

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				8.774.971,87			11.334.071,34
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	50.711,61	1.138.870,55	2.132.643,56	-943.061,40
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-48.388,40	4.021.615,79	3.762.742,78	210.484,61
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-879.413,15	3.819.790,34	2.494.675,79	445.701,40
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	731,06	0,32	0,00	731,38
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	391.644,94	362.724,33	135.243,71	619.125,56
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.228,02	2.650,00	2.650,00	1.228,02
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	37,46	136.826,96	136.826,96	37,46
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	853.650,73	853.650,73	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	9.725,84	9.725,84	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	-1.749,90	29.900,57	28.150,67	0,00
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)	-537.062,74	327.762,15	424.544,68	-633.845,27
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	166.418,40	107.065,98	88.360,52	185.123,86
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	123.278,68	0,00	21.706,28	101.572,40
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	690.435,41	392.072,19	317.419,84	765.087,76
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	108.249,99	217.106,68	6.665,20	318.691,47
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	63.113,26	3.722.944,38	4.363.262,71	-577.205,07
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.326,43	0,40	7.580,60	-6.253,77
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,48	0,04	0,00	102,52
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	8.618,60	1,29	620,10	7.999,79
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	122.952,72	44.876,14	55.223,15	112.605,71
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-16,14	6.777,18	6.779,14	-18,10
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.984,76	0,79	0,00	2.985,55
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	16,14	1,96	0,00	18,10
25	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
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	200.714,64	1.467.799,03	880.669,97	787.843,70
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	593.658,79	167.117,15	0,00	760.775,94
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	19.376,33	45.163,44	68.333,52	-3.793,75
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	7.781,52	77,96	0,00	7.859,48
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	314.799,01	243.122,16	159.510,66	398.410,51
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	207.070,53	56.471,36	75.828,93	187.712,96
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.596,72	2,20	0,00	5.598,92
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/ (07852-2)	399,12	0,17	0,00	399,29
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	83.963,83	36,99	0,00	84.000,82
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.833,41	2,58	0,00	5.835,99
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	7.851,62	1.776,51	34.561,99	-24.933,86
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
38	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
39	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI (00647032-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
40	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.350,13	11,17	0,00	25.361,30
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	571,85	0,25	0,00	572,10
42	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	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)	26.588,37	11,71	0,00	26.600,08
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	214.386,70	94,43	0,00	214.481,13
45	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	0,55	0,05	0,05	0,55
46	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP (13-4)	53,36	0,00	0,00	53,36
47	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio (14-2)	11,30	2,21	0,00	13,51
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	649,58	0,29	0,00	649,87
49	001	0773-0	24199-7 - BB - Piso de Alta Compl. I-APRIMORA RE (24199-7)	0,92	0,00	0,00	0,92
50	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE (647035-4)	576,06	0,00	0,00	576,06
51	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS (17-7)	98.835,62	8,18	8,18	98.835,62
52	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
53	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	6.422,56	28.359,00	28.359,00	6.422,56

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				8.774.971,87			11.334.071,34
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	112.223,04	33,68	3.344,60	108.912,12
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.758,16	0,76	0,00	1.758,92
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci	269,72	0,04	0,00	269,76
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	243.540,22	42.506,26	28.101,07	257.945,41
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	61.547,08	29,23	0,00	61.576,31
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	6.469,35	2,73	0,00	6.472,08
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 2E	753,77	0,33	0,00	754,10
64	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	446.130,45	310.346,94	9.270,00	747.207,39
65	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	213.560,24	152,92	110,45	213.602,71
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CU	0,24	0,00	0,00	0,24
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	301,32	0,67	0,00	301,99
68	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.459,92	0,40	0,00	173.460,32
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. DAATENÇ	27.055,27	13,07	0,00	27.068,34
71	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	6.565,18	1,73	0,00	6.566,91
72	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	1.236,95	7.501,53	0,00	8.738,48
73	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	48.293,71	16,41	16.165,48	32.144,64
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 - AFAl- Atenção as Famílias dos Adoles	48.030,13	21,08	0,00	48.051,21
76	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	1,32	0,16	0,00	1,48
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	18,28	0,01	0,00	18,29
79	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu:	59.234,88	0,00	0,00	59.234,88
80	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	217.470,53	0,00	0,00	217.470,53
81	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	2.751,65	1,36	0,00	2.753,01
82	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-13.386,85	230.495,50	327.810,04	-110.701,39
83	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	632.103,72	491,99	0,00	632.595,71
84	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	64.547,72	76.689,61	25.981,00	115.256,33
85	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	3.135,15	105,86	0,00	3.241,01
86	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	944,07	0,41	0,00	944,48
87	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA/	5,34	79.912,64	66.211,03	13.706,95
88	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	610.103,53	915.350,46	1.099.689,09	425.764,90
89	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	571.164,78	1.930.274,66	1.978.303,19	523.136,25
90	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	96.248,40	30.858,70	0,00	127.107,10
91	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	48.110,89	0,44	0,00	48.111,33
92	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	113.741,77	18.643,22	3.886,82	128.498,17
93	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,82	0,01	0,00	86,83
94	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	11.347,17	7.509,82	0,00	18.856,99
95	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.045,95	12,45	0,00	102.058,40
96	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	-980,45	64.392,82	118.000,00	-54.587,63
97	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	204.850,55	90,41	0,00	204.940,96
98	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.498,46	267,13	258,80	18.506,79
99	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 -	76.340,45	69,61	31,35	76.378,71
100	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.740,45	138,30	85,28	109.793,47
101	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
102	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	10.256,85	3,31	3.100,00	7.160,16
103	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	206,51	0,09	0,00	206,60
104	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (14.775,18	6,51	0,00	14.781,69
105	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	0,05	0,05	0,00
106	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.141.806,50	3.080,10	0,00	1.144.886,60

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				8.774.971,87			11.334.071,34
107	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	261.268,43	115,12	0,00	261.383,55
108	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P/	26,49	0,01	0,00	26,50
109	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	196.523,36	1.905.278,81	1.910.882,66	190.919,51
110	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
111	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃO	25,71	0,01	0,00	25,72
112	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL	88,51	0,04	0,00	88,55
113	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	35.007,53	15,42	0,00	35.022,95
114	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	14.177,71	6,24	0,00	14.183,95
115	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Aliment	59.696,41	59.714,78	0,00	119.411,19
116	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	70.813,53	70.835,33	0,00	141.648,86
117	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	26,27	52.857,49	0,00	52.883,76
118	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENI	0,00	138.360,82	0,00	138.360,82
119	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	186.071,51	1.013.388,11	0,00	1.199.459,62
120	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	0,00	82.624,90	0,00	82.624,90
121	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	146.583,87	0,00	567,00	146.016,87
Total da Entidade:				8.774.971,87	24.246.641,94	21.687.542,47	11.334.071,34
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				34.103.597,66			34.393.753,36
122	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	64.401,70	497,17	0,00	64.898,87
123	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.828.028,00	98.895,79	0,00	7.926.923,79
124	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.312.924,84	671.888,58	712.387,42	8.272.426,00
125	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.628.589,07	97.391,15	0,00	8.725.980,22
126	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.604.422,95	63.763,67	0,00	5.668.186,62
127	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	147.590,41	34.807,73	4.953,36	177.444,78
128	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	3.517.640,69	40.252,39	0,00	3.557.893,08
Total da Entidade:				34.103.597,66	1.007.496,48	717.340,78	34.393.753,36
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				320.943,90			397.129,88
129	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	320.943,90	192.358,83	119.262,33	394.040,40
130	001	07730	23168-1 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	0,00	3.089,48	0,00	3.089,48
Total da Entidade:				320.943,90	195.448,31	119.262,33	397.129,88
Totais:				43.199.513,43	25.449.586,73	22.524.145,58	46.124.954,58

Mandaguacu, 21/10/2020

 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO

 MAURICIO APARECIDO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

