

Paraná

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				11.756.566,98			9.556.894,84
	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	153.602,43	2.671.260,83	2.824.863,26	0,00
	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	322.652,47	5.545.720,44	5.721.102,97	147.269,94
	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-372.658,91	345.470,99	1.934.890,08	-1.962.078,00
	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	731,93	0,08	0,00	732,01
	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	409.111,44	207.185,92	406.670,49	209.626,87
	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	728,02	0,00	728,02	0,00
	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	2.641,84	89.028,32	90.338,38	1.331,78
	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	1.137.770,13	1.137.770,13	0,00
	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	20.941,56	20.941,56	0,00
	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	24.262,88	226.826,98	295.701,99	-44.612,13
	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)	167.349,68	378.776,11	364.034,98	182.090,81
	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	242.816,88	158.324,31	200.413,64	200.727,55
	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-595.983,70	0,00	0,00	-595.983,70
	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.340.618,23	548.478,37	550.275,50	1.338.821,10
	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	258.687,40	91.130,54	66.237,77	283.580,17
	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-1.015.144,24	2.687.019,62	1.414.042,07	257.833,31
	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	805,50	6.677,05	7.142,60	339,95
	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,60	0,01	0,00	102,61
	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	15.874,34	35.002,41	10.148,86	40.727,89
	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	51.219,26	44.821,89	35.276,96	60.764,19
	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-21,47	60.307,04	41.687,81	18.597,76
	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.986,91	0,20	0,00	2.987,11
	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	21,47	0,50	0,00	21,97
	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,32	0,00	0,00	11.701,32
	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	1.134.842,37	2.014.899,38	3.149.045,54	696,21
	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13.708-1)	444.688,30	0,00	0,00	444.688,30
	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	14.585,77	24.951,14	25.882,24	13.654,67
	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	3.830,37	212,25	0,00	4.042,62
	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	211.447,21	100.000,20	62.582,45	248.864,96
	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	62.695,46	38.000,07	38.171,47	62.524,06
	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.602,77	0,55	0,09	5.603,23
	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c (07852-2)	399,59	0,04	0,00	399,63
	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	84.064,02	9,47	0,00	84.073,49
	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.840,40	0,65	0,00	5.841,05
	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-24.119,98	2,89	0,00	-24.117,09
	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 (22392-1)	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)	25.380,38	2,86	0,00	25.383,24
	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	572,53	0,07	0,00	572,60
	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)	26.620,09	3,00	0,00	26.623,09
	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	214.642,49	24,18	0,00	214.666,67
	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	0,55	0,00	0,00	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 (14-2)	1.000.394,19	140,18	0,00	1.000.534,37
	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	650,29	0,07	0,00	650,36
	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE (24199-7)	0,92	0,00	0,92	0,00
	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)	98.835,62	6,93	103,95	98.738,60
	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	1.641,48	0,00	1.641,48	0,00
	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	6.422,56	273.562,89	4.826,00	275.159,45

