

## 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				4.663.789,80			4.803.895,68
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	159.719,77	2.087.624,40	2.246.124,10	1.220,07
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-600.311,14	1.063.114,86	900.375,86	-437.572,14
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	2.512,56	13.249,90	4.698,73	11.063,73
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.476,41	5.470,97	5.479,92	4.467,46
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	948,47	40,13	0,00	988,60
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	365.566,18	266.291,01	231.578,59	400.278,60
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	442,54	53.510,00	52.052,34	1.900,20
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	4.172,40	50.587,16	16.287,57	38.471,99
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-468.411,61	1.404.794,71	1.807.306,67	-870.923,57
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	1.136,18	10.731,63	11.140,62	727,19
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	-390,62	173.439,23	49.151,58	123.897,03
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	160.940,17	974.031,60	972.838,84	162.132,93
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.824,41	412.027,41	328.180,37	85.671,45
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	189.669,51	68.016,85	72.134,77	185.551,59
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	5.784,99	907.906,15	531.442,13	382.249,01
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.130,55	8,10	0,88	1.137,77
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	5.222,51	4.285,21	4.609,27	4.898,45
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	20.692,42	112,12	19.310,36	1.494,18
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	463,89	31.408,54	31.686,68	185,75
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	33.626,64	9.358,49	0,00	42.985,13
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	8,60	0,00	0,00	8,60
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.599,37	11,47	0,00	1.610,84
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.977,68	28,52	0,00	4.006,20
24	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
25	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	363.757,57	1.393.628,27	1.563.494,94	193.890,90
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	16.333,86	2.809,82	0,00	19.143,68
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	185,89	13.566,83	317,40	13.435,32
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	182.083,80	60.009,60	106.512,09	135.581,31
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	67.936,10	73.598,71	102.320,88	39.213,93
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.654,38	0,00	0,00	4.654,38
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	18.675,54	0,00	0,00	18.675,54
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	74.738,53	535,78	0,00	75.274,31
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	38.756,65	242,95	20.877,05	18.122,55
34	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN (20864-7)	0,00	25.067,58	25.067,58	0,00
35	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	0,60	0,00	0,00	0,60
36	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
37	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	768,87	0,00	0,00	768,87
38	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	0,00	0,00	31.787,20
39	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	37,37	0,00	0,00	37,37
40	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
41	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	220,81	0,00	0,00	220,81
42	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	0,00	0,00	10.760,33
43	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	269,15	0,00	0,00	269,15
44	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	144.924,95	1.038,92	0,00	145.963,87
45	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vista (22855-9)	35.700,15	91,89	0,00	35.792,04
46	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	30.489,51	209,56	0,00	30.699,07
47	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	23.504,83	0,00	0,00	23.504,83
48	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia (23218-1)	462.459,04	3.315,23	0,00	465.774,27
49	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALARI (21557-0)	41.735,55	15.800,20	7.966,08	49.569,67
50	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	82,22	31.292,17	31.230,30	144,09
51	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	8,74	0,00	0,00	8,74
52	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche) (24109-1)	50.387,18	316,43	21.051,86	29.651,75
53	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	0,02	0,00	0,00	0,02
54	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	65.912,22	472,50	0,00	66.384,72
55	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	111.206,14	981,04	0,00	112.187,18
56	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	17.264,38	123,76	0,00	17.388,14
57	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de Saúde (23941-0)	163.015,78	1.168,61	0,00	164.184,39
58	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urbanas (24783-9)	0,00	40.994,12	40.994,12	0,00
59	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Social) (25069-4)	33.394,31	30.281,81	35.372,90	28.303,22

## 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				4.663.789,80			4.803.895,68
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIAR Transf. GBF FNA	22.575,93	2.678,19	18.920,00	6.334,12
61	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	64.710,61	111,40	0,00	64.822,01
62	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	2.092,28	15,01	0,00	2.107,29
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	3,23	0,86	0,00	4,09
64	001	0773-0	25166-6 - BB- CONV. EST. SEC. DE ESTADO DAA	25.504,62	18,08	25.522,70	0,00
65	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	3.529,53	0,00	1.560,00	1.969,53
66	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	17.068,41	0,00	0,00	17.068,41
67	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	26.301,54	33.694,82	19.551,17	40.445,19
68	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
69	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	1.737,27	45.149,03	0,00	46.886,30
70	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	57.821,14	58.562,19	47.115,38	69.267,95
71	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	262.868,87	189.594,57	202.564,21	249.899,23
72	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	355,78	281,44	138,44	498,78
73	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	8.430,46	221.714,83	158.124,13	72.021,16
74	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.936,38	28,22	0,00	3.964,60
75	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	40.526,24	279,07	0,00	40.805,31
76	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	23.311,69	0,00	17.811,69	5.500,00
77	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	136.820,08	858,89	0,00	137.678,97
78	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	816.627,93	377.555,12	110.072,70	1.084.110,35
79	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	273.425,49	1.262.494,84	1.225.867,19	310.053,14
80	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.487,94	31,54	0,00	2.519,48
81	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	83.628,98	511,84	7.437,54	76.703,28
82	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	99.329,68	783,64	0,00	100.113,32
83	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	2.270,28	4.246,93	1.520,90	4.996,31
84	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	48.210,36	310,57	0,00	48.520,93
85	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	6.738,55	55,57	1.249,45	5.544,67
86	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	439.164,33	3.975,87	6.960,00	436.180,20
87	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.241,20	57,97	0,00	6.299,17
88	104	3753-6	35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM	257.405,48	2.127,12	248.000,00	11.532,60
89	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	33.016,94	130,15	24.736,14	8.410,95
Total da Entidade:				4.663.789,80	11.496.862,00	11.356.756,12	4.803.895,68
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				19.006.132,37			19.051.849,39
90	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	42.767,14	122,23	0,00	42.889,37
91	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.532.190,30	25.785,83	0,00	4.557.976,13
92	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	4.073.485,36	375.627,89	376.819,29	4.072.293,96
93	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	85.080,63	29.478,59	8.478,23	106.080,99
94	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.487.663,18	0,00	0,00	6.487.663,18
95	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.784.945,76	0,00	0,00	3.784.945,76
Total da Entidade:				19.006.132,37	431.014,54	385.297,52	19.051.849,39
Totais:				23.669.922,17	11.927.876,54	11.742.053,64	23.855.745,07

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI  
PREFEITO MUNICIPAL