

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 | | | | 5.260.148,80 | | | 5.009.128,42 |
| 1 | 001 | 0773-0 | 3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6) | 166.551,42 | 1.559.882,89 | 1.476.745,81 | 249.688,50 |
| 2 | 001 | 0773-0 | 3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4) | -344.409,97 | 1.596.241,23 | 1.546.184,88 | -294.353,62 |
| 3 | 001 | 0773-0 | 5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9) | 215,93 | 580,83 | 120,09 | 676,67 |
| 4 | 001 | 0773-0 | 283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4) | 4.709,44 | 5.466,15 | 5.792,52 | 4.383,07 |
| 5 | 001 | 0773-0 | 10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5) | 15.337,70 | 15.626,40 | 154,92 | 30.809,18 |
| 6 | 001 | 0773-0 | 13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0) | 149.891,44 | 222.560,25 | 94.358,53 | 278.093,16 |
| 7 | 001 | 0773-0 | 13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7) | 1.193,81 | 25.013,66 | 26.512,10 | -304,63 |
| 8 | 001 | 0773-0 | 12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1) | 4.586,92 | 78.655,75 | 21.888,93 | 61.353,74 |
| 9 | 001 | 0773-0 | 12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5) | -511.585,43 | 1.378.984,20 | 951.492,93 | -84.094,16 |
| 10 | 001 | 0773-0 | 8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1) | 1.749,58 | 10.863,51 | 3.866,15 | 8.746,94 |
| 11 | 001 | 0773-0 | 58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2) | 261.067,82 | 353.325,75 | 457.371,13 | 157.022,44 |
| 12 | 001 | 0773-0 | 14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X) | 1.447,35 | 1.417.616,58 | 1.408.240,10 | 10.823,83 |
| 13 | 001 | 0773-0 | 58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6) | 437.096,83 | 665.556,53 | 735.534,04 | 367.119,32 |
| 14 | 001 | 0773-0 | 10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5) | 457.373,17 | 70.078,03 | 213.125,17 | 314.326,03 |
| 15 | 001 | 0773-0 | 19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4) | -1.453,92 | 880.352,68 | 871.982,15 | 6.916,61 |
| 16 | 001 | 0773-0 | 10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7) | 26.693,06 | 203,07 | 0,00 | 26.896,13 |
| 17 | 001 | 0773-0 | 010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1) | 13.663,79 | 4.319,21 | 12.993,38 | 4.989,62 |
| 18 | 001 | 0773-0 | 14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X) | 24.730,92 | 16.282,73 | 7.955,65 | 33.058,00 |
| 19 | 001 | 0773-0 | 16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8) | 24.294,83 | 31.494,46 | 55.439,86 | 349,43 |
| 20 | 001 | 0773-0 | 6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6) | 110.719,54 | 49.369,70 | 52.181,94 | 107.907,30 |
| 21 | 001 | 0773-0 | 111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3) | 258,75 | 47.095,11 | 46.370,95 | 982,91 |
| 22 | 001 | 0773-0 | 111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5) | 966,36 | 33.329,36 | 33.409,50 | 886,22 |
| 23 | 001 | 0773-0 | 17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4) | 1.526,55 | 11,66 | 0,00 | 1.538,21 |
| 24 | 001 | 0773-0 | 21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6) | 3.796,57 | 29,00 | 0,00 | 3.825,57 |
| 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) | 679.223,87 | 1.423.917,83 | 1.877.207,12 | 225.934,58 |
| 27 | 001 | 0773-0 | 13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1) | 14.553,25 | 47.312,02 | 47.026,90 | 14.838,37 |
| 28 | 001 | 0773-0 | 06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5) | 57.297,03 | 58.609,41 | 48.771,43 | 67.135,01 |
| 29 | 001 | 0773-0 | 16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2) | 33.606,13 | 240.668,57 | 95.833,93 | 178.440,77 |
| 30 | 001 | 0773-0 | 16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0) | 17.107,69 | 79.561,82 | 9.568,51 | 87.101,00 |
| 31 | 001 | 0773-0 | 018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4) | 4.580,19 | 35,99 | 0,00 | 4.616,18 |
| 32 | 001 | 0773-0 | 07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2) | 17.954,73 | 137,16 | 0,00 | 18.091,89 |
| 33 | 001 | 0773-0 | 21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6) | 71.335,45 | 544,91 | 0,00 | 71.880,36 |
| 34 | 001 | 0773-0 | 21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3 | 36.991,93 | 282,57 | 0,00 | 37.274,50 |
| 35 | 001 | 0773-0 | 20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN (20864-7) | 6.438,11 | 144,87 | 0,00 | 6.582,98 |
| 36 | 001 | 0773-0 | 22389-1 - IGD - SUAS (22389-1) | 3.287,58 | 1,22 | 3.288,20 | 0,60 |
| 37 | 001 | 0773-0 | 22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5) | 44,41 | 0,03 | 0,00 | 44,44 |
| 38 | 001 | 0773-0 | 22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3) | 20.875,40 | 8,14 | 20.114,67 | 768,87 |
| 39 | 001 | 0773-0 | 22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5) | 31.787,20 | 7,64 | 7,64 | 31.787,20 |
| 40 | 001 | 0773-0 | 22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3) | 28,91 | 8,46 | 0,00 | 37,37 |
| 41 | 001 | 0773-0 | 22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1) | 1.440,55 | 1,04 | 1.392,50 | 49,09 |
| 42 | 001 | 0773-0 | 22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X) | 41.157,90 | 15,22 | 40.952,31 | 220,81 |
| 43 | 001 | 0773-0 | 22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8) | 1.822,41 | 0,68 | 1.823,09 | 0,00 |
| 44 | 001 | 0773-0 | 22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6) | 10.760,33 | 133,89 | 133,89 | 10.760,33 |
| 45 | 001 | 0773-0 | 22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7) | 23.087,49 | 4,10 | 22.822,44 | 269,15 |
| 46 | 001 | 0773-0 | 22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0) | 185.573,97 | 1.417,62 | 0,00 | 186.991,59 |
| 47 | 001 | 0773-0 | 22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9) | 35.116,50 | 93,46 | 0,00 | 35.209,96 |
| 48 | 001 | 0773-0 | 22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5) | 10.431,91 | 70,08 | 0,00 | 10.501,99 |
| 49 | 001 | 0773-0 | 23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3) | 22.641,31 | 164,31 | 0,00 | 22.805,62 |
| 50 | 001 | 0773-0 | 23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1) | 441.401,78 | 3.371,77 | 0,00 | 444.773,55 |
| 51 | 001 | 0773-0 | 21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0) | 102.746,34 | 8.252,10 | 12.970,00 | 98.028,44 |
| 52 | 001 | 0773-0 | 23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2) | 51,30 | 8,37 | 0,00 | 59,67 |
| 53 | 001 | 0773-0 | 23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9) | 6.423,68 | 64,54 | 0,00 | 6.488,22 |
| 54 | 001 | 0773-0 | 123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3) | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 8,74 |
| 55 | 001 | 0773-0 | 24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1) | 45.086,14 | 344,40 | 0,00 | 45.430,54 |
| 56 | 001 | 0773-0 | 24390-6 - PSF BUCAL (24390-6) | 33.013,54 | 2.495,13 | 0,00 | 35.508,67 |
| 57 | 001 | 0773-0 | 24391-4 - BB- PMAQ (24391-4) | 36.198,96 | 4.199,16 | 0,00 | 40.398,12 |
| 58 | 001 | 0773-0 | 23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8) | 104.031,81 | 1.940,83 | 0,00 | 105.972,64 |
| 59 | 001 | 0773-0 | 24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3) | 21.173,73 | 161,74 | 0,00 | 21.335,47 |

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 | | | | 5.260.148,80 | | | 5.009.128,42 |
| 60 | 001 | 0773-0 | 23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de | 155.593,14 | 1.188,55 | 0,00 | 156.781,69 |
| 61 | 001 | 0773-0 | 24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u | 262,80 | 1,99 | 0,00 | 264,79 |
| 62 | 001 | 0773-0 | 25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci | 33.131,38 | 15.313,07 | 0,00 | 48.444,45 |
| 63 | 001 | 0773-0 | 25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN, | 2.776,75 | 5.382,98 | 0,00 | 8.159,73 |
| 64 | 001 | 0773-0 | 25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten | 6.481,29 | 11.480,58 | 6.460,00 | 11.501,87 |
| 65 | 001 | 0773-0 | 25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A | 1.902,63 | 14,53 | 0,00 | 1.917,16 |
| 66 | 001 | 0773-0 | 25166-6 - BB- CONV. EST. SEC. DE ESTADO DAA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 67 | 001 | 0773-0 | 23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 68 | 001 | 0773-0 | 23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV | 15.500,00 | 1.034,99 | 0,00 | 16.534,99 |
| 69 | 001 | 0773-0 | 25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass | 0,00 | 10.889,81 | 0,00 | 10.889,81 |
| 70 | 001 | 0773-3 | 14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x) | 858,86 | 34.909,84 | 0,00 | 35.768,70 |
| 71 | 001 | 0773-3 | 014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93 | -1.661,40 | 31.805,64 | 27.344,15 | 2.800,09 |
| 72 | 001 | 0773-3 | 014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (' | 26.137,35 | 120.263,77 | 232.099,65 | -85.698,53 |
| 73 | 001 | 0773-3 | 13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7 | 16.587,43 | 85,10 | 14.082,71 | 2.589,82 |
| 74 | 001 | 07730 | 580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260) | 21.796,91 | 460.658,12 | 687.995,60 | -205.540,57 |
| 75 | 001 | 07730 | 23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA | 3.757,15 | 28,70 | 0,00 | 3.785,85 |
| 76 | 104 | 1756 | 64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0) | 38.927,97 | 245,86 | 0,00 | 39.173,83 |
| 77 | 104 | 1756 | 00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI | 23.102,19 | 110,65 | 0,00 | 23.212,84 |
| 78 | 104 | 1756 | 647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE | 131.383,88 | 903,32 | 0,00 | 132.287,20 |
| 79 | 104 | 3753-6 | 1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0) | 581.210,58 | 2.728.365,68 | 2.591.081,96 | 718.494,30 |
| 80 | 104 | 3753-6 | 4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5) | 280.201,25 | 2.429.250,19 | 2.559.305,86 | 150.145,58 |
| 81 | 104 | 3753-6 | 13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP | 2.285,70 | 32,65 | 0,00 | 2.318,35 |
| 82 | 104 | 3753-6 | 17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS | 117.763,18 | 1.255,23 | 14.559,97 | 104.458,44 |
| 83 | 104 | 3753-6 | 647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua | 155.179,36 | 31.197,41 | 180.077,20 | 6.299,57 |
| 84 | 104 | 3753-6 | 77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã | 117.582,35 | 26.125,98 | 16.993,10 | 126.715,23 |
| 85 | 104 | 3753-6 | 647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int | 152.298,25 | 1.301,70 | 0,00 | 153.599,95 |
| 86 | 104 | 3753-6 | 22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho: | 6.342,16 | 63,11 | 0,00 | 6.405,27 |
| 87 | 104 | 3753-6 | 29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa | 387.843,41 | 3.785,91 | 0,00 | 391.629,32 |
| Total da Entidade: | | | | 5.260.148,80 | 16.282.613,18 | 16.533.633,56 | 5.009.128,42 |
| Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 16.895.185,22 | | | 17.494.580,49 |
| 88 | 001 | 0773-0 | 0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X) | 39.811,50 | 413,88 | 0,00 | 40.225,38 |
| 89 | 001 | 0773-0 | 012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV. | 3.986.991,18 | 285.472,07 | 0,00 | 4.272.463,25 |
| 90 | 001 | 0773-0 | 011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844- | 2.909.471,11 | 587.803,51 | 360.491,64 | 3.136.782,98 |
| 91 | 001 | 0773-0 | 0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1) | 388.556,15 | 33.226,15 | 34.694,49 | 387.087,81 |
| 92 | 104 | 3753-6 | 2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9) | 6.088.397,76 | 51.012,86 | 0,00 | 6.139.410,62 |
| 93 | 104 | 3753-6 | 3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7) | 3.481.957,52 | 36.652,93 | 0,00 | 3.518.610,45 |
| Total da Entidade: | | | | 16.895.185,22 | 994.581,40 | 395.186,13 | 17.494.580,49 |
| Totais: | | | | 22.155.334,02 | 17.277.194,58 | 16.928.819,69 | 22.503.708,91 |

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL