

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

## 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				10.102.068,35			8.921.482,38
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	143.101,47	1.417.744,49	1.353.301,83	207.544,13
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-33.592,09	2.914.537,73	3.812.320,01	-931.374,37
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	552.874,99	1.244.939,95	1.042,25	1.796.772,69
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	729,79	0,58	0,00	730,37
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	327.594,59	180.039,70	262.442,88	245.191,41
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	623,52	88.661,16	88.108,91	1.175,77
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	31,35	440.943,81	440.943,81	31,35
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	880.969,65	880.969,65	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	12.086,75	12.086,75	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	-22,25	51.955,78	51.955,77	-22,24
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)	-291.103,78	289.648,75	461.780,69	-463.235,72
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	368.355,05	160.141,58	247.724,47	280.772,16
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	147.387,20	198.082,33	0,00	345.469,53
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	607.763,36	797.523,68	735.269,77	670.017,27
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	36.867,24	87.658,87	144.322,00	-19.795,89
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-983.510,40	1.486.834,14	2.220.616,95	-1.717.293,21
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.319,44	0,81	0,00	1.320,25
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,30	0,08	0,00	102,38
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	34.633,99	29.182,02	26.377,82	37.438,19
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	36.622,03	53.208,28	0,00	89.830,31
22	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	733,75	0,00	0,00	733,75
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-8,38	13.830,63	13.834,16	-11,91
24	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-9)	2.981,64	2,23	0,00	2.983,87
25	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	8,38	3,53	0,00	11,91
26	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
27	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	192.136,71	1.931.569,91	1.927.720,38	195.986,24
28	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	565.260,93	11.045,47	0,00	576.306,40
29	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	15.880,74	30.021,68	50.317,26	-4.414,84
30	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	7.333,88	153,95	0,00	7.487,83
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	88.056,31	29.675,72	22.222,08	95.509,95
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	194.176,34	25.950,17	36.059,51	184.067,00
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.588,09	3,85	0,00	5.591,94
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/ (07852-2)	16.868,71	517,46	0,00	17.386,17
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	83.818,19	66,28	0,00	83.884,47
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.823,27	4,61	0,00	5.827,88
37	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.511,30	43.654,06	28.926,49	16.238,87
38	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
39	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
40	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI (00647032-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
41	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	52.884,00	41,82	0,00	52.925,82
42	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	570,86	0,45	0,00	571,31
43	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
44	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	26.542,25	20,99	0,00	26.563,24
45	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	214.014,83	169,21	0,00	214.184,04
46	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	0,55	0,08	0,08	0,55
47	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP (13-4)	53,36	0,00	0,00	53,36
48	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	7,24	1,99	0,00	9,23
49	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	648,45	0,52	0,00	648,97
50	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE (24199-7)	0,92	0,00	0,00	0,92
51	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE (647035-4)	576,06	0,00	0,00	576,06
52	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS (17-7)	98.101,87	7,32	7,32	98.101,87
53	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (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				10.102.068,35			8.921.482,38
04	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	56.736,31	56.736,31	6.422,56
05	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	82.743,80	60,78	218,60	82.585,98
06	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.755,14	1,37	0,00	1.756,51
07	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci	269,66	0,03	0,00	269,69
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	224.145,79	30.938,96	20.123,10	234.961,65
01	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	49.839,80	3.674,83	0,00	53.514,63
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	13.685,78	10,65	0,00	13.696,43
04	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	752,46	0,59	0,00	753,05
05	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	438.130,56	9.786,15	0,00	447.916,71
06	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	125.359,36	19.470,41	0,00	144.829,77
07	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CU	0,11	0,05	0,00	0,16
08	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	298,68	1,20	0,00	299,88
09	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.459,20	0,36	0,00	173.459,56
00	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	3.560,06	0,00	704,00	2.856,06
01	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DAATENÇ	29.200,22	25,17	0,00	29.225,39
02	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	6.558,35	3,11	0,00	6.561,46
03	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	16.213,87	12,74	0,00	16.226,61
04	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	74.281,86	58,33	11.126,50	63.213,69
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- Atenção as Famílias dos Adoles	47.947,13	37,77	0,00	47.984,90
07	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	0,69	0,28	0,00	0,97
08	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	784,13	0,02	0,00	784,15
09	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,25	0,01	0,00	18,26
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)	2.746,30	2,44	0,00	2.748,74
03	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-7.673,49	277.760,31	258.202,56	11.884,26
04	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	809.596,64	1.045,39	13.692,00	796.950,03
05	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	53.546,98	26.344,48	57.221,22	22.670,24
06	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	2.925,96	0,00	0,00	2.925,96
07	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	942,43	0,75	0,00	943,18
08	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	2,77	36.740,06	36.738,89	3,94
09	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	873.027,06	1.137.889,12	1.385.874,12	625.042,06
00	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.750.318,99	879.906,51	1.569.662,70	1.060.562,80
01	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	168.157,24	174,56	53.069,00	115.262,80
02	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	49.198,90	1,03	1.090,00	48.109,93
03	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	61.383,46	76.494,00	6.507,85	131.369,61
04	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,75	0,02	0,00	86,77
05	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	-1.909,31	15.005,51	8.853,00	4.243,20
06	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.996,90	22,32	0,00	102.019,22
07	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	-10.065,17	29.715,46	8.000,00	11.650,29
08	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	204.494,56	161,99	0,00	204.656,55
09	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.469,96	10,81	0,00	18.480,77
00	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 -	76.189,86	68,53	0,00	76.258,39
01	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.531,77	94,96	0,00	109.626,73
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	10.239,06	8,10	0,00	10.247,16
04	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	3.601,61	2,84	0,00	3.604,45
05	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.749,55	11,67	0,00	14.761,22
06	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.030.284,17	100.753,75	0,00	1.131.037,92

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				10.102.068,35			8.921.482,38
107	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	260.815,12	206,28	0,00	261.021,40
108	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	923,78	2.106.178,53	1.910.676,20	196.426,11
109	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
110	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	194.059,77	0,02	194.059,77	0,02
111	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL	0,00	0,06	0,00	0,06
Total da Entidade:				10.102.068,35	17.230.320,69	18.410.906,66	8.921.482,38
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				33.745.329,78			33.739.941,98
112	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	62.922,26	0,00	0,00	62.922,26
113	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.686.370,78	24.930,99	0,00	7.711.301,77
114	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.706.553,24	505.666,90	1.013.055,13	8.199.165,01
115	104	3753-6	2-9 - CEF Mdçgu - Cta Movimento (2-9)	8.622.515,17	0,00	0,00	8.622.515,17
116	104	3753-6	3-7 - CEF Mdçgu - Compensação (3-7)	5.576.028,63	0,00	0,00	5.576.028,63
117	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	65.578,89	34.392,59	17.323,15	82.648,33
118	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	3.025.360,81	460.000,00	0,00	3.485.360,81
Total da Entidade:				33.745.329,78	1.024.990,48	1.030.378,28	33.739.941,98
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				122.310,08			185.967,72
119	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	122.310,08	192.358,83	131.535,58	183.133,33
120	001	07730	23168-1 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	0,00	2.834,39	0,00	2.834,39
Total da Entidade:				122.310,08	195.193,22	131.535,58	185.967,72
Totais:				43.969.708,21	18.450.504,39	19.572.820,52	42.847.392,08

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIROMAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL