

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Outubro

## 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				4.994.020,74			4.661.764,80
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	53.111,16	1.143.295,41	1.036.686,80	159.719,77
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-615.975,35	1.773.372,44	1.757.708,23	-600.311,14
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	17.011,56	246.498,05	260.997,05	2.512,56
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.397,99	5.470,94	5.392,52	4.476,41
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	941,63	6,84	0,00	948,47
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	333.145,66	257.102,77	224.682,25	365.566,18
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	3.057,98	84.009,17	86.624,61	442,54
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	5.975,05	49.100,82	50.903,47	4.172,40
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-681.489,25	1.380.052,32	1.166.974,68	-468.411,61
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	2.801,64	10.282,83	11.948,29	1.136,18
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	27.446,08	134.811,70	162.648,40	-390,62
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEF 60% (14.150-X)	75.919,96	1.140.002,07	1.054.981,86	160.940,17
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	189.702,39	240.504,96	428.382,94	1.824,41
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	222.511,00	68.951,21	101.792,70	189.669,51
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	155.476,10	533.358,47	683.049,58	5.784,99
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.220,73	8.365,16	8.455,34	1.130,55
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	6.573,39	4.293,55	5.644,43	5.222,51
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	22.398,30	12.639,91	14.345,79	20.692,42
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	8.283,29	31.383,55	39.202,95	463,89
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	37.794,99	265,17	4.433,52	33.626,64
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)	1.587,83	11,54	0,00	1.599,37
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.948,98	28,70	0,00	3.977,68
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)	635.010,87	1.173.624,96	1.444.878,26	363.757,57
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	16.051,69	47.309,07	47.026,90	16.333,86
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	13.139,42	13.276,34	26.229,87	185,89
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	202.785,05	224.014,05	244.715,30	182.083,80
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	92.121,43	100.676,03	124.861,36	67.936,10
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)	74.199,25	539,28	0,00	74.738,53
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	38.476,99	279,66	0,00	38.756,65
34	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN (20864-7)	0,00	12.541,19	12.541,19	0,00
35	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	0,60	0,60	0,60	0,60
36	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	44,44	44,44	44,44
37	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	768,87	735,07	735,07	768,87
38	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	12.912,36	12.912,36	31.787,20
39	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	37,37	37,37	37,37	37,37
40	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	49,09	49,09	49,09
41	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	220,81	188,01	188,01	220,81
42	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	133,89	133,89	10.760,33
43	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	269,15	226,90	226,90	269,15
44	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	143.879,82	1.045,13	0,00	144.924,95
45	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vista (22855-9)	35.607,66	92,49	0,00	35.700,15
46	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	30.278,57	210,94	0,00	30.489,51
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)	459.122,12	3.336,92	0,00	462.459,04
49	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	62.109,47	7.966,08	28.340,00	41.735,55
50	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	77,96	4,26	0,00	82,22
51	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL (23567-9)	-2.025,00	0,00	0,00	-2.025,00
52	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	8,74	0,00	0,00	8,74
53	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche) (24109-1)	36.162,23	34.418,56	20.193,61	50.387,18
54	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	0,02	0,00	0,00	0,02
55	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	61.545,19	4.367,03	0,00	65.912,22
56	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	110.218,67	987,47	0,00	111.206,14
57	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO (24822-3)	22.023,76	140,62	4.900,00	17.264,38
58	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de Saúde (23941-0)	161.839,52	1.176,26	0,00	163.015,78
59	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	0,00	310.623,65	310.623,65	0,00

## 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				4.994.020,74			4.661.764,80
60	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	51.775,23	1.333,07	19.713,99	33.394,31
61	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN	22.407,72	903,28	735,07	22.575,93
62	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	30.881,87	46.503,37	12.674,63	64.710,61
63	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	2.077,18	15,70	0,60	2.092,28
64	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	2,37	117,60	116,74	3,23
65	001	0773-0	25166-6 - BB- CONV. EST. SEC. DE ESTADO DAA	25.320,71	183,91	0,00	25.504,62
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	3.529,53	0,00	0,00	3.529,53
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	17.068,41	0,00	0,00	17.068,41
68	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	46.781,46	1.533,75	22.013,67	26.301,54
69	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	45.809,68	41.627,59	85.700,00	1.737,27
70	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	57.274,75	58.273,24	57.726,85	57.821,14
71	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	228.662,22	231.648,03	197.441,38	262.868,87
72	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	414,48	141,30	200,00	355,78
73	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-62.661,62	187.718,70	116.626,62	8.430,46
74	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.907,98	28,40	0,00	3.936,38
75	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	40.271,01	255,23	0,00	40.526,24
76	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	23.311,69	0,00	0,00	23.311,69
77	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	135.911,03	909,05	0,00	136.820,08
78	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	918.667,11	397.960,82	500.000,00	816.627,93
79	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	270.008,84	1.320.571,25	1.317.154,60	273.425,49
80	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.456,03	31,91	0,00	2.487,94
81	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	72.566,72	11.091,66	29,40	83.628,98
82	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	98.545,27	784,41	0,00	99.329,68
83	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	2.211,14	10.684,11	10.624,97	2.270,28
84	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	47.880,77	365,68	36,09	48.210,36
85	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	6.674,55	64,00	0,00	6.738,55
86	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	435.141,33	4.023,00	0,00	439.164,33
87	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.183,80	57,40	0,00	6.241,20
88	104	3753-6	35-5 - CEF - CONV. AGUAS PARANÁ - AQUIS. CAM	255.047,61	2.357,87	0,00	257.405,48
89	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	34.934,62	218,39	2.136,07	33.016,94
Total da Entidade:				4.994.020,74	11.394.168,02	11.726.423,96	4.661.764,80
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				18.838.800,14			19.006.132,37
90	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	42.248,27	518,87	0,00	42.767,14
91	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	4.511.812,90	20.377,40	0,00	4.532.190,30
92	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	3.606.504,86	848.190,68	381.210,18	4.073.485,36
93	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	512.320,97	31.772,15	459.012,49	85.080,63
94	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	6.434.774,88	52.888,30	0,00	6.487.663,18
95	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.731.138,26	53.807,50	0,00	3.784.945,76
Total da Entidade:				18.838.800,14	1.007.554,90	840.222,67	19.006.132,37
Totais:				23.832.820,88	12.401.722,92	12.566.646,63	23.667.897,17

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI  
PREFEITO MUNICIPAL