

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				15.089.217,99			11.383.991,70
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	400.506,88	1.791.495,15	2.038.399,60	153.602,43
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	356.446,21	2.939.716,12	3.074.116,69	222.045,64
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-40.942,83	9.705,41	12.018,51	-43.255,93
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	731,86	0,07	0,00	731,93
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	324.458,01	190.633,39	106.586,97	408.504,43
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	728,02	0,10	0,00	728,12
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	-32.386,09	169.279,02	134.251,09	2.641,84
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	136.080,10	897.280,93	1.033.361,03	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	1.565,32	19.911,31	21.476,63	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	37.974,53	64.010,90	93.000,00	8.985,43
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)	-132.746,71	207.000,08	206.898,38	-132.645,01
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	323.596,80	151.294,39	177.390,87	297.500,32
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-117.105,25	0,00	0,00	-117.105,25
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	876.345,03	517.500,07	516.293,82	877.551,28
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	387.432,67	88.835,32	218.666,59	257.601,40
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-512.943,90	1.225.630,65	1.149.078,35	-436.391,60
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	-3.882,66	0,06	1.988,91	-5.871,51
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,59	0,01	0,00	102,60
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	31.546,25	1,87	15.673,78	15.874,34
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	32.645,33	5,22	26.247,89	6.402,66
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	9.326,92	4,93	16.403,50	-7.071,65
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.986,72	0,19	0,00	2.986,91
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	21,01	0,46	0,00	21,47
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,41	0,00	0,00	11.701,41
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	1.312.978,12	2.050.373,79	2.011.144,27	1.352.207,64
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13.708-1)	515.131,63	0,00	0,00	515.131,63
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	22.205,21	23.626,36	30.691,52	15.140,05
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	3.625,35	205,02	0,00	3.830,37
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	114.584,03	51.000,30	59.038,06	106.546,27
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	56.185,41	69.100,42	68.045,57	57.240,26
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.602,18	0,50	0,00	5.602,68
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	399,55	0,04	0,00	399,59
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	84.055,42	8,60	0,00	84.064,02
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.839,80	0,60	0,00	5.840,40
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-24.122,39	2,41	0,00	-24.119,98
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
38	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-	49,09	0,00	0,00	49,09
39	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
40	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.377,78	2,60	0,00	25.380,38
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	572,48	0,05	0,00	572,53
42	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	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)	26.617,37	2,72	0,00	26.620,09
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	214.620,55	21,94	0,00	214.642,49
45	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,56	0,01	0,00	0,57
46	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
47	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	1.000.265,04	129,15	0,00	1.000.394,19
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	650,29	0,07	0,00	650,36
49	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REI	0,92	0,00	0,00	0,92
50	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
51	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.153,64	7,00	4.960,00	93.200,64
52	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
53	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	33.316,20	18,10	57.758,16	-24.423,86

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Novembro

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				15.089.217,99			11.383.991,70
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	108.827,91	7,55	0,00	108.835,46
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.760,06	0,18	0,00	1.760,24
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci	269,83	0,03	0,00	269,86
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	225.219,18	3.998,26	33.891,58	195.325,86
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	66.267,13	1.780,62	1.200,00	66.847,75
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	6.122,46	0,57	242,99	5.880,04
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	429,02	0,04	0,00	429,06
64	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	910.539,96	21,42	0,00	910.561,38
65	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	233.748,14	1,68	1.275,00	232.474,82
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CU	-39,72	0,00	0,00	-39,72
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	241,47	0,15	0,00	241,62
68	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.461,21	0,35	0,00	173.461,56
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	27.087,65	3,03	0,00	27.090,68
71	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	6.569,47	0,41	0,00	6.569,88
72	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	1.246,13	7.500,40	0,00	8.746,53
73	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	22.441,18	2,06	4.802,95	17.640,29
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 - AFAI- Atenção as Famílias dos Adoles	48.082,33	4,90	0,00	48.087,23
76	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	1,72	0,03	0,00	1,75
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	18,30	0,00	0,00	18,30
79	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
80	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	14,83	0,03	0,00	14,86
81	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-691.240,17	646.917,45	429.126,24	-473.448,96
82	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	555.661,50	79,00	44.451,10	511.289,40
83	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	121.678,69	7.664,72	45.691,12	83.652,29
84	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	2.842,68	0,00	0,00	2.842,68
85	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	945,10	0,10	0,00	945,20
86	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
87	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	683.328,61	1.270.709,45	1.492.473,16	461.564,90
88	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	87.831,03	1.377.559,53	1.152.472,01	312.918,55
89	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	241.871,54	6,34	150.310,00	91.567,88
90	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	48.111,99	0,10	0,00	48.112,09
91	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	139.911,89	4,57	119.702,78	20.213,68
92	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,85	0,01	0,00	86,86
93	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	18.872,30	2,41	0,00	18.874,71
94	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.076,79	2,89	0,00	102.079,68
95	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	-256.757,22	1.150,40	8.000,00	-263.606,82
96	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	205.074,43	21,00	0,00	205.095,43
97	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	903,59	0,00	0,00	903,59
98	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 -	65.073,64	10.506,00	32.480,00	43.099,64
99	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.871,76	12,32	0,00	109.884,08
100	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	30.350,17	3,10	95,50	30.257,77
101	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	933,05	0,09	0,00	933,14
102	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	206,72	0,02	0,00	206,74
103	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (14.791,30	1,51	0,00	14.792,81
104	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,13	0,05	0,00	0,18
105	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	806.175,05	1.345,40	0,00	807.520,45
106	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	261.553,50	26,74	0,00	261.580,24

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				15.089.217,99			11.383.991,70
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	1.638.575,01	2.008.651,77	3.789.210,54	-141.983,76
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/URBANIZAÇÃ	25,74	0,00	0,00	25,74
11	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL	88,60	0,00	0,00	88,60
12	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	4.644,47	0,48	0,00	4.644,95
13	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	23.467,60	2,40	0,00	23.470,00
14	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimento	46.217,79	4,35	18.764,70	27.457,44
15	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	131.593,60	12,67	46.105,30	85.500,97
16	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	52.918,14	4,14	16.380,00	36.542,28
17	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENI	137.906,77	9,19	0,00	137.915,96
18	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	1.649.393,00	128,42	1.021.791,82	627.729,60
19	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	248.094,62	25,57	4.586,57	243.533,62
20	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	929.898,99	0,00	0,00	929.898,99
21	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA C	110.323,93	11,73	0,00	110.335,66
22	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	-68.463,69	0,00	0,00	-68.463,69
23	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao A	0,00	0,00	23.673,70	-23.673,70
Total da Entidade:				15.089.217,99	15.804.990,96	19.510.217,25	11.383.991,70
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				35.576.213,57			35.576.213,57
124	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	65.629,76	0,00	0,00	65.629,76
125	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.133.438,77	0,00	0,00	8.133.438,77
126	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.305.981,79	0,00	0,00	8.305.981,79
127	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.872.654,82	0,00	0,00	8.872.654,82
128	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.767.430,59	0,00	0,00	5.767.430,59
129	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	305.873,84	0,00	0,00	305.873,84
130	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	4.125.204,00	0,00	0,00	4.125.204,00
Total da Entidade:				35.576.213,57	0,00	0,00	35.576.213,57
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				660.928,91			660.928,91
131	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:				51.326.360,47	15.804.990,96	19.510.217,25	47.621.134,18

Mandaguacu, 10/12/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL