

## 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				5.076.112,34			5.400.981,40
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	1.637,47	2.317.905,58	2.318.870,72	672,33
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-102.222,62	3.200.386,63	3.098.164,01	0,00
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	395,99	20.332,82	17.597,53	3.131,28
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	323,53	5.441,56	1.630,75	4.134,34
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	0,00	48.164,92	481,49	47.683,43
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	1.097.542,03	153.089,93	179.619,20	1.071.012,76
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	10,63	82.998,49	82.994,34	14,78
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	416,04	77.899,55	58.169,02	20.146,57
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	60.875,94	764.949,47	825.577,48	247,93
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	53,93	17.399,82	13.756,03	3.697,72
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	-216.096,03	266.186,89	49.324,71	766,15
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-476.605,21	2.265.022,10	1.515.423,83	272.993,06
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	516.036,06	0,65	516.036,71	0,00
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	216.587,26	72.350,51	68.928,73	220.009,04
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-464.307,19	713.951,37	249.644,18	0,00
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	50.423,86	57,72	40.159,48	10.322,10
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	2.645,68	4,22	2.552,07	97,83
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	16.349,68	561,94	16.183,95	727,67
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	4.238,71	34.444,93	34.768,92	3.914,72
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	131.773,79	11.708,99	143.482,78	0,00
21	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	249,73	110.355,96	57.141,15	53.464,54
22	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	197,71	88.191,43	55.672,37	32.716,77
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.711,57	3,78	0,00	1.715,35
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.256,71	9,42	0,00	4.266,13
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)	510.481,04	830.064,71	1.175.537,17	165.008,58
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	20.780,91	45,98	0,00	20.826,89
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	47.107,98	17.409,28	43.756,92	20.760,34
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	9.048,40	42.515,02	51.563,42	0,00
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	129.657,87	8.040,99	27.088,63	110.610,23
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.281,36	11,69	0,00	5.293,05
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	20.130,85	44,54	0,00	20.175,39
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv. (21960-6)	79.905,05	176,98	0,00	80.082,03
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.555,88	12,34	0,00	5.568,22
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)	177.973,18	343,18	0,00	178.316,36
38	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vista (22855-9)	197.555,26	379,11	90.972,35	106.962,02
39	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	32.616,40	69,23	0,00	32.685,63
40	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	25.327,24	56,04	0,00	25.383,28
41	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia (23218-1)	106.401,70	69.257,59	58.879,51	116.779,78
42	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	77.110,93	16.404,10	35.189,00	58.326,03
43	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche) (24109-1)	10.990,95	24,32	0,00	11.015,27
44	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	25.013,84	2.287,74	0,00	27.301,58
45	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	71.139,75	5.760,39	76.900,14	0,00
46	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	17.918,01	42,16	0,00	17.960,17
47	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	13.849,19	29,07	2.855,70	11.022,56
48	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de Saúde (23941-0)	109.892,23	236,54	12.161,00	97.967,77
49	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urbanas (24783-9)	1.530,20	3,35	0,00	1.533,55
50	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Social) (25069-4)	41.235,55	117.156,47	6.824,00	151.568,02
51	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIAR transf. GBF FN (25063-5)	26.889,83	5.700,78	1.050,00	31.540,61
52	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistencia Social) (25067-8)	677,44	25.851,08	19.380,00	7.148,52
53	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assistencia Social) (25066-X)	5.083,45	9.129,90	0,00	14.213,35
54	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25062-7	128,39	0,28	0,00	128,67
55	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CURSOS (23070-7)	656,65	1,46	0,00	658,11
56	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVESTIMENTOS (23068-5)	6.516,59	4,83	5.380,00	1.141,42
57	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assistencia Social) (25.068-6)	24.762,43	104.108,34	5.097,52	123.773,25
58	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRICULTURA (25236-0)	62.905,43	143,18	0,00	63.048,61
59	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA (25306-5)	81.893,97	165,41	11.247,00	70.812,38

## 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				5.076.112,34			5.400.981,40
60	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	52.580,45	116,35	0,00	52.696,80
61	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	15.665,83	17,10	15.000,00	682,93
62	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	104.397,34	19.020,03	0,00	123.417,37
63	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	0,00	46.175,84	0,00	46.175,84
64	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	0,00	60.101,97	0,00	60.101,97
65	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	0,00	168.017,45	168.000,00	17,45
66	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	2.168,51	44.872,83	25.052,25	21.989,09
67	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	63.143,64	34.865,51	61.240,34	36.768,81
68	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	442.255,27	722.738,50	1.164.993,77	0,00
69	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	2.119,60	178,61	0,00	2.298,21
70	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	480.625,17	357.007,97	826.356,41	11.276,73
71	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	4.212,51	9,33	0,00	4.221,84
72	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	45.607,79	8.091,54	52.950,00	749,33
73	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole:	0,00	60.101,97	0,00	60.101,97
74	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	85.646,79	132.581,64	105.339,63	112.888,80
75	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
76	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	147.440,26	629,94	0,00	148.070,20
77	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-161.761,61	1.765.647,47	1.538.495,83	65.390,03
78	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-27.032,64	2.482.655,50	2.455.622,86	0,00
79	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
80	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	37.551,44	37.907,03	3.412,50	72.045,97
81	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	52.121,58	4.285,23	0,00	56.406,81
82	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	72.208,63	233,55	0,00	72.442,18
83	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	2.089,27	8,56	0,00	2.097,83
84	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	836.898,84	3.505,03	0,00	840.403,87
85	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	5.356,93	22,44	0,00	5.379,37
86	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	2.955,13	2,88	0,00	2.958,01
87	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	0,00	123.031,85	0,00	123.031,85
88	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	0,00	132.673,58	0,00	132.673,58
Total da Entidade:				5.076.112,34	17.711.394,46	17.386.525,40	5.400.981,40
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				24.179.091,85			24.446.449,86
89	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	49.567,94	606,15	0,00	50.174,09
90	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	5.138.617,18	43.267,34	0,00	5.181.884,52
91	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	6.263.767,68	559.947,31	425.944,26	6.397.770,73
92	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	308.017,72	32.474,00	21.124,15	319.367,57
93	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	7.172.314,37	30.257,43	0,00	7.202.571,80
94	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	4.437.089,45	37.881,37	0,00	4.474.970,82
95	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	809.717,51	9.992,82	0,00	819.710,33
Total da Entidade:				24.179.091,85	714.426,42	447.068,41	24.446.449,86
Totais:				29.255.204,19	18.425.820,88	17.833.593,81	29.847.431,26

Mandaguacu, 30/08/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIROMAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL