

## 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				7.522.669,67			5.076.112,34
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	12.695,12	1.204.695,19	1.215.752,84	1.637,47
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-104.859,67	3.049.272,73	3.046.635,68	-102.222,62
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	3.282,25	26.013,84	28.900,10	395,99
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	2.958,45	5.441,45	8.076,37	323,53
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	1.097.207,52	155.548,98	155.214,47	1.097.542,03
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	9,40	34.397,74	34.396,51	10,63
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	2.703,44	37.798,69	40.086,09	416,04
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	230,67	828.360,27	767.715,00	60.875,94
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	1.227,52	15.433,06	16.606,65	53,93
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	96.453,45	404.518,59	717.068,07	-216.096,03
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	35.002,24	856.743,04	1.368.350,49	-476.605,21
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	420.503,24	352.092,62	256.559,80	516.036,06
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	167.570,46	77.489,56	28.472,76	216.587,26
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	206.585,55	970.182,57	1.641.075,31	-464.307,19
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	62.585,00	146,48	12.307,62	50.423,86
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	10.946,51	15,14	8.315,97	2.645,68
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	293,72	16.055,96	0,00	16.349,68
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	9.809,30	34.448,06	40.018,65	4.238,71
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	131.447,59	326,20	0,00	131.773,79
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	813,40	66.328,26	66.891,93	249,73
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	681,31	61.910,18	62.393,78	197,71
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.707,33	4,24	0,00	1.711,57
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	4.246,17	10,54	0,00	4.256,71
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	514.983,46	1.224.480,66	1.228.983,08	510.481,04
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	20.729,47	51,44	0,00	20.780,91
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	93.736,69	31.154,70	77.783,41	47.107,98
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	58.243,33	38.063,99	87.258,92	9.048,40
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	151.449,90	9.815,03	31.607,06	129.657,87
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.268,29	13,07	0,00	5.281,36
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	20.081,01	49,84	0,00	20.130,85
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	79.707,06	197,99	0,00	79.905,05
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.542,09	31,58	17,79	5.555,88
34	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
35	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	49,09	0,00	0,00	49,09
36	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	177.589,26	383,92	0,00	177.973,18
37	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	259.357,79	612,39	62.414,92	197.555,26
38	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	32.538,96	77,44	0,00	32.616,40
39	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	25.264,54	62,70	0,00	25.327,24
40	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	106.138,30	263,40	0,00	106.401,70
41	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	69.428,46	7.700,26	17,79	77.110,93
42	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	10.963,74	27,21	0,00	10.990,95
43	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	22.724,94	2.288,90	0,00	25.013,84
44	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	65.371,23	5.768,52	0,00	71.139,75
45	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	17.870,84	47,17	0,00	17.918,01
46	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	18.429,70	37,49	4.618,00	13.849,19
47	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	134.517,54	306,69	24.932,00	109.892,23
48	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.526,45	3,75	0,00	1.530,20
49	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	29.019,20	15.088,12	2.871,77	41.235,55
50	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	24.093,22	2.796,61	0,00	26.889,83
51	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	8.585,80	11.471,64	19.380,00	677,44
52	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	4.716,64	4.216,81	3.850,00	5.083,45
53	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	128,07	0,32	0,00	128,39
54	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	655,03	1,62	0,00	656,65
55	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	7.409,38	1.550,71	2.443,50	6.516,59
56	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	32.120,24	70,79	7.428,60	24.762,43
57	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	62.544,92	378,11	17,60	62.905,43
58	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	81.691,25	202,72	0,00	81.893,97
59	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	52.450,29	130,16	0,00	52.580,45

## 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				7.522.669,67			5.076.112,34
60	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI	8.141,87	7.523,96	0,00	15.665,83
61	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	85.414,31	18.983,03	0,00	104.397,34
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	643,43	44.621,60	43.096,52	2.168,51
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	48.867,10	58.373,62	44.097,08	63.143,64
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	597.732,94	323.988,21	479.465,88	442.255,27
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	1.940,25	179,35	0,00	2.119,60
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	454.717,56	371.692,01	345.784,40	480.625,17
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.202,09	10,42	0,00	4.212,51
68	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	0,00	55.607,79	10.000,00	45.607,79
69	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	85.646,79	0,00	0,00	85.646,79
70	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	146.752,07	688,19	0,00	147.440,26
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	790.099,88	1.323.039,15	2.274.900,64	-161.761,61
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-22.236,05	3.004.725,70	3.009.522,29	-27.032,64
74	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	12.805,08	12.805,08	53,36
75	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	40.686,74	64,70	3.200,00	37.551,44
76	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	43.621,03	8.500,55	0,00	52.121,58
77	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	13.539,92	58.668,71	0,00	72.208,63
78	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho	2.079,99	9,28	0,00	2.089,27
79	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	834.703,05	3.725,79	1.530,00	836.898,84
80	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	6.839,57	26,96	1.509,60	5.356,93
81	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.951,68	3,45	0,00	2.955,13
Total da Entidade:				7.522.669,67	14.847.816,69	17.294.374,02	5.076.112,34
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				24.072.717,17			24.179.091,85
82	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	49.534,79	33,15	0,00	49.567,94
83	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.122.952,36	15.664,82	0,00	5.138.617,18
84	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.624.934,64	878.094,45	1.239.261,41	6.263.767,68
85	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	257.419,98	61.142,48	10.544,74	308.017,72
86	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.172.314,37	0,00	0,00	7.172.314,37
87	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.437.089,45	0,00	0,00	4.437.089,45
88	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	408.471,58	401.245,93	0,00	809.717,51
Total da Entidade:				24.072.717,17	1.356.180,83	1.249.806,15	24.179.091,85
Totais:				31.595.386,84	16.203.997,52	18.544.180,17	29.255.204,19

Mandaguacu, 30/08/2019

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

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