

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2020

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Setembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	14.611.076,18			12.405.298,90
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	300.904,04	1.004.490,72	993.443,83	311.950,93
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	483.883,59	2.295.513,74	2.493.251,39	286.145,94
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	404.901,50	63.359,43	62.852,57	405.408,36
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	731,72	0,06	0,00	731,78
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.C	639.173,28	176.832,33	506.362,74	309.642,87
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	728,02	0,00	0,00	728,02
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	21.918,89	126.610,31	148.497,85	31,35
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85:	0,00	1.030.801,33	1.030.801,33	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	0,00	15.871,58	15.871,58	0,00
11	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	-11.439,71	4,97	45.000,00	-56.434,74
12	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	-621.294,89	205.000,06	204.280,24	-620.575,07
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEF 60% (14.150-X)	294.263,52	115.013,84	108.015,19	301.262,17
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	79.082,48	0,00	0,00	79.082,48
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	1.011.518,50	389.547,38	863.203,40	537.862,48
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	415.720,51	84.363,34	138.572,13	361.511,72
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	-1.035.899,71	998.170,18	1.053.184,02	-1.090.913,55
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	-6.256,53	0,00	0,00	-6.256,53
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	102,57	0,01	0,00	102,58
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	6.779,87	0,10	887,55	5.892,42
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	11.434,86	44.819,37	40.966,32	15.287,91
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	-14,09	6.769,98	0,00	6.755,89
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.	2.986,39	0,14	0,00	2.986,53
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	20,18	0,35	0,00	20,53
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	11.701,46	0,00	0,00	11.701,46
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	2.283.644,90	1.712.949,20	1.915.095,12	2.081.498,98
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	680.056,74	0,00	130.025,90	550.030,84
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	-14.945,54	26.415,40	16.191,29	-4.721,43
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	3.560,40	195,87	0,00	3.756,27
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.88	268.557,97	9,08	167.551,62	101.015,43
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	174.467,99	7,40	52.919,68	121.555,71
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c	5.601,22	0,38	0,00	5.601,60
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	399,48	0,03	0,00	399,51
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905	84.039,76	6,57	0,00	84.046,33
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	5.838,71	0,45	0,00	5.839,16
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	-24.887,84	0,32	0,00	-24.887,52
38	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	44,44	0,00	0,00	44,44
39	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	49,09	0,00	0,00	49,09
40	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	25.373,05	1,99	0,00	25.375,04
42	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	572,37	0,04	0,00	572,41
43	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	26.612,41	2,08	0,00	26.614,49
45	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	214.580,57	16,76	0,00	214.597,33
46	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	0,56	0,01	0,00	0,57
47	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	53,36	0,00	0,00	53,36
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	1.000.102,12	44,46	0,00	1.000.146,58
49	001	0773-0	24199-7 - BB - Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	650,17	0,05	0,00	650,22
50	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	0,92	0,00	0,00	0,92
51	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	576,06	0,00	0,00	576,06
52	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	98.839,65	2,46	0,00	98.842,11
53	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO [1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
				26.151,91	28.318,98	3.829,50	50.641,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2020

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Setembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	14.611.076,18			12.405.298,90
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	108.866,47	5,77	0,00	108.872,24
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenc	1.759,73	0,14	0,00	1.759,87
57	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	269,80	0,01	0,00	269,81
58	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
59	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	33,76	0,00	0,00	33,76
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	224.021,90	33.634,95	34.046,98	223.609,87
61	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	62.771,66	1.785,82	78,00	64.479,48
62	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	718,86	0,00	0,00	718,86
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	6.087,92	0,45	0,00	6.088,37
64	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	428,94	0,03	0,00	428,97
65	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	771.763,64	134.804,87	4.230,00	902.338,51
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CU	223.175,61	11.367,48	437,00	234.106,09
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	0,27	0,00	0,00	0,27
68	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	241,20	0,11	0,00	241,31
69	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	173.460,77	0,12	0,00	173.460,89
70	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DAATENÇ	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
71	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	27.082,11	2,32	0,00	27.084,43
72	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	6.568,74	0,31	0,00	6.569,05
73	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	16.245,84	0,17	15.000,00	1.246,01
74	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	39.511,12	2,87	5.907,20	33.606,79
75	001	07730	26344-3 - BB - AFAI- Atenção as Famílias dos Adole	842,02	0,00	0,00	842,02
76	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	48.073,41	3,74	0,00	48.077,15
77	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	1,65	0,03	0,00	1,68
78	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	784,15	0,00	0,00	784,15
79	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	18,30	0,00	0,00	18,30
80	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
81	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	2.754,45	0,24	0,00	2.754,69
82	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	20.836,81	398.693,67	513.309,79	-93.779,31
83	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	622.463,51	67,24	0,00	622.530,75
84	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	131.917,97	54.076,27	50.969,05	135.025,19
85	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	2.149,19	0,00	0,00	2.149,19
86	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	944,92	0,08	0,00	945,00
87	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
88	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	274.401,70	1.560.715,84	1.561.095,69	274.021,85
89	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	-503.546,39	300.000,00	1.018.000,00	-1.221.546,39
90	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	183.776,88	30.814,94	0,00	214.591,82
91	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	48.111,80	0,08	0,00	48.111,88
92	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	111.417,21	23.768,44	2.961,33	132.224,32
93	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	86,85	0,00	0,00	86,85
94	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	18.867,91	1,84	0,00	18.869,75
95	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	102.071,51	2,21	0,00	102.073,72
96	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	-66.784,93	331,92	183.000,00	-249.453,01
97	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	205.036,15	16,05	0,00	205.052,20
98	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - :	903,59	0,00	0,00	903,59
99	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	76.418,99	6,33	11.358,72	65.066,60
100	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	109.849,31	9,41	0,00	109.858,72
101	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 2	33.996,89	2,66	0,00	33.999,55
102	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	3.079,82	0,13	2.147,00	932,95
103	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (:	206,68	0,02	0,00	206,70
104	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	14.788,54	1,16	0,00	14.789,70
105	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	0,06	0,03	0,00	0,09
106	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	1.148.974,76	371,55	0,00	1.149.346,31
				261.504,76	20,44	0,00	261.525,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2020

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Setembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
107	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P	14.611.076,18			12.405.298,90
108	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	26,51	0,00	0,00	26,51
109	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	-166.807,32	1.559.030,27	2.054.593,86	-662.370,91
110	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
111	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL	25,73	0,01	0,00	25,74
112	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	88,59	0,01	0,00	88,60
113	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	10.642,52	0,83	0,00	10.643,35
114	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Aliment	24.127,70	1,86	664,50	23.465,06
115	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	85.373,60	6,41	20.051,60	65.328,41
116	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	136.558,71	10,60	2.930,36	133.638,95
117	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENI	57.354,28	4,13	0,00	57.358,41
118	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	137.893,91	3.223,23	0,00	141.117,14
119	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	1.736.624,92	777.161,68	0,00	2.513.786,60
120	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	220.336,90	83.030,67	32.322,10	271.045,47
121	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA C	657.061,87	0,00	0,00	657.061,87
122	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	114.748,55	8,96	0,00	114.757,51
			Total da Entidade:	14.611.076,18	13.298.129,15	15.503.906,43	12.405.298,90
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
123	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	34.965.744,71			35.175.613,69
124	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	65.629,76	0,00	0,00	65.629,76
125	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.068.197,88	24.284,27	0,00	8.092.482,15
126	104	3753-6	2-9 - CEF Mdçgu - Cta Movimento (2-9)	7.825.707,34	767.591,73	613.744,24	7.979.554,83
127	104	3753-6	3-7 - CEF Mdçgu - Compensação (3-7)	8.872.654,82	0,00	0,00	8.872.654,82
128	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	5.767.430,59	0,00	0,00	5.767.430,59
129	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	240.920,32	34.745,73	3.008,51	272.657,54
			Total da Entidade:	4.125.204,00	0,00	0,00	4.125.204,00
			Total da Entidade:	34.965.744,71	826.621,73	616.752,75	35.175.613,69
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
30	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	660.928,91			660.928,91
			Total da Entidade:	660.928,91	0,00	0,00	660.928,91
			Totais:	660.928,91	0,00	0,00	660.928,91
			Totais:	50.237.749,80	14.124.750,88	16.120.659,18	48.241.841,50

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROMAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL