

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				11.951.713,37			14.626.455,94
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	93.217,42	2.550.376,86	2.464.841,60	178.752,68
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-9.210,96	3.057.585,46	3.033.676,75	14.697,75
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.728.967,45	1.618,37	1.611,78	-1.728.960,86
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	3,54	112.344,54	0,00	112.348,08
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	732,08	0,06	0,00	732,14
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	75.923,12	10,29	114.332,83	-38.399,42
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	20,90	701.167,11	597.968,22	103.219,79
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	887.379,91	887.379,91	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	13.491,80	13.491,80	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	22.143,19	107.861,87	126.000,00	4.005,06
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)	212.362,97	167.000,00	212.420,95	166.942,02
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	318.666,18	203.211,01	113.273,68	408.603,51
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-595.983,70	0,00	0,00	-595.983,70
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.572.182,99	577.795,66	376.338,79	1.773.639,86
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	272.110,22	106.520,17	18.984,00	359.646,39
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	18.790,72	1.108.513,74	208.301,62	919.002,84
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	3.694,94	0,31	152,32	3.542,93
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,62	0,01	0,00	102,63
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	40.689,65	29.166,09	28.067,94	41.787,80
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	60.769,50	88.791,33	0,00	149.560,83
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	9.645,52	0,00	0,00	9.645,52
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.987,27	0,15	0,00	2.987,42
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	22,36	0,38	0,00	22,74
25	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
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	4.705,51	509.017,00	0,00	513.722,51
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	37.554,31	26.104,00	34.819,73	28.838,58
28	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	4.238,89	224,78	0,00	4.463,67
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	3.489,69	53.500,00	56.378,08	611,61
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	305,60	33.000,08	32.425,81	879,87
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.603,71	0,47	0,00	5.604,18
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/ (07852-2)	399,67	0,03	10,45	389,25
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	84.080,84	7,06	0,00	84.087,90
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.841,57	0,49	0,00	5.842,06
35	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-23.776,96	0,00	20.205,00	-43.981,96
36	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
37	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
38	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI (00647032-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
39	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.385,45	2,14	0,00	25.387,59
40	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	572,65	15,28	0,00	587,93
41	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
42	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. Postos de Saúde (23279-3)	26.625,42	4,48	0,00	26.629,90
43	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	214.685,44	36,08	0,00	214.721,52
44	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	0,55	0,00	0,00	0,55
45	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP (13-4)	53,36	0,00	0,00	53,36
46	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	1.693.173,00	259.280,47	112.338,35	1.840.115,12
47	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	651,21	0,15	0,00	651,36
48	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE (647035-4)	576,06	0,00	0,00	576,06
49	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS (17-7)	98.744,99	0,00	2.152,26	96.592,73
50	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO (24822-3)	235.182,04	18,83	53.794,90	181.405,97
51	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	73.873,66	12,42	0,00	73.886,08
52	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	-331.071,42	0,14	0,00	-331.071,28
53	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci (77-1)	269,93	0,00	0,00	269,93

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				11.951.713,37			14.626.455,94
54	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
55	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
56	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	97.375,76	7,87	8.116,72	89.266,91
57	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	67.405,03	1.786,26	1.440,80	67.750,49
58	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	5.881,21	0,49	0,00	5.881,70
59	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	429,14	0,04	0,00	429,18
60	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	911.273,50	0,00	0,00	911.273,50
61	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	258.438,78	0,00	0,00	258.438,78
62	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CU	20,20	0,03	0,00	20,23
63	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	241,72	0,04	0,00	241,76
64	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.461,93	0,00	0,00	173.461,93
65	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DAATENÇ	29.725,68	2,50	0,00	29.728,18
66	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	3.941,62	0,33	0,00	3.941,95
67	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	16.139,53	1,36	0,00	16.140,89
68	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	51.843,49	4,24	3.270,88	48.576,85
69	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole	47.920,06	4,03	0,00	47.924,09
70	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	364,44	0,03	0,00	364,47
71	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	784,15	0,00	0,00	784,15
72	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,30	0,01	0,00	18,31
73	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
74	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	350,53	0,03	0,00	350,56
75	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-226.339,67	45.004,65	319.486,36	-500.821,38
76	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	484.620,83	53,02	6.650,00	478.023,85
77	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	58.087,15	9,85	1.096,25	57.000,75
78	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-3.850,81	0,00	742,42	-4.593,23
79	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	945,38	0,08	0,00	945,46
80	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
81	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	911.331,05	1.444.500,59	1.296.514,37	1.059.317,27
82	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	2.785.270,45	1.588.382,08	1.400.000,00	2.973.652,53
83	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	128.907,79	11,09	0,00	128.918,88
84	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	47.784,39	0,03	0,00	47.784,42
85	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	59.221,94	4,92	1.020,90	58.205,96
86	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,86	0,01	0,00	86,87
87	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	18.879,43	1,34	14.216,31	4.664,46
88	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.085,34	2,38	0,00	102.087,72
89	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	-259.666,66	0,00	8.000,00	-267.666,66
90	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	205.136,54	17,28	0,00	205.153,82
91	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	903,59	0,00	0,00	903,59
92	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	15.317,85	27.848,53	43.114,13	52,25
93	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	73.158,38	6,15	0,00	73.164,53
94	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	26.828,40	2,26	0,00	26.830,66
95	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	933,33	0,07	0,00	933,40
96	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	206,76	0,00	0,00	206,76
97	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.795,77	1,25	0,00	14.797,02
98	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,28	0,00	0,00	0,28
99	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	812.169,71	0,00	0,00	812.169,71
100	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRIC	261.700,63	21,99	0,00	261.722,62
101	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P	26,52	0,00	0,00	26,52
102	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	-340.551,08	1.278.800,99	0,00	938.249,91
103	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
104	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	685.846,99	0,00	685.820,45	26,54
105	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULI	88,61	0,00	0,00	88,61
106	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	4.645,87	0,78	0,00	4.646,65

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				11.951.713,37			14.626.455,94
107	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	16.063,61	1,35	0,00	16.064,96
108	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Aliment	5.389,43	0,44	0,00	5.389,87
109	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	63.320,34	5,31	0,00	63.325,65
110	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	36.562,01	2,72	7.380,00	29.184,73
111	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENI	5,89	0,00	0,00	5,89
112	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	295.076,21	15,12	0,00	295.091,33
113	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	103.699,75	8,72	0,00	103.708,47
114	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	632.646,66	0,00	0,00	632.646,66
115	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	110.346,21	9,65	0,00	110.355,86
116	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	507,21	0,00	0,00	507,21
117	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao A	-23.672,99	0,00	0,00	-23.672,99
118	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	1,08	0,00	0,00	1,08
119	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	184.625,15	0,00	0,00	184.625,15
120	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEI	245.862,18	0,00	0,00	245.862,18
Total da Entidade:				11.951.713,37	14.980.578,93	12.305.836,36	14.626.455,94
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				36.396.925,55			36.463.892,30
121	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	65.963,14	0,00	0,00	65.963,14
122	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.371.201,99	52.911,50	0,00	8.424.113,49
123	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.821.258,87	624.867,73	641.649,24	8.804.477,36
124	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	9.027.816,16	0,00	0,00	9.027.816,16
125	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.889.285,00	0,00	0,00	5.889.285,00
126	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	41.842,26	37.321,61	6.484,85	72.679,02
127	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	4.179.558,13	0,00	0,00	4.179.558,13
Total da Entidade:				36.396.925,55	715.100,84	648.134,09	36.463.892,30
Totais:				48.348.638,92	15.695.679,77	12.953.970,45	51.090.348,24

Mandaguacu, 16/03/2021

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROMAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL