

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Novembro

## 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				10.736.894,29			11.298.081,96
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	64.382,58	1.437.794,94	1.381.818,93	120.358,59
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-151.073,25	2.216.488,66	2.421.243,69	-355.828,28
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	243,30	22.587,68	22.256,65	574,33
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	3.346,66	5.578,64	5.531,10	3.394,20
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	711,30	1,23	0,00	712,53
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.323.502,69	145.538,90	157.771,05	1.311.270,54
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	0,00	71.646,37	71.646,37	0,00
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	3.851,80	45.234,66	48.308,20	778,26
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	1,16	924.049,35	924.050,51	0,00
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	1.082,29	14.429,44	12.771,13	2.740,60
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	-359.707,25	210.654,86	312.111,55	-461.163,94
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	3.093.511,76	1.184.686,28	853.384,53	3.424.813,51
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-624.867,90	232.015,54	440.600,01	-833.452,37
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	150.670,42	120.458,40	56.469,80	214.659,02
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	238.813,79	616.180,96	611.985,32	243.009,43
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	47.116,48	81,44	67,22	47.130,70
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	99,71	0,17	0,00	99,88
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	16.289,70	13.206,87	10.881,95	18.614,62
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	461,32	38.546,20	30.334,76	8.672,76
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	60.171,98	303,40	54.067,70	6.407,68
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)	1.744,28	3,03	0,00	1.747,31
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.347,89	7,53	0,00	4.355,42
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)	700.977,28	790.583,25	789.744,65	701.815,88
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	21.226,06	99.721,84	0,00	120.947,90
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	223.124,21	32.473,45	573,41	255.024,25
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	253.614,16	29.439,09	126.843,32	156.209,93
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	129.840,35	14.174,41	28.255,53	115.759,23
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.394,49	9,34	0,00	5.403,83
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.562,08	35,59	0,00	20.597,67
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	81.618,35	141,41	0,00	81.759,76
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.675,28	9,85	0,00	5.685,13
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)	72.746,96	89,22	511,28	72.324,90
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	556,40	0,96	0,00	557,36
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)	25.869,78	44,78	0,00	25.914,56
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	311.968,13	384,40	106.130,92	206.221,61
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	-151,47	0,55	0,55	-151,47
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	11.226,39	19,43	0,00	11.245,82
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	11,36	11,36	6.422,56
49	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	86.770,74	150,20	0,00	86.920,94
50	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.562,61	2,68	0,00	1.565,29
51	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	126.929,39	9.553,21	13.936,78	122.545,82
52	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN (25063-5)	58.376,23	101,02	0,00	58.477,25
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)	8.368,05	14,42	0,00	8.382,47
55	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25 (25062-7)	375,62	0,65	0,00	376,27
56	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS (23070-7)	444,04	0,77	0,00	444,81
57	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV (23068-5)	179,41	2,56	0,00	181,97
58	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass (25.068-6)	57.107,46	1.299,00	4.229,90	54.176,56
59	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC (25236-0)	42.056,93	76,60	6.909,52	35.224,01

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Novembro

## 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				10.736.894,29			11.298.081,96
60	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	45.104,67	78,08	0,00	45.182,75
61	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE U	-2.642,42	6,63	0,00	-2.635,79
62	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI	15.759,70	27,28	0,00	15.786,98
63	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	51.771,64	89,62	0,00	51.861,26
64	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	37.571,91	78,52	1.299,00	36.351,43
65	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	770,96	1,10	0,00	772,06
66	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,79	0,03	0,00	17,82
67	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	21.583,37	33,11	4.471,00	17.145,48
68	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	218.154,49	194.627,21	177.644,66	235.137,04
69	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	950.388,99	2.143,98	6.196,00	946.336,97
70	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	5.349,57	9,06	0,00	5.358,63
71	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	46.072,46	58.071,80	29.630,23	74.514,03
72	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	244.782,49	423,71	0,00	245.206,20
73	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	876,08	1,52	0,00	877,60
74	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	60.388,71	104,53	0,00	60.493,24
75	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	34.200,51	6.085,42	0,00	40.285,93
76	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	228.835,38	28.693,12	126.149,23	131.379,27
77	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	28.903,46	41,95	11.655,00	17.290,41
78	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	100.621,75	174,18	0,00	100.795,93
79	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
80	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	0,00	349.919,16	0,00	349.919,16
81	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	0,00	199.600,61	0,00	199.600,61
82	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	0,00	199.037,00	0,00	199.037,00
83	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
84	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	1.144,68	41.840,67	42.120,84	864,51
85	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.440,06	0,00	76,76	34.363,30
86	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	-77.332,95	53.756,77	0,00	-23.576,18
87	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	4.446,30	253,92	0,00	4.700,22
88	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-919.570,06	277.936,49	441.455,44	-1.083.089,01
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:	46.758,43	58,99	0,00	46.817,42
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)	-48.179,83	448.571,09	456.261,31	-55.870,05
95	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	77.605,03	1.550.845,99	1.568.126,16	60.324,86
96	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
97	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	587,63	195.071,68	172.500,00	23.159,31
98	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	66.980,56	76,76	0,00	67.057,32
99	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencõ	96.449,91	11.462,12	0,00	107.912,03
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:	1.970,40	7,39	0,00	1.977,79
102	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	393.839,79	1.481,16	0,00	395.320,95
103	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.591,12	32,30	0,00	8.623,42
104	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.980,89	2,52	0,00	2.983,41
105	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	126.023,36	168,81	0,00	126.192,17
106	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	268.567,80	200,53	0,00	268.768,33
107	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	1.894.470,53	9.192,64	0,00	1.903.663,17
108	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	38.009,42	118.776,76	119.526,10	37.260,08
109	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	210.201,03	264.998,29	331.070,00	144.129,32
Total da Entidade:				10.736.894,29	12.541.817,09	11.980.629,42	11.298.081,96
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				26.999.944,61			27.120.499,39
110	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	54.103,20	530,23	0,00	54.633,43
111	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	6.320.921,49	35.007,27	0,00	6.355.928,76
112	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.280.593,40	447.452,61	508.937,54	6.219.108,47
113	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	188.530,29	63.162,68	19.270,24	232.422,73
114	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.633.715,92	46.935,99	0,00	7.680.651,91

## 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				26.999.944,61			27.120.499,39
115	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.794.238,87	38.078,47	0,00	4.832.317,34
116	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	1.727.841,44	17.595,31	0,00	1.745.436,75
Total da Entidade:				26.999.944,61	648.762,56	528.207,78	27.120.499,39
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				669.287,33			732.433,95
117	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	669.287,33	172.791,66	109.645,04	732.433,95
Total da Entidade:				669.287,33	172.791,66	109.645,04	732.433,95
Totais:				38.406.126,23	13.363.371,31	12.618.482,24	39.151.015,30

Mandaguacu, 30/08/2019

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

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