Paraná

Dezembro

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				11.756.566,98			9.556.894,84
4	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	108.784,09	8,32	0,00	108.792,41
5	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.760,24	0,19	0,00	1.760,43
6	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atençã	269,86	0,04	0,00	269,90
7	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
8	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
9	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	194.126,61	17.022,48	113.781,88	97.367,21
0	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	66.854,57	3.772,54	3.227,97	67.399,14
1	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	718,86	0,00
2	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	5.880,04	0,65	0,00	5.880,69
3	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	429,06	0,05	0,00	429,11
4	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	910.561,38	6.023,30	5.965,90	910.618,78
5	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	255.208,82	3.004,33	0,00	258.213,15
6	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	-39,72	59,91	0,00	20,19
7	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	241,62	0,08	0,00	241,70
8	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.461,56	0,37	0,00	173.461,93
9	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	2.856,06	0,00	2.856,06	0,00
0	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	27.090,68	2.632,40	0,00	29.723,08
1	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	6.569,88	0,44	2.629,05	3.941,27
2	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	8.746,53	7.501,50	109,91	16.138,12
3	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	17.640,29	37.503,10	3.623,34	51.520,05
4	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	842,02	0,00
5	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Familias dos Adole	48.087,23	5,40	176,75	47.915,88
6	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	1,75	0,04	0,00	1,79
7	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Familia (26462	784,15	0,00	0,00	784,15
8	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,30	0,00	0,00	18,30
9	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
0	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	14,86	0,04	0,00	14,90
1	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-239.403,72	452.595,81	720.882,68	-507.690,59
2	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	511.338,03	3.549,50	118.340,50	396.547,03
3	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	80.922,73	27.454,06	34.336,84	74.039,95
4	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	2.842,68	0,00	6.693,49	-3.850,81
5	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	945,20	0,10	0,00	945,30
6	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
7	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	451.632,10	1.449.650,34	1.562.908,42	338.374,02
8	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.313.075,06	3.335.774,78	2.814.190,06	1.834.659,78
9	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	91.572,97	84.000,00	46.671,12	128.901,85
0	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	48.112,09	40.300,10	40.627,83	47.784,36
1	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	20.213,68	47.500,20	8.497,10	59.216,78
2	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,86	0,00	0,00	86,86
3	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	18.874,71	2,66	0,00	18.877,37
4	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.079,68	3,19	0,00	102.082,87
5	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	-263.606,82	10.898,80	8.000,00	-260.708,02
6	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	205.095,43	23,15	0,00	205.118,58
7	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	903,59	0,00	0,00	903,59
8	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - I	32.599,64	2,32	27.816,80	4.785,16
9	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.884,08	103,42	47.420,80	62.566,70
00	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	30.257,77	3,28	3.435,00	26.826,05
01	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	933,14	0,11	0,00	933,25
02	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	206,74	0,02	0,00	206,76
03	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (14.792,81	1,67	0,00	14.794,48
04	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,18	0,05	0,00	0,23
05	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	807.520,45	3.404,55	0,00	810.925,00
06	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRIC	261.648,27	29,48	0,00	261.677,75

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				11.756.566,98			9.556.894,84
07	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P	26,52	0,00	0,00	26,52
08	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	-141.983,76	2.879.231,97	3.096.179,92	-358.931,71
09	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
10	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃO	25,74	0,01	0,00	25,75
11	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULO	88,60	0,01	0,00	88,61
12	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	4.644,95	0,52	0,00	4.645,47
13	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	23.470,00	2,21	7.410,00	16.062,21
14	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimenta	27.457,44	1,44	22.069,90	5.388,98
15	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	85.500,97	8,10	22.194,25	63.314,82
16	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	36.554,70	4,12	0,00	36.558,82
17	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO	137.915,96	3.224,62	141.134,69	5,89
18	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	455.395,99	30,96	160.366,46	295.060,49
19	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	243.533,62	17,07	139.860,00	103.690,69
20	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	632.646,66	0,00	0,00	632.646,66
21	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CO	110.323,24	12,93	0,00	110.336,17
22	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	481,36	72.189,63	72.163,78	507,21
23	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao A	-23.673,70	0,71	0,00	-23.672,99
24	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	0,00	1,08	0,00	1,08
25	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	184.625,15	0,00	0,00	184.625,15
26	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEI	0,00	245.862,18	0,00	245.862,18
Total da Entidade:				11.756.566,98	25.439.980,45	27.639.652,59	9.556.894,84
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				35.917.656,29			36.447.028,87
27	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	65.629,76	333,38	0,00	65.963,14
28	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.245.326,24	116.578,03	0,00	8.361.904,27
29	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.541.229,97	1.577.519,64	1.207.515,31	8.911.234,30
30	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.872.654,82	155.161,34	0,00	9.027.816,16
31	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.767.430,59	121.854,41	0,00	5.889.285,00
32	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	300.180,91	68.335,05	357.248,09	11.267,87
33	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	4.125.204,00	54.354,13	0,00	4.179.558,13
Total da Entidade:				35.917.656,29	2.094.135,98	1.564.763,40	36.447.028,87
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				660.928,91			660.928,91
34	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	660.928,91	0,00	0,00	660.928,91
Total da Entidade:				660.928,91	0,00	0,00	660.928,91
Totais:				48.335.152,18	27.534.116,43	29.204.415,99	46.664.852,62

Mandaguacu, 22/01/2021

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROMAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL