

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				7.643.588,00			9.039.389,87
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	0,00	1.616.712,34	1.547.787,55	68.924,79
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	2.124,81	2.878.081,90	2.964.343,74	-84.137,03
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	0,00	210.006,86	19.300,47	190.706,39
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	728,42	0,80	0,00	729,22
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	201.322,63	207.229,91	165.425,65	243.126,89
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	603,22	0,00	0,00	603,22
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	0,00	1.199.272,94	239.790,76	959.482,18
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	912.241,94	912.241,94	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	0,00	12.402,54	12.402,54	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	11,15	57.793,62	0,00	57.804,77
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)	0,00	271.707,42	400.230,77	-128.523,35
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	143.287,13	187.632,12	74.729,74	256.189,51
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	431.964,78	0,00	39.186,36	392.778,42
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	53.831,31	559.832,02	234.352,37	379.310,96
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	205.616,22	285,09	45.000,00	160.901,31
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	0,00	864.241,67	1.298.307,91	-434.066,24
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.238,76	7.460,02	7.380,14	1.318,64
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,11	0,11	0,00	102,22
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	16.960,42	13,36	11.075,88	5.897,90
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	136,80	0,01	0,00	136,81
22	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	733,75	0,00	0,00	733,75
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	0,00	3.495,09	3.500,00	-4,91
24	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.978,28	1,97	0,00	2.980,25
25	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.	0,00	4,91	0,00	4,91
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	185.518,41	969.668,27	966.894,08	188.292,60
28	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	554.564,15	6.053,26	10.900,00	549.717,41
29	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	30.719,16	164.735,36	183.965,28	11.489,24
30	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	7.010,88	165,44	0,00	7.176,32
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	108.670,17	45.606,68	44.275,02	110.001,83
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889	196.752,52	14.317,55	3.107,62	207.962,45
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.577,81	6,48	0,00	5.584,29
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c	16.245,62	17,89	0,00	16.263,51
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	83.660,75	157,44	0,00	83.818,19
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905	5.812,29	6,43	0,00	5.818,72
37	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	3,00	847,37	0,00	850,37
38	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
39	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	49,09	0,00	0,00	49,09
40	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
41	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	52.784,67	58,16	0,00	52.842,83
42	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	569,79	0,63	0,00	570,42
43	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
44	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	26.492,39	29,20	0,00	26.521,59
45	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	213.612,82	235,39	0,00	213.848,21
46	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	0,11	0,11	0,55
47	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
48	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	0,00	5,13	0,00	5,13
49	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	647,95	0,72	0,72	647,95
50	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,92	0,00	0,00	0,92
51	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
52	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.101,87	18,79	18,79	98.101,87
53	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48

Paraná

Janeiro

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				7.643.588,00			9.039.389,87
54	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	28.379,88	28.379,88	6.422,56
55	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	83.118,66	84,55	397,14	82.806,07
56	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.751,87	3,27	0,00	1.755,14
57	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci	269,55	0,11	0,00	269,66
58	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
59	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
60	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	247.034,60	185,99	747,90	246.472,69
61	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	46.635,51	3.495,73	334,00	49.797,24
62	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
63	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	13.539,02	136,27	0,00	13.675,29
64	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	751,05	0,82	0,00	751,87
65	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	436.573,19	885,31	0,00	437.458,50
66	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	111.534,20	257,58	0,00	111.791,78
67	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,00	0,11	0,00	0,11
68	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	295,83	1,67	0,00	297,50
69	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.457,90	0,92	0,00	173.458,82
70	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	3.560,06	0,00	0,00	3.560,06
71	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	29.140,44	59,78	0,00	29.200,22
72	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	6.550,97	7,38	0,00	6.558,35
73	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	16.183,63	17,71	0,00	16.201,34
74	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	74.141,73	140,13	0,00	74.281,86
75	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
76	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole	47.857,39	52,55	0,00	47.909,94
77	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	0,00	0,40	0,00	0,40
78	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	782,91	0,71	0,00	783,62
79	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,21	0,02	0,00	18,23
80	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu	59.234,88	0,00	0,00	59.234,88
81	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	217.470,53	0,00	0,00	217.470,53
82	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	2.740,51	3,39	0,00	2.743,90
83	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	84.112,92	114.124,47	177.611,55	20.625,84
84	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	725.651,74	1.458,00	0,00	727.109,74
85	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	42.622,03	13.124,98	0,00	55.747,01
86	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	2.712,55	678,30	603,40	2.787,45
87	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	940,66	1,04	0,00	941,70
88	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	0,00	1,63	0,00	1,63
89	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	0,00	1.569.961,09	1.197.409,77	372.551,32
90	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	102.297,38	1.629.113,72	1.641.574,50	89.836,60
91	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	142.189,75	27.739,07	646,74	169.282,08
92	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	53.820,29	6,99	310,48	53.516,80
93	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	48.434,19	13.841,17	326,77	61.948,59
94	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,69	0,04	0,00	86,73
95	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	13.629,61	15,02	16.873,00	-3.228,37
96	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.943,89	31,04	0,00	101.974,93
97	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	0,00	3.270,42	8.000,00	-4.729,58
98	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	204.494,56	0,00	0,00	204.494,56
99	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.469,96	0,00	0,00	18.469,96
100	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 -	76.027,06	95,32	0,00	76.122,38
101	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.399,68	132,09	0,00	109.531,77
102	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
103	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.219,83	11,26	0,00	10.231,09
104	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	4.891,23	5,38	0,00	4.896,61
105	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (14.721,85	16,22	0,00	14.738,07
106	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	1,12	1,12	0,00

Paraná

Janeiro

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				7.643.588,00			9.039.389,87
107	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.030.284,17	0,00	0,00	1.030.284,17
108	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	260.612,02	0,00	0,00	260.612,02
109	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	0,00	1.835.759,56	1.835.273,36	486,20
110	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	148.791,81	0,00	139.000,00	9.791,81
111	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	0,00	194.059,77	0,00	194.059,77
112	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
Total da Entidade:				7.643.588,00	15.733.508,92	14.337.707,05	9.039.389,87
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				33.410.437,77			33.588.697,93
113	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	61.996,98	529,62	0,00	62.526,60
114	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.558.394,12	59.015,65	0,00	7.617.409,77
115	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.730.946,49	528.412,02	543.062,19	8.716.296,32
116	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.571.924,28	40.668,36	0,00	8.612.592,64
117	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.508.787,50	34.847,96	0,00	5.543.635,46
118	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	5.047,86	31.542,90	2.204,07	34.386,69
119	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	2.973.340,54	28.509,91	0,00	3.001.850,45
Total da Entidade:				33.410.437,77	723.526,42	545.266,26	33.588.697,93
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			71.090,31
120	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	0,00	192.358,83	121.268,52	71.090,31
Total da Entidade:				0,00	192.358,83	121.268,52	71.090,31
Totais:				41.054.025,77	16.649.394,17	15.004.241,83	42.699.178,11

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL