

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Dezembro

## 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				11.300.717,75			9.035.860,31
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	120.358,59	3.789.365,23	3.909.723,82	0,00
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-355.828,28	6.472.844,11	6.025.438,66	91.577,17
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	574,33	25.167,64	25.741,97	0,00
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	3.394,20	5.578,65	8.972,85	-0,00
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	712,53	1,25	713,78	0,00
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.311.270,54	149.246,07	258.055,30	1.202.461,31
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	0,00	52.610,86	52.610,86	0,00
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	778,26	60.056,01	60.834,27	0,00
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	962.180,81	962.180,81	0,00
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	2.740,60	17.386,48	20.127,08	-0,00
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	-461.163,94	1.146.353,02	253.754,73	431.434,35
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	3.424.813,51	3.415.242,81	6.327.939,16	512.117,16
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-833.452,37	2.503.765,38	1.670.313,01	-0,00
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	214.659,02	80.826,33	117.017,65	178.467,70
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	243.009,43	807.823,34	1.050.832,77	0,00
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	47.130,70	82,80	0,00	47.213,50
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	99,88	0,18	0,00	100,06
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	18.614,62	159.337,53	175.427,50	2.524,65
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	8.672,76	38.571,34	41.935,91	5.308,19
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	6.407,68	148.894,51	155.302,19	0,00
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	53.464,67	0,00	53.464,67	0,00
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	32.716,86	0,00	32.716,86	0,00
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.747,31	3,07	0,00	1.750,38
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.355,42	7,65	4.363,07	0,00
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)	701.815,88	1.645.765,23	1.823.434,64	524.146,47
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	120.947,90	117.992,46	99.685,10	139.255,26
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	255.024,25	29.972,26	294,49	284.702,02
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	156.209,93	52.393,93	43.074,04	165.529,82
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	115.759,23	25.276,65	11.741,69	129.294,19
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.403,83	9,50	0,00	5.413,33
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.597,67	36,19	0,00	20.633,86
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	81.759,76	143,78	0,00	81.903,54
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.685,13	10,02	0,00	5.695,15
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)	72.324,90	601,99	1.031,11	71.895,78
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	557,36	0,98	0,00	558,34
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)	25.914,56	183,86	138,33	25.960,09
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	206.221,61	88.457,63	115.508,26	179.170,98
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	-151,47	302,94	151,47	0,00
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	11.245,82	19,76	0,00	11.265,58
44	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	27.389,16	0,00	27.389,16	0,00
45	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	246,68	0,00	246,68	0,00
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	22,91	22,91	6.422,56
49	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	86.920,94	152,71	0,00	87.073,65
50	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.565,29	2,72	0,00	1.568,01
51	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	122.545,82	48.044,48	62.192,81	108.397,49
52	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FN (25063-5)	58.477,25	6.959,66	664,36	64.772,55
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)	8.382,47	3.054,96	475,50	10.961,93
55	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25 (25062-7)	376,27	0,66	0,00	376,93
56	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS (23070-7)	444,81	0,78	0,00	445,59
57	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV (23068-5)	181,97	2,60	0,00	184,57
58	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass (25.068-6)	54.176,56	0,00	540,80	53.635,76
59	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC (25236-0)	35.224,01	65,85	5.436,15	29.853,71

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Dezembro

## 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				11.300.717,75			9.035.860,31
60	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	45.182,75	79,38	2.629,05	42.633,08
61	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI	15.786,98	7.533,76	0,00	23.320,74
62	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	51.861,26	37.616,02	7.600,00	81.877,28
63	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	36.351,43	1.378,83	1.299,00	36.431,26
64	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	772,06	0,01	0,00	772,07
65	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	17,82	0,03	0,00	17,85
66	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17.145,48	30,12	0,00	17.175,60
67	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	235.137,04	1.069.633,69	747.482,95	557.287,78
68	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	946.336,97	217.340,69	56.481,60	1.107.196,06
69	001	0773-0	26525-X - Bco Brasil - Progama de Coleta seletiva (2	5.358,63	0,94	5.359,57	0,00
70	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	74.514,03	54.209,10	54.059,96	74.663,17
71	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	245.206,20	240.430,81	240.000,00	245.637,01
72	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	877,60	1,54	0,00	879,14
73	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	60.493,24	106,28	0,00	60.599,52
74	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	0,00	42.588,00	0,00	42.588,00
75	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	40.285,93	18.774,39	59.060,32	0,00
76	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	0,00	11.816,47	3.580,00	8.236,47
77	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	131.379,27	28.425,83	122.751,73	37.053,37
78	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	17.290,41	9.749,05	18.014,50	9.024,96
79	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	100.795,93	177,08	0,00	100.973,01
80	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	200.000,00	385,73	0,00	200.385,73
81	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	349.919,16	17.607,42	349.919,16	17.607,42
82	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	199.600,61	10.861,91	10.500,00	199.962,52
83	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	199.037,00	10.830,54	10.500,00	199.367,54
84	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.000,00	65,92	0,00	50.065,92
85	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	0,00	30.701,94	28.620,00	2.081,94
86	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	0,00	10.013,18	0,00	10.013,18
87	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
88	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (;	0,00	109.159,16	0,00	109.159,16
89	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	864,51	40.693,67	41.558,18	0,00
90	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	34.363,30	26.182,06	52.545,58	7.999,78
91	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (;	-23.576,18	186.115,45	162.539,27	0,00
92	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	4.700,22	256,77	0,00	4.956,99
93	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-1.083.089,01	1.813.843,06	730.754,05	0,00
94	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
95	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole:	46.817,42	81,95	0,00	46.899,37
96	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
97	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISICAO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
98	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
99	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-55.870,05	1.343.062,58	1.287.192,53	0,00
100	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	60.324,86	3.940.830,14	4.001.155,00	0,00
101	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
102	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	23.159,31	937.642,36	960.801,67	0,00
103	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	67.057,32	52.468,82	26.105,30	93.420,84
104	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	107.912,03	179.260,76	116.475,86	170.696,93
105	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
106	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	1.977,79	7,44	0,00	1.985,23
107	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	395.320,95	1.487,11	0,00	396.808,06
108	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	8.623,42	32,43	0,00	8.655,85
109	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.983,41	2,54	0,00	2.985,95
110	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	126.192,17	169,24	0,00	126.361,41
111	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	268.768,33	201,05	0,00	268.969,38
112	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	1.903.663,17	5.835,13	1.909.498,30	-0,00
113	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	37.260,08	96.786,86	134.046,94	0,00
114	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	144.129,32	3.060,20	147.189,52	0,00
Total da Entidade:				11.300.717,75	32.422.357,02	34.687.214,46	9.035.860,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**

Dezembro

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				27.120.499,39			28.377.773,23
115	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	54.633,43	826,22	0,00	55.459,65
116	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	6.355.928,76	174.083,28	0,00	6.530.012,04
117	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.219.108,47	2.027.802,72	1.470.296,93	6.776.614,26
118	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	232.422,73	94.636,46	202.849,88	124.209,31
119	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.680.651,91	46.812,39	0,00	7.727.464,30
120	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.832.317,34	52.707,51	0,00	4.885.024,85
121	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	1.745.436,75	533.552,07	0,00	2.278.988,82
Total da Entidade:				27.120.499,39	2.930.420,65	1.673.146,81	28.377.773,23
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				732.433,95			0,00
122	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	732.433,95	179.193,99	911.627,94	0,00
Total da Entidade:				732.433,95	179.193,99	911.627,94	0,00
Totais:				39.153.651,09	35.531.971,66	37.271.989,21	37.413.633,54

Mandaguacu, 30/08/2019

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

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