

# 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							
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	14.288.859,83			14.611.076,18
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	288.433,82	1.247.026,35	1.234.556,13	300.904,04
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	248.667,37	2.515.429,52	2.280.213,30	483.883,59
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	404.860,75	5.094,38	5.053,63	404.901,50
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	731,62	0,10	0,00	731,72
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.C	680.640,15	175.515,73	216.982,60	639.173,28
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	728,02	0,00	0,00	728,02
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	31,35	102.427,13	80.539,59	21.918,89
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85:	0,00	799.959,92	799.959,92	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	0,00	13.512,09	13.512,09	0,00
11	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	0,00	7.660,29	19.100,00	-11.439,71
12	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	-524.251,95	53.007,18	150.050,12	-621.294,89
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEF 60% (14.150-X)	403.889,75	105.467,62	215.093,85	294.263,52
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	79.082,48	0,00	0,00	79.082,48
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	944.845,11	423.092,56	356.419,17	1.011.518,50
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	362.305,61	82.670,82	29.255,92	415.720,51
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	-988.609,73	846.357,77	893.647,75	-1.035.899,71
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	-1.966,02	0,37	4.290,88	-6.256,53
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	102,56	0,01	0,00	102,57
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	7.223,44	0,26	443,83	6.779,87
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	43.241,10	44.824,15	76.630,39	11.434,86
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	-19,57	5,48	0,00	-14,09
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.	2.986,14	0,25	0,00	2.986,39
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	19,57	0,61	0,00	20,18
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	11.701,46	0,00	0,00	11.701,46
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	1.433.434,45	850.210,45	0,00	2.283.644,90
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	745.149,13	34.907,61	100.000,00	680.056,74
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	-34.053,90	28.104,75	8.996,39	-14.945,54
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	3.379,42	180,98	0,00	3.560,40
1	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889	378.730,66	29.400,13	139.572,82	268.557,97
2	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	168.015,49	7.048,63	596,13	174.467,99
3	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	5.600,55	0,67	0,00	5.601,22
4	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	399,42	0,06	0,00	399,48
5	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	84.028,32	11,44	0,00	84.039,76
6	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	5.837,91	0,80	0,00	5.838,71
7	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	-24.827,92	0,08	60,00	-24.887,84
8	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	44,44	0,00	0,00	44,44
9	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	49,09	0,00	0,00	49,09
0	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	25.369,60	3,45	0,00	25.373,05
2	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	572,29	0,08	0,00	572,37
3	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
4	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	26.608,79	3,62	0,00	26.612,41
5	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	214.551,34	29,23	0,00	214.580,57
6	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	0,55	0,01	0,00	0,56
7	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	53,36	0,00	0,00	53,36
8	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	600.047,14	400.054,98	0,00	1.000.102,12
9	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REI	650,08	0,09	0,00	650,17
0	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	0,92	0,00	0,00	0,92
1	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	576,06	0,00	0,00	576,06
2	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	98.835,62	4,03	0,00	98.839,65
3	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
				6.422,56	28.328,05	8.598,70	26.151,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2020

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Agosto

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	14.288.859,83			
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	108.856,41	10,06	0,00	108.866,47
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenciã	1.759,50	0,23	0,00	1.759,73
57	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	269,78	0,02	0,00	269,80
58	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
59	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	33,76	0,00	0,00	33,76
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	223.320,31	30.584,47	29.882,88	224.021,90
61	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	62.309,89	1.789,77	1.328,00	62.771,66
62	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	718,86	0,00	0,00	718,86
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	6.474,11	0,81	387,00	6.087,92
64	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	754,34	0,10	325,50	428,94
65	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	746.193,39	35.228,75	9.658,50	771.763,64
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	223.107,71	67,90	0,00	223.175,61
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	0,26	0,01	0,00	0,27
68	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	302,49	0,21	61,50	241,20
69	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	173.460,58	0,19	0,00	173.460,77
70	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
71	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	27.078,06	4,05	0,00	27.082,11
72	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	6.568,20	0,54	0,00	6.568,74
73	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	16.243,64	2,20	0,00	16.245,84
74	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	25.782,18	18.753,33	5.024,39	39.511,12
75	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adoles	842,02	0,00	0,00	842,02
76	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	48.066,88	6,53	0,00	48.073,41
77	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	1,60	0,05	0,00	1,65
78	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	784,15	0,00	0,00	784,15
79	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu	18,29	0,01	0,00	18,30
80	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	59.234,88	0,00	59.234,88	0,00
81	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	217.470,53	0,00	189.226,81	28.243,72
82	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	2.754,02	0,43	0,00	2.754,45
83	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	-134.276,04	574.896,19	419.783,34	20.836,81
84	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	632.960,60	117,91	10.615,00	622.463,51
85	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	114.591,50	17.326,47	0,00	131.917,97
86	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	2.043,33	105,86	0,00	2.149,19
87	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	944,79	0,13	0,00	944,92
88	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	13.708,83	0,15	1.497,23	12.211,75
89	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	377.378,38	1.057.550,26	1.160.526,94	274.401,70
90	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	460.325,27	444.226,25	1.408.097,91	-503.546,39
91	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	152.953,29	30.823,59	0,00	183.776,88
92	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	48.111,66	0,14	0,00	48.111,80
93	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	93.423,44	21.753,85	3.760,08	111.417,21
94	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	86,84	0,01	0,00	86,85
95	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	18.864,70	3,21	0,00	18.867,91
96	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	102.067,66	3,85	0,00	102.071,51
97	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	-60.018,04	1.233,11	8.000,00	-66.784,93
98	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	205.008,17	27,98	0,00	205.036,15
99	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 -	903,59	0,00	0,00	903,59
00	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	76.407,15	11,84	0,00	76.418,99
01	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	109.832,89	16,42	0,00	109.849,31
02	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	34.206,44	4,65	214,20	33.996,89
03	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	4.807,22	0,60	1.728,00	3.079,82
04	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (	206,66	0,02	0,00	206,68
05	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	14.786,53	2,01	0,00	14.788,54
06	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	0,04	0,02	0,00	0,06
				1.147.368,57	1.606,19	0,00	1.148.974,76

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2020

Agosto

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							
				14.288.859,83			
107	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	261.469,13			14.611.076,18
108	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P	26,51	35,63	0,00	261.504,76
109	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	190.919,51	0,00	0,00	26,51
110	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	1.835.955,55	2.193.682,38	-166.807,32
111	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	25,73	0,00	0,00	9.791,81
112	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL	88,58	0,00	0,00	25,73
113	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	10.641,07	0,01	0,00	88,59
114	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	14.188,60	1,45	0,00	10.642,52
115	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Aliment	97.975,05	14.177,90	4.238,80	24.127,70
116	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	139.483,03	12,63	12.614,08	85.373,60
117	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	52.901,07	18,91	2.943,23	136.558,71
118	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIC	0,00	4.453,21	0,00	57.354,28
119	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	1.346.583,91	137.893,91	0,00	137.893,91
120	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	165.266,85	599.492,27	209.451,26	1.736.624,92
121	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	657.061,87	82.649,23	27.579,18	220.336,90
122	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA C	110.290,70	0,00	0,00	657.061,87
123	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	481,36	4.457,85	0,00	114.748,55
			Total da Entidade:	14.288.859,83	12.715.650,65	12.393.434,30	14.611.076,18
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
				34.906.409,84			
124	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	65.629,76	0,00	0,00	34.965.744,71
125	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.010.209,38	57.988,50	0,00	65.629,76
126	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.355.985,30	581.061,96	1.111.339,92	8.068.197,88
127	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.872.654,82	0,00	0,00	7.825.707,34
128	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.767.430,59	0,00	0,00	8.872.654,82
129	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	209.295,99	34.612,20	2.987,87	5.767.430,59
130	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	3.625.204,00	500.000,00	0,00	240.920,32
			Total da Entidade:	34.906.409,84	1.173.662,66	1.114.327,79	34.965.744,71
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
				473.163,33			
31	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	470.073,85	192.358,83	1.503,77	660.928,91
32	001	07730	23168-1 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	3.089,48	0,00	3.089,48	660.928,91
			Total da Entidade:	473.163,33	192.358,83	4.593,25	660.928,91
			Totais:	49.668.433,00	14.081.672,14	13.512.355,34	50.237.749,80

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIROMAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL