

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				8.921.482,38			8.944.289,08
	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	207.544,13	1.338.947,78	1.422.959,31	123.532,60
	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-931.374,37	2.476.982,03	2.486.582,11	-940.974,45
	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.796.772,69	138.452,28	606,40	1.934.618,57
	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	730,37	0,33	0,00	730,70
	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	245.191,41	183.250,97	99.500,61	328.941,77
	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.175,77	63.813,87	63.761,62	1.228,02
	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	31,35	137.970,41	36.589,43	101.412,33
	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	695.420,39	695.420,39	0,00
	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	10.846,92	10.846,92	0,00
	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	-22,24	24.300,76	0,00	24.278,52
	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-463.235,72	141.005,52	287.348,61	-609.578,81
	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	280.772,16	102.384,94	159.201,20	223.955,90
	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	345.469,53	0,00	243.223,01	102.246,52
	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	670.017,27	436.367,89	291.142,48	815.242,68
	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	-19.795,89	84.401,95	23.893,00	40.713,06
	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-1.717.293,21	834.930,70	1.499.419,59	-2.381.782,10
	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.320,25	6.679,39	6.677,01	1.322,63
	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,38	0,05	0,00	102,43
	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	37.438,19	7,55	27.932,37	9.513,37
	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	89.830,31	89.300,50	0,00	179.130,81
	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	733,75	0,00	0,00	733,75
	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-11,91	7,45	9,45	-13,91
	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.983,87	0,00	0,00	2.983,87
	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	11,91	2,00	0,00	13,91
	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
	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	195.986,24	963.154,12	960.769,05	198.371,31
	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13.708-1)	576.306,40	11.036,85	0,00	587.343,25
	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	-4.414,84	23.918,18	5.987,01	13.516,33
	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	7.487,83	172,69	0,00	7.660,52
	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	95.509,95	50.284,51	36.959,47	108.834,99
	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	184.067,00	42.413,23	14.040,00	212.440,23
	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.591,94	2,31	0,00	5.594,25
	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c (07852-2)	17.386,17	1.015,35	0,00	18.401,52
	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	83.884,47	37,64	0,00	83.922,11
	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905 (21905-3)	5.827,88	2,63	0,00	5.830,51
	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	16.238,87	363,37	12.874,93	3.727,31
	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392 (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI (00647032-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	52.925,82	15,71	27.604,00	25.337,53
	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	571,31	0,26	0,00	571,57
	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	26.563,24	11,91	0,00	26.575,15
	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	214.184,04	96,11	0,00	214.280,15
	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	0,55	0,05	0,05	0,55
	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP (13-4)	53,36	0,00	0,00	53,36
	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	9,23	0,74	0,00	9,97
	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	648,97	0,29	0,00	649,26
	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE (24199-7)	0,92	0,00	0,00	0,92
	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE (647035-4)	576,06	0,00	0,00	576,06
	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS (17-7)	98.101,87	2,70	2,70	98.101,87
	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo (23917-8)	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48

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				8.921.482,38			8.944.289,08
04	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	56.670,19	56.670,19	6.422,56
05	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	82.585,98	27.522,43	0,00	110.108,41
06	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.756,51	0,78	0,00	1.757,29
07	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci	269,69	0,01	0,00	269,70
08	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
09	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
00	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	234.961,65	5.176,24	19.836,44	220.301,45
01	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	53.514,63	7.150,12	0,00	60.664,75
02	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
03	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	13.696,43	6,04	645,00	13.057,47
04	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	753,05	0,34	0,00	753,39
05	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	447.916,71	601,44	0,00	448.518,15
06	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	144.829,77	122,90	0,00	144.952,67
07	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,16	0,05	0,00	0,21
08	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	299,88	0,69	0,00	300,57
09	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.459,56	0,13	0,00	173.459,69
00	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
01	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DAATENÇ	29.225,39	14,29	0,00	29.239,68
02	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	6.561,46	1,76	0,00	6.563,22
03	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	16.226,61	7,23	0,00	16.233,84
04	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	63.213,69	25,35	22.479,80	40.759,24
05	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
06	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atensão as Famílias dos Adole	47.984,90	21,45	0,00	48.006,35
07	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	0,97	0,17	0,00	1,14
08	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	784,15	0,00	0,00	784,15
09	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,26	0,01	0,00	18,27
00	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	59.234,88	0,00	0,00	59.234,88
01	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	217.470,53	0,00	0,00	217.470,53
02	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	2.748,74	1,38	0,00	2.750,12
03	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	11.884,26	648.407,02	596.575,32	63.715,96
04	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	796.950,03	519,72	158.266,00	639.203,75
05	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	22.670,24	3.277,52	11.739,29	14.208,47
06	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	2.925,96	209,19	0,00	3.135,15
07	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	943,18	0,42	0,00	943,60
08	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	3,94	0,66	0,00	4,60
09	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	625.042,06	1.090.696,41	904.532,56	811.205,91
00	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.060.562,80	1.394.406,60	1.310.929,54	1.144.039,86
01	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	115.262,80	104,49	0,00	115.367,29
02	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	48.109,93	0,45	0,00	48.110,38
03	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	131.369,61	91.454,52	20.563,54	202.260,59
04	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,77	0,04	0,00	86,81
05	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	4.243,20	15.002,76	15.405,00	3.840,96
06	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.019,22	12,67	0,00	102.031,89
07	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	11.650,29	0,00	8.000,00	3.650,29
08	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	204.656,55	92,01	0,00	204.748,56
09	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.480,77	8,39	0,00	18.489,16
00	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	76.258,39	38,92	0,00	76.297,31
01	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.626,73	53,93	0,00	109.680,66
02	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
03	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.247,16	4,59	0,00	10.251,75
04	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	3.604,45	1,62	0,00	3.606,07
05	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (14.761,22	6,62	0,00	14.767,84
06	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	0,12	0,12	0,00

Paraná

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				8.921.482,38			8.944.289,08
07	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.131.037,92	6.674,70	0,00	1.137.712,62
08	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAÚDE IND SINISTR	261.021,40	117,15	0,00	261.138,55
09	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P/	0,00	26,47	0,00	26,47
10	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	196.426,11	1.866.568,64	1.866.471,39	196.523,36
11	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
12	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃO	0,02	25,68	0,00	25,70
13	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULO	0,06	88,40	0,00	88,46
14	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENI	0,00	81.819,99	12.874,93	68.945,06
15	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	0,00	97.372,64	0,00	97.372,64
16	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	0,00	189.228,87	0,00	189.228,87
Total da Entidade:				8.921.482,38	13.441.146,54	13.418.339,84	8.944.289,08
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				33.739.941,98			33.750.297,38
117	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	62.922,26	604,10	0,00	63.526,36
118	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.711.301,77	24.930,99	0,00	7.736.232,76
119	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.199.165,01	505.525,43	553.055,13	8.151.635,31
120	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.622.515,17	0,00	0,00	8.622.515,17
121	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.576.028,63	0,00	0,00	5.576.028,63
122	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	82.648,33	34.574,73	2.224,72	114.998,34
123	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	3.485.360,81	0,00	0,00	3.485.360,81
Total da Entidade:				33.739.941,98	565.635,25	555.279,85	33.750.297,38
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				185.967,72			261.075,79
124	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	183.133,33	192.358,83	117.250,76	258.241,40
125	001	07730	23168-1 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	2.834,39	2.834,39	2.834,39	2.834,39
Total da Entidade:				185.967,72	195.193,22	120.085,15	261.075,79
Totais:				42.847.392,08	14.201.975,01	14.093.704,84	42.955.662,25

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL