,43	120.271,22
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	1.821,75	14.822,33	15.315,54	1.328,54
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	93.819,16	294.869,70	236.906,75	151.782,11
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	1.681.366,05	1.520.911,62	1.103.647,44	2.098.630,23
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	726,30	303.001,70	504.750,02	-201.022,02
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	115.566,43	78.670,82	52.407,72	141.829,53
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-60.880,80	606.735,68	425.121,81	120.733,07
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	27.091,59	48,49	0,00	27.140,08
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	98,61	0,18	0,00	98,79
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	20.712,39	16.083,88	17.907,16	18.889,11
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	14.220,04	45.672,47	19.977,10	39.915,41
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	9.032,06	14.011,56	0,00	23.043,62
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)	1.724,96	7,08	3,95	1.728,09
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.299,84	7,78	0,00	4.307,62
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)	651.530,55	1.570.960,82	1.795.269,74	427.221,63
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	20.991,47	37,97	0,00	21.029,44
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	98.696,55	19.833,75	19.620,82	98.909,48
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	65.214,08	304.368,39	38.877,34	330.705,13
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	115.419,41	77.433,37	79.020,42	113.832,36
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.334,87	9,65	0,00	5.344,52
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.334,82	36,79	0,00	20.371,61
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	80.715,46	146,15	0,00	80.861,61
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.612,36	10,18	0,00	5.622,54
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)	179.544,65	283,39	0,00	179.828,04
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	550,25	0,99	0,00	551,24
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	42.594,29	74,64	0,00	42.668,93
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.583,87	46,28	0,00	25.630,15
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	175.582,97	292,44	57.830,04	118.045,37
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	31.497,03	390,62	390,62	31.497,03
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	11.102,32	20,08	0,00	11.122,40
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	0,92	0,92	0,92
47	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo (23917-8)	11.100,70	2.780,17	2.777,81	11.103,06
48	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	6.422,56	78,24	78,24	6.422,56
49	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	85.811,75	155,23	0,00	85.966,98
50	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.545,53	2,77	0,00	1.548,30
51	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	193.285,51	341,84	11.198,00	182.429,35
52	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN (25063-5)	39.038,39	3.161,07	0,00	42.199,46
53	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten (25067-8)	717,81	719,91	718,86	718,86
54	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A (25066-X)	7.519,59	13,53	0,00	7.533,12
55	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25 (25062-7)	371,47	0,67	0,00	372,14
56	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS (23070-7)	439,13	0,80	0,00	439,93
57	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV (23068-5)	163,05	992,49	989,84	165,70
58	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass (25.068-6)	82.258,15	78.585,99	82.042,99	78.801,15
59	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC (25236-0)	63.561,07	117,99	784,27	62.894,79

## 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				7.970.684,75			10.199.852,86
60	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	60.582,93	103,94	16.000,00	44.686,87
61	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE U	48.869,67	4.339,64	5.075,62	48.133,69
62	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	688,32	1,25	0,00	689,57
63	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	118.512,79	167,82	49.000,00	69.680,61
64	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	44.961,15	81,33	0,00	45.042,48
65	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	60.576,91	109,58	0,00	60.686,49
66	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,59	0,03	0,00	17,62
67	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.372,43	11,02	0,00	21.383,45
68	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	250.684,10	518.067,13	365.807,39	402.943,84
69	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	4.243,56	735.639,15	734.214,22	5.668,49
70	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	289.546,86	570,05	0,00	290.116,91
71	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	0,00	98.814,09	79.374,97	19.439,12
72	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	0,00	242.515,07	0,00	242.515,07
73	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	1.284,85	42.131,10	40.211,65	3.204,30
74	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.780,56	13.686,88	13.717,62	34.749,82
75	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	-26.144,98	26.144,98	40.164,32	-40.164,32
76	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	3.118,75	182,00	0,00	3.300,75
77	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-757.921,01	1.190.669,19	1.101.034,76	-668.286,58
78	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.255,20	7,70	0,00	4.262,90
79	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	790,04	9,94	0,00	799,98
80	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adoles	46.193,74	39,65	0,00	46.233,39
81	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
82	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
83	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	150.408,04	558,70	150.390,68	576,06
84	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	352.326,70	2.437.376,23	2.962.308,18	-172.605,25
85	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	120.798,06	1.567.825,71	1.541.822,81	146.800,96
86	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
87	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	22.500,00	45.002,80	0,00	67.502,80
88	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	68.997,22	30,74	0,00	69.027,96
89	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	60.796,87	735.060,14	0,00	795.857,01
90	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
91	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	1.924,44	16,63	9,39	1.931,68
92	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	415.689,72	4.249,14	42.684,93	377.253,93
93	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	5.441,84	44,93	24,26	5.462,51
94	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.967,56	2,03	0,00	2.969,59
95	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	124.408,87	330,22	0,00	124.739,09
96	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	134.158,51	356,10	0,00	134.514,61
97	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	0,00	1.625.144,17	0,00	1.625.144,17
Total da Entidade:				7.970.684,75	21.108.343,66	18.879.175,55	10.199.852,86
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				25.576.732,71			25.646.883,31
98	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç. ão (013.502-X)	52.271,53	0,00	0,00	52.271,53
99	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.370.568,15	0,00	0,00	5.370.568,15
100	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.422.077,08	524.071,74	867.987,64	6.078.161,18
101	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	434.454,74	31.870,77	17.804,27	448.521,24
102	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.406.103,95	0,00	0,00	7.406.103,95
103	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.624.141,17	0,00	0,00	4.624.141,17
104	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	1.267.116,09	400.000,00	0,00	1.667.116,09
Total da Entidade:				25.576.732,71	955.942,51	885.791,91	25.646.883,31
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.158.428,62			2.224.467,94
105	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	269.355,06	172.791,66	106.752,34	335.394,38

Paraná

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

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				2.158.428,62			2.224.467,94
106	104	3753	12-6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FU	1.889.073,56	0,00	0,00	1.889.073,56
Total da Entidade:				2.158.428,62	172.791,66	106.752,34	2.224.467,94
Totais:				35.705.846,08	22.237.077,83	19.871.719,80	38.071.204,11

Mandaguacu, 30/08/2019

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

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