

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

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				11.334.071,34			14.288.859,83
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-943.061,40	4.212.519,68	2.981.024,46	288.433,82
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	210.484,61	5.097.620,50	5.059.437,74	248.667,37
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	445.701,40	534,60	41.375,25	404.860,75
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	731,38	0,24	0,00	731,62
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	619.125,56	166.471,34	104.956,75	680.640,15
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.228,02	0,00	500,00	728,02
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	37,46	121.347,66	121.353,77	31,35
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	816.112,24	816.112,24	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	11.683,43	11.683,43	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	0,00	73.896,60	73.896,60	0,00
11	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
12	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-633.845,27	251.705,83	142.112,51	-524.251,95
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	185.123,86	327.248,05	108.482,16	403.889,75
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	101.572,40	0,00	22.489,92	79.082,48
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	765.087,76	522.251,90	342.494,55	944.845,11
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	318.691,47	79.664,14	36.050,00	362.305,61
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-577.205,07	1.269.842,92	1.681.247,58	-988.609,73
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	-6.253,77	4.287,75	0,00	-1.966,02
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,52	0,04	0,00	102,56
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	7.999,79	0,66	777,01	7.223,44
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	112.605,71	44.841,78	114.206,39	43.241,10
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-18,10	13.543,68	13.545,15	-19,57
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-9)	2.985,55	0,59	0,00	2.986,14
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	18,10	1,47	0,00	19,57
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,50	0,00	0,04	11.701,46
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	787.843,70	1.134.030,97	488.440,22	1.433.434,45
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	760.775,94	69.186,54	84.813,35	745.149,13
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	-3.793,75	16.594,42	46.854,57	-34.053,90
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	7.859,48	76,87	4.556,93	3.379,42
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	398.410,51	273.538,29	293.218,14	378.730,66
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	187.712,96	22.219,50	41.916,97	168.015,49
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.598,92	1,63	0,00	5.600,55
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/ (07852-2)	399,29	0,13	0,00	399,42
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	84.000,82	27,50	0,00	84.028,32
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.835,99	1,92	0,00	5.837,91
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-24.933,86	105,94	0,00	-24.827,92
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
38	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
39	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI (00647032-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
40	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.361,30	8,30	0,00	25.369,60
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	572,10	0,19	0,00	572,29
42	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
43	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	26.600,08	8,71	0,00	26.608,79
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	214.481,13	70,21	0,00	214.551,34
45	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	0,55	0,03	0,03	0,55
46	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP (13-4)	53,36	0,00	0,00	53,36
47	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	13,51	600.033,63	0,00	600.047,14
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	649,87	0,21	0,00	650,08
49	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE (24199-7)	0,92	0,00	0,00	0,92
50	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE (647035-4)	576,06	0,00	0,00	576,06
51	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS (17-7)	98.835,62	5,29	5,29	98.835,62
52	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
53	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	6.422,56	28.353,54	28.353,54	6.422,56

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				11.334.071,34			14.288.859,83
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	108.912,12	24,16	79,87	108.856,41
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.758,92	0,58	0,00	1.759,50
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci	269,76	0,02	0,00	269,78
57	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
58	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
59	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	257.945,41	3.196,22	37.821,32	223.320,31
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	61.576,31	3.583,58	2.850,00	62.309,89
61	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
62	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	6.472,08	2,03	0,00	6.474,11
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	754,10	0,24	0,00	754,34
64	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	747.207,39	15.376,00	16.390,00	746.193,39
65	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	213.602,71	11.510,11	2.005,11	223.107,71
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CU:	0,24	0,02	0,00	0,26
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	301,99	0,50	0,00	302,49
68	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.460,32	0,26	0,00	173.460,58
69	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
70	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	27.068,34	9,72	0,00	27.078,06
71	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	6.566,91	1,29	0,00	6.568,20
72	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	8.738,48	7.505,16	0,00	16.243,64
73	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	32.144,64	728,75	7.091,21	25.782,18
74	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
75	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adoles	48.051,21	15,67	0,00	48.066,88
76	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	1,48	0,12	0,00	1,60
77	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	784,15	0,00	0,00	784,15
78	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,29	0,00	0,00	18,29
79	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	59.234,88	0,00	0,00	59.234,88
80	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	217.470,53	0,00	0,00	217.470,53
81	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	2.753,01	1,01	0,00	2.754,02
82	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-110.701,39	772.028,70	795.603,35	-134.276,04
83	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	632.595,71	364,89	0,00	632.960,60
84	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	115.256,33	56,37	721,20	114.591,50
85	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	3.241,01	0,00	1.197,68	2.043,33
86	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	944,48	0,31	0,00	944,79
87	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	13.706,95	13.686,66	13.684,78	13.708,83
88	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	425.764,90	1.236.281,90	1.284.668,42	377.378,38
89	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	523.136,25	2.332.130,52	2.394.941,50	460.325,27
90	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	127.107,10	30.846,19	5.000,00	152.953,29
91	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	48.111,33	0,33	0,00	48.111,66
92	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	128.498,17	14.925,27	50.000,00	93.423,44
93	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,83	0,01	0,00	86,84
94	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	18.856,99	7,71	0,00	18.864,70
95	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.058,40	9,26	0,00	102.067,66
96	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	-54.587,63	2.569,59	8.000,00	-60.018,04
97	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	204.940,96	67,21	0,00	205.008,17
98	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.506,79	1.389,01	18.992,21	903,59
99	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - :	76.378,71	28,44	0,00	76.407,15
100	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.793,47	39,42	0,00	109.832,89
101	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	1.142,39	17.109,00	34.206,44
102	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	7.160,16	2,06	2.355,00	4.807,22
103	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	206,60	0,06	0,00	206,66
104	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (:	14.781,69	4,84	0,00	14.786,53
105	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	0,04	0,00	0,04
106	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.144.886,60	2.481,97	0,00	1.147.368,57

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

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				11.334.071,34			14.288.859,83
107	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	261.383,55	85,58	0,00	261.469,13
108	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P	26,50	0,01	0,00	26,51
109	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	190.919,51	1.897.853,13	1.897.853,13	190.919,51
110	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
111	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	25,72	0,01	0,00	25,73
112	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL	88,55	0,03	0,00	88,58
113	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	35.022,95	9,12	24.391,00	10.641,07
114	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	14.183,95	4,65	0,00	14.188,60
115	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimenta	119.411,19	33,14	21.469,28	97.975,05
116	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	141.648,86	46,22	2.212,05	139.483,03
117	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	52.883,76	17,31	0,00	52.901,07
118	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO	138.360,82	10,65	138.371,47	0,00
119	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	1.199.459,62	3.353.713,54	3.206.589,25	1.346.583,91
120	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	82.624,90	82.641,95	0,00	165.266,85
121	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	146.016,87	511.045,00	0,00	657.061,87
122	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	0,00	110.290,70	0,00	110.290,70
123	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	0,00	138.371,47	137.890,11	481,36
Total da Entidade:				11.334.071,34	25.701.980,02	22.747.191,53	14.288.859,83
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				34.393.753,36			34.906.409,84
124	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	64.898,87	1.461,78	730,89	65.629,76
125	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.926.923,79	83.285,59	0,00	8.010.209,38
126	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.272.426,00	693.785,66	610.226,36	8.355.985,30
127	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.725.980,22	146.674,60	0,00	8.872.654,82
128	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.668.186,62	99.243,97	0,00	5.767.430,59
129	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	177.444,78	34.822,49	2.971,28	209.295,99
130	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	3.557.893,08	67.310,92	0,00	3.625.204,00
Total da Entidade:				34.393.753,36	1.126.585,01	613.928,53	34.906.409,84
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				397.129,88			473.163,33
131	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	394.040,40	192.358,83	116.325,38	470.073,85
132	001	07730	23168-1 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	3.089,48	3.089,48	3.089,48	3.089,48
Total da Entidade:				397.129,88	195.448,31	119.414,86	473.163,33
Totais:				46.124.954,58	27.024.013,34	23.480.534,92	49.668.433,00

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL