

Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				9.548.543,32			11.629.678,07
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	0,00	1.945.747,91	1.852.530,49	93.217,42
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	2.536,47	2.787.255,89	2.799.003,32	-9.210,96
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.705.355,96	6.820,06	30.431,55	-1.728.967,45
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	0,00	3,54	0,00	3,54
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	732,01	0,07	0,00	732,08
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	21.605,31	211.466,77	157.148,96	75.923,12
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	1.336,78	1.155.697,87	1.157.013,75	20,90
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	929.415,99	929.415,99	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	16.678,73	16.678,73	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-X)	-44.612,13	63.747,74	0,00	19.135,61
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)	182.090,81	200.002,51	169.730,35	212.362,97
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	200.727,55	202.808,90	84.870,27	318.666,18
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)	1.338.821,10	570.338,04	336.976,15	1.572.182,99
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	283.517,47	29,35	11.436,60	272.110,22
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	156.748,65	858.418,45	996.376,38	18.790,72
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	403,38	3.324,80	33,24	3.694,94
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,61	0,01	0,00	102,62
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	40.686,09	3,56	0,00	40.689,65
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	60.764,19	5,31	0,00	60.769,50
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	18.597,76	1,26	8.953,50	9.645,52
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.987,11	0,16	0,00	2.987,27
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	21,97	0,39	0,00	22,36
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)	696,21	1.009.753,70	1.005.744,40	4.705,51
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	13.652,58	23.907,36	5,63	37.554,31
28	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	4.042,62	196,27	0,00	4.238,89
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	3.489,38	0,31	0,00	3.489,69
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	305,57	0,03	0,00	305,60
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.603,23	0,48	0,00	5.603,71
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c (07852-2)	399,63	0,04	0,00	399,67
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	84.073,49	7,35	0,00	84.080,84
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905 (21905-3)	5.841,05	0,52	0,00	5.841,57
35	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-24.117,09	252,40	0,00	-23.864,69
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 (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)	25.383,24	2,21	0,00	25.385,45
40	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	572,60	0,05	0,00	572,65
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. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	26.623,09	2,33	0,00	26.625,42
43	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	214.666,67	18,77	0,00	214.685,44
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	1.000.534,37	692.638,63	0,00	1.693.173,00
47	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	651,15	0,06	0,00	651,21
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)	98.738,60	6,39	0,00	98.744,99
50	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	275.159,45	22,59	40.000,00	235.182,04
51	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	73.867,20	6,46	0,00	73.873,66
52	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	1.760,43	2,96	332.834,81	-331.071,42
53	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci (77-1)	269,90	0,03	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				9.548.543,32			11.629.678,07
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	97.367,21	8,55	0,00	97.375,76
57	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN	67.399,14	5,89	0,00	67.405,03
58	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	5.880,69	0,52	0,00	5.881,21
59	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	429,11	0,03	0,00	429,14
60	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	910.618,78	654,72	0,00	911.273,50
61	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	258.213,15	225,63	0,00	258.438,78
62	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CU	20,19	0,01	0,00	20,20
63	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	241,70	0,02	0,00	241,72
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	29.723,08	2,60	0,00	29.725,68
66	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	3.941,27	0,35	0,00	3.941,62
67	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	16.138,12	1,41	0,00	16.139,53
68	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	51.838,96	4,53	0,00	51.843,49
69	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole	47.915,88	0,00	0,00	47.915,88
70	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	364,40	0,00	0,00	364,40
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	0,00	0,00	18,30
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)	350,50	0,00	0,00	350,50
75	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	1.168,41	40.006,77	267.514,85	-226.339,67
76	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	484.565,36	55,47	0,00	484.620,83
77	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	74.039,95	11,41	15.964,21	58.087,15
78	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-3.850,81	0,00	0,00	-3.850,81
79	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	945,30	0,08	0,00	945,38
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)	338.374,02	1.773.331,84	1.200.374,81	911.331,05
82	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	2.171.659,78	1.871.245,23	1.575.528,86	2.467.376,15
83	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	128.901,85	5,94	0,00	128.907,79
84	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	47.784,36	0,03	0,00	47.784,39
85	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	59.216,78	5,16	0,00	59.221,94
86	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,86	0,00	0,00	86,86
87	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	18.877,37	2,06	0,00	18.879,43
88	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.082,87	2,47	0,00	102.085,34
89	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	-260.708,02	0,00	0,00	-260.708,02
90	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	205.118,58	17,96	0,00	205.136,54
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 - :	15.316,51	1,34	0,00	15.317,85
93	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	73.151,98	6,40	0,00	73.158,38
94	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	26.826,05	2,35	0,00	26.828,40
95	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	933,25	0,00	0,00	933,25
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	14.794,48	1,29	0,00	14.795,77
98	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,23	0,05	0,00	0,28
99	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	810.925,00	1.244,71	0,00	812.169,71
100	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRIC	261.677,75	22,88	0,00	261.700,63
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	-358.931,71	1.908.681,89	1.890.301,26	-340.551,08
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	25,75	685.821,24	0,00	685.846,99
105	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL	88,61	0,00	0,00	88,61
106	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	4.645,47	0,40	0,00	4.645,87

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				9.548.543,32			11.629.678,07
107	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	16.062,21	1,40	0,00	16.063,61
108	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Aliment	5.388,98	0,45	0,00	5.389,43
109	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	63.314,82	5,52	0,00	63.320,34
110	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	36.558,82	3,19	0,00	36.562,01
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	295.060,49	15,72	0,00	295.076,21
113	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	103.690,69	9,06	0,00	103.699,75
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	110.336,17	10,04	0,00	110.346,21
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:				9.548.543,32	16.960.002,86	14.878.868,11	11.629.678,07
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				36.447.028,87			36.444.915,89
121	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	65.963,14	0,00	0,00	65.963,14
122	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.361.904,27	0,00	0,00	8.361.904,27
123	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.911.234,30	0,00	0,00	8.911.234,30
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)	11.267,87	0,00	2.112,98	9.154,89
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:				36.447.028,87	0,00	2.112,98	36.444.915,89
Totais:				45.995.572,19	16.960.002,86	14.880.981,09	48.074.593,96

Mandaguacu, 19/02/2021

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL