

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

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				8.944.289,08			8.774.971,87
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	123.532,60	4.402.099,62	4.474.920,61	50.711,61
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-940.974,45	3.726.318,29	2.833.732,24	-48.388,40
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.934.618,57	68.207,79	2.882.239,51	-879.413,15
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	730,70	0,36	0,00	731,06
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	328.941,77	185.591,43	122.888,26	391.644,94
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	1.228,02	0,00	0,00	1.228,02
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	101.412,33	105.578,24	206.953,11	37,46
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	496.845,04	496.845,04	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	24.278,52	32.731,41	58.759,83	-1.749,90
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)	-609.578,81	267.423,71	194.907,64	-537.062,74
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	223.955,90	107.550,14	165.087,64	166.418,40
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEF 60% (14.150-X)	102.246,52	21.032,16	0,00	123.278,68
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	815.242,68	363.333,44	488.140,71	690.435,41
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	40.713,06	83.847,93	16.311,00	108.249,99
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-2.381.782,10	3.446.354,88	1.001.459,52	63.113,26
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.322,63	3,80	0,00	1.326,43
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,43	0,05	0,00	102,48
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	9.513,37	1,75	896,52	8.618,60
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	179.130,81	477,92	56.656,01	122.952,72
22	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	733,75	0,00	733,75	0,00
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-13,91	6.776,61	6.778,84	-16,14
24	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.983,87	0,89	0,00	2.984,76
25	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	13,91	2,23	0,00	16,14
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	198.371,31	1.024.947,35	1.022.604,02	200.714,64
28	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	587.343,25	11.042,20	4.726,66	593.658,79
29	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	13.516,33	16.189,29	10.329,29	19.376,33
30	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	7.660,52	121,00	0,00	7.781,52
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	108.834,99	251.881,01	45.916,99	314.799,01
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.88	212.440,23	44.280,03	49.649,73	207.070,53
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.594,25	2,47	0,00	5.596,72
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c	18.401,52	6,53	18.008,93	399,12
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	83.922,11	41,72	0,00	83.963,83
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905	5.830,51	2,90	0,00	5.833,41
37	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	3.727,31	16.999,24	12.874,93	7.851,62
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)	25.337,53	12,60	0,00	25.350,13
42	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	571,57	0,28	0,00	571,85
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	26.575,15	13,22	0,00	26.588,37
45	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	214.280,15	106,55	0,00	214.386,70
46	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	0,04	0,04	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	9,97	1,33	0,00	11,30
49	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	649,26	0,32	0,00	649,58
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	733,75	0,00	98.835,62
53	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48

Paraná.

Maio

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				8.944.289,08			8.774.971,87
4	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	98.301,80	98.301,80	6.422,56
5	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	110.108,41	2.114,63	0,00	112.223,04
6	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.757,29	0,87	0,00	1.758,16
7	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci	269,70	0,02	0,00	269,72
8	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
9	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
0	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	220.301,45	42.508,19	19.269,42	243.540,22
1	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	60.664,75	3.593,83	2.711,50	61.547,08
2	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
3	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	13.057,47	4,78	6.592,90	6.469,35
4	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	753,39	0,38	0,00	753,77
5	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	448.518,15	462,30	2.850,00	446.130,45
6	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	144.952,67	68.607,57	0,00	213.560,24
7	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CU	0,21	0,03	0,00	0,24
8	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	300,57	0,75	0,00	301,32
9	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.459,69	0,23	0,00	173.459,92
0	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
1	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	29.239,68	15,59	2.200,00	27.055,27
2	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	6.563,22	1,96	0,00	6.565,18
3	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	16.233,84	3,11	15.000,00	1.236,95
4	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	40.759,24	18.773,97	11.239,50	48.293,71
5	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
6	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole:	48.006,35	23,78	0,00	48.030,13
7	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	1,14	0,18	0,00	1,32
8	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	784,15	0,00	0,00	784,15
9	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,27	0,01	0,00	18,28
0	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	59.234,88	0,00	0,00	59.234,88
1	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	217.470,53	0,00	0,00	217.470,53
2	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	2.750,12	1,53	0,00	2.751,65
3	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	63.715,96	395.057,82	472.160,63	-13.386,85
4	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	639.203,75	434,33	7.534,36	632.103,72
5	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	14.208,47	51.952,48	1.613,23	64.547,72
6	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	3.135,15	0,00	0,00	3.135,15
7	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	943,60	0,47	0,00	944,07
8	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	4,60	0,74	0,00	5,34
9	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	811.205,91	839.279,10	1.040.381,48	610.103,53
0	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.144.039,86	1.836.451,75	2.409.326,83	571.164,78
1	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	115.367,29	30.881,11	50.000,00	96.248,40
2	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	48.110,38	0,51	0,00	48.110,89
3	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	202.260,59	11.301,98	99.820,80	113.741,77
4	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,81	0,01	0,00	86,82
5	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	3.840,96	7.506,21	0,00	11.347,17
6	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.031,89	14,06	0,00	102.045,95
7	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	3.650,29	3.369,26	8.000,00	-980,45
8	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	204.748,56	101,99	0,00	204.850,55
9	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.489,16	9,30	0,00	18.498,46
00	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 -	76.297,31	43,14	0,00	76.340,45
01	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.680,66	59,79	0,00	109.740,45
02	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
03	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 2	10.251,75	5,10	0,00	10.256,85
04	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	3.606,07	0,94	3.400,50	206,51
05	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (14.767,84	7,34	0,00	14.775,18
06	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	0,04	0,04	0,00

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				8.944.289,08			8.774.971,87
07	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.137.712,62	4.093,88	0,00	1.141.806,50
08	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAÚDE IND SINISTR	261.138,55	129,88	0,00	261.268,43
09	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P	26,47	0,02	0,00	26,49
10	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	196.523,36	1.848.831,35	1.848.831,35	196.523,36
11	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
12	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	25,70	0,01	0,00	25,71
13	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULI	88,46	0,05	0,00	88,51
14	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	0,00	35.007,53	0,00	35.007,53
15	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	0,00	14.177,71	0,00	14.177,71
16	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Aliment	0,00	59.696,41	0,00	59.696,41
17	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	0,00	70.813,53	0,00	70.813,53
18	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	0,00	26,27	0,00	26,27
19	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENI	68.945,06	12.874,93	81.819,99	-0,00
20	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	97.372,64	88.698,87	0,00	186.071,51
21	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	189.228,87	0,00	42.645,00	146.583,87
22	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	0,00	68.945,06	68.945,06	0,00
Total da Entidade:				8.944.289,08	20.305.563,00	20.474.880,21	8.774.971,87
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				33.750.297,38			34.103.597,66
123	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	63.526,36	1.750,68	875,34	64.401,70
124	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.736.232,76	91.795,24	0,00	7.828.028,00
125	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.151.635,31	714.267,89	552.978,36	8.312.924,84
126	104	3753-6	2-9 - CEF Mdçqu - Cta Movimento (2-9)	8.622.515,17	6.073,90	0,00	8.628.589,07
127	104	3753-6	3-7 - CEF Mdçqu - Compensação (3-7)	5.576.028,63	28.394,32	0,00	5.604.422,95
128	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	114.998,34	34.733,81	2.141,74	147.590,41
129	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	3.485.360,81	32.279,88	0,00	3.517.640,69
Total da Entidade:				33.750.297,38	909.295,72	555.995,44	34.103.597,66
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				261.075,79			320.943,90
130	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	258.241,40	192.358,83	129.656,33	320.943,90
131	001	07730	23168-1 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	2.834,39	0,00	2.834,39	0,00
Total da Entidade:				261.075,79	192.358,83	132.490,72	320.943,90
Totais:				42.955.662,25	21.407.217,55	21.163.366,37	43.199.513,43

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROMAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL