

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Outubro

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				8.246.500,94			9.460.914,33
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-208.325,09	1.496.176,79	1.435.022,17	-147.170,47
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	474.563,46	3.744.792,19	3.855.944,92	363.410,73
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.980.137,63	447.166,15	227.650,28	-1.760.621,76
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	725,02	1,46	0,00	726,48
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	461.149,77	158.581,10	248.938,07	370.792,80
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	216,27	165.078,75	165.005,60	289,42
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	-709,65	58.004,66	49.720,74	7.574,27
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	26.728,28	1.147.789,70	1.106.260,81	68.257,17
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	-5.243,61	13.765,02	14.165,71	-5.644,30
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	1.982,55	46.917,74	46.257,02	2.643,27
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)	128.429,55	183.926,61	277.607,00	34.749,16
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	477.328,86	145.373,08	113.989,27	508.712,67
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	431.423,90	86.793,01	0,00	518.216,91
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	287.906,38	530.435,20	519.165,52	299.176,06
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	145.842,85	80.285,74	58.394,65	167.733,94
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-4.391,33	984.002,97	917.162,23	62.449,41
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	655,99	7.001,18	5.591,54	2.065,63
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	101,63	0,21	0,00	101,84
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	75.840,47	45.271,77	41.520,37	79.591,87
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	5.355,46	39.833,57	6.021,45	39.167,58
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	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	9.854,99	0,00	0,00	9.854,99
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-85.188,36	55.552,04	40.688,08	-70.324,40
25	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-9)	2.030,06	428,82	0,00	2.458,88
26	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4.431,48	9,20	0,00	4.440,68
27	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
28	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	174.327,33	947.496,27	544.936,40	576.887,20
29	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	473.542,11	35.230,53	0,00	508.772,64
30	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	191.109,68	24.463,42	38.763,05	176.810,05
31	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	6.475,17	13,62	0,00	6.488,79
32	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	73.891,71	59.417,67	59.835,51	73.473,87
33	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	288.954,40	24.493,14	37.862,78	275.584,76
34	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.569,34	3,70	0,00	5.573,04
35	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/ (07852-2)	16.806,30	40.125,99	0,00	56.932,29
36	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	83.265,08	172,91	0,00	83.437,99
37	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.784,72	12,05	0,00	5.796,77
38	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-4.732,13	865.077,16	112.440,28	747.904,75
39	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
40	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
41	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI (00647032-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	52.535,01	109,11	0,00	52.644,12
43	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-67.109,94	966.153,83	1.794.959,16	-895.915,27
44	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	567,09	1,18	0,00	568,27
45	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
46	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	26.367,09	54,76	0,00	26.421,85
47	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	154.876,62	58.167,42	0,00	213.044,04
48	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	0,55	0,20	0,20	0,55
49	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP (13-4)	-2.400,75	0,00	0,00	-2.400,75
50	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	-131.983,69	0,26	0,00	-131.983,43
51	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	644,89	1,34	0,00	646,23
52	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	14.873,16	0,00	14.873,16	0,00
53	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	47.027,73	0,00	0,00	47.027,73

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				8.246.500,94			9.460.914,33
54	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	0,92	0,00	0,00	0,92
55	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
56	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.101,87	262,24	262,24	98.101,87
57	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
58	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	60.791,48	60.791,48	6.422,56
59	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	85.627,83	159,36	2.208,66	83.578,53
60	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.737,70	631.274,18	631.270,60	1.741,28
61	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenciã	269,13	0,15	0,00	269,28
62	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
63	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
64	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	93.190,66	15.030,09	12.410,43	95.810,32
65	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	52.806,87	3.507,37	3.118,50	53.195,74
66	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
67	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	711,91	1,30	0,00	713,21
68	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	747,49	1,56	0,00	749,05
69	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	404.964,19	29.804,66	0,00	434.768,85
70	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	53.245,21	185,97	33,12	53.398,06
71	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	-963,77	0,25	256,27	-1.219,79
72	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	1.508,29	3,14	0,00	1.511,43
73	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.453,06	1,66	0,00	173.454,72
74	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	13.862,26	0,00	8.894,20	4.968,06
75	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	-6.063,83	0,00	0,00	-6.063,83
76	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	30.331,85	65,99	1.342,00	29.055,84
77	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	6.532,42	8,11	0,00	6.540,53
78	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	8.628,66	17,70	0,00	8.646,36
79	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	85.754,94	173,68	4.640,00	81.288,62
80	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
81	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Familias dos Adole:	47.631,88	98,56	0,00	47.730,44
82	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	-8.726,95	0,75	0,00	-8.726,20
83	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Familia (26462	779,84	1,34	0,00	781,18
84	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,13	0,03	0,00	18,16
85	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	127.833,89	1.914,94	57.846,15	71.902,68
86	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	270.735,06	104,02	53.368,55	217.470,53
87	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	6.768,69	12,71	945,99	5.835,41
88	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-76.758,58	401.816,59	307.852,76	17.205,25
89	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	551.035,28	1.844,34	0,00	552.879,62
90	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	-26.133,22	2.075,13	27.996,21	-52.054,30
91	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-2.670,18	30.480,85	24.970,00	2.840,67
92	001	07730	26560-8 - CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USC	-73.526,18	0,00	0,00	-73.526,18
93	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	37.916,55	78,75	0,00	37.995,30
94	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	934,55	111.853,43	111.851,49	936,49
95	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	61.452,31	27.213,98	13.684,78	74.981,51
96	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	745.541,40	1.132.479,97	1.127.257,91	750.763,46
97	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	720.099,38	1.812.885,41	1.372.990,37	1.159.994,42
98	001	0773-0	26700-7 - BCO DO BRASIL - PSF - CUSTEIO (2670	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
99	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	124.686,48	27.782,48	60.117,16	92.351,80
100	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	2.040,71	4,02	0,00	2.044,73
101	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	35.585,25	29.591,68	180.320,05	-115.143,12
102	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	688,87	0,51	602,76	86,62
103	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	3.536,79	22.400,15	22.161,00	3.775,94
104	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.809,39	59,22	0,00	101.868,61
105	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	997.478,36	4.406,45	8.000,00	993.884,81
106	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	203.527,38	422,68	0,00	203.950,06

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				8.246.500,94			9.460.914,33
107	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.181,22	397.615,23	397.356,43	18.440,02
108	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 -	171.640,35	341,85	30.779,00	141.203,20
109	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	156.936,43	347,73	0,00	157.284,16
110	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
111	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	2.114,58	4,39	0,00	2.118,97
112	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.171,50	21,12	0,00	10.192,62
113	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	6.837,92	14,20	0,00	6.852,12
114	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.652,22	30,43	0,00	14.682,65
115	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.019.154,84	4.532,10	0,00	1.023.686,94
116	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	0,00	400.101,02	139.489,00	260.612,02
Total da Entidade:				8.246.500,94	17.610.006,47	16.395.593,08	9.460.914,33
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				32.381.284,49			32.812.310,29
117	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	60.893,14	2.049,80	1.024,90	61.918,04
118	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.293.735,66	117.139,85	0,00	7.410.875,51
119	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.049.104,83	602.663,80	557.644,28	8.094.124,35
120	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgcü - Cta Movimento (2-9)	8.401.728,81	96.912,51	0,00	8.498.641,32
121	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgcü - Compensação (3-7)	5.399.049,24	78.247,84	0,00	5.477.297,08
122	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	255.061,05	39.807,12	3.135,34	291.732,83
123	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	2.921.711,76	56.009,40	0,00	2.977.721,16
Total da Entidade:				32.381.284,49	992.830,32	561.804,52	32.812.310,29
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				606.267,76			673.160,55
124	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	606.267,76	183.159,16	116.266,37	673.160,55
Total da Entidade:				606.267,76	183.159,16	116.266,37	673.160,55
Totais:				41.234.053,19	18.785.995,95	17.073.663,97	42.946.385,17

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL