

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				9.460.914,33			8.802.575,75
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-147.170,47	1.602.210,97	1.547.265,28	-92.224,78
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	363.410,73	2.439.383,40	2.419.013,59	383.780,54
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-1.760.621,76	348.218,79	30.102,56	-1.442.505,53
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	726,48	1,02	0,00	727,50
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	370.792,80	174.261,46	110.956,58	434.097,68
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.C	289,42	71.843,34	71.801,54	331,22
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	7.574,27	59.187,33	69.556,49	-2.794,89
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	68.257,17	824.544,63	919.755,50	-26.953,70
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85:	-5.644,30	14.456,28	14.456,28	-5.644,30
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	2.643,27	48.670,57	52.400,28	-1.086,44
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)	34.749,16	264.838,23	373.884,18	-74.296,79
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	508.712,67	189.140,92	70.646,36	627.207,23
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	518.216,91	14.869,74	0,00	533.086,65
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	299.176,06	467.484,77	484.807,08	281.853,75
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	167.733,94	80.019,45	31.145,59	216.607,80
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	62.449,41	980.258,92	1.053.946,48	-11.238,15
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	2.065,63	1,85	830,00	1.237,48
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	101,84	0,14	0,00	101,98
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	79.591,87	45.234,92	59.510,42	65.316,37
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	39.167,58	39.850,94	14.123,89	64.894,63
22	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	733,75	0,00	0,00	733,75
23	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	9.854,99	0,00	0,00	9.854,99
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-70.324,40	7,52	13,76	-70.330,64
25	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.458,88	280,82	0,00	2.739,70
26	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.	4.440,68	6,24	0,00	4.446,92
27	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
28	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	576.887,20	1.047.717,60	1.165.741,61	458.863,19
29	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	508.772,64	35.216,07	0,00	543.988,71
30	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	176.810,05	26.499,21	24.354,56	178.954,70
31	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	6.488,79	208,05	0,00	6.696,84
32	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	73.473,87	55.018,99	56.561,65	71.931,21
33	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.88	275.584,76	25.308,40	33.579,31	267.313,85
34	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.573,04	5,76	3,25	5.575,55
35	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c	56.932,29	383,23	9.301,30	48.014,22
36	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	83.437,99	117,27	0,00	83.555,26
37	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905	5.796,77	8,17	0,00	5.804,94
38	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	747.904,75	66.431,13	71.273,54	743.062,34
39	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
40	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	49,09	0,00	0,00	49,09
41	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	52.644,12	73,99	0,00	52.718,11
43	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-895.915,27	98.956,83	1.766.385,17	-2.563.343,61
44	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	568,27	0,80	0,00	569,07
45	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
46	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	26.421,85	37,14	0,00	26.458,99
47	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	213.044,04	299,43	0,00	213.343,47
48	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	0,14	0,14	0,55
49	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	-2.400,75	0,00	0,00	-2.400,75
50	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	-131.983,43	2,48	0,00	-131.980,95
51	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	646,23	0,91	0,00	647,14
52	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	47.027,73	0,00	0,00	47.027,73
53	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REI	0,92	0,00	0,00	0,92



Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Novembro

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				9.460.914,33			8.802.575,75
54	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
55	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.101,87	1.625,40	1.625,40	98.101,87
56	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
57	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	28.355,68	28.355,68	6.422,56
58	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	83.578,53	107,55	349,65	83.336,43
59	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.741,28	2,42	0,00	1.743,70
60	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenciã	269,28	0,16	0,00	269,44
61	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
62	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
63	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	95.810,32	15.030,00	437,20	110.403,12
64	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	53.195,74	3.718,88	12.560,00	44.354,62
65	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
66	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	713,21	761,03	0,00	1.474,24
67	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	749,05	1,05	0,00	750,10
68	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	434.768,85	919,51	0,00	435.688,36
69	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	53.398,06	57.936,89	0,00	111.334,95
70	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	-1.219,79	0,08	0,00	-1.219,71
71	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	1.511,43	2,12	0,00	1.513,55
72	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.454,72	1,85	0,00	173.456,57
73	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	4.968,06	0,00	1.408,00	3.560,06
74	001	0773-0	25236-0 - BB - CONVENIO SECRETARIA DE AGRIC	-6.063,83	0,00	0,00	-6.063,83
75	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	29.055,84	44,54	0,00	29.100,38
76	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	6.540,53	5,50	0,00	6.546,03
77	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	8.646,36	7.518,56	0,00	16.164,92
78	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	81.288,62	114,46	3.200,00	78.203,08
79	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
80	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adoles	47.730,44	66,83	0,00	47.797,27
81	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	-8.726,20	0,51	0,00	-8.725,69
82	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	781,18	0,91	0,00	782,09
83	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,16	0,03	0,00	18,19
84	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gu	71.902,68	0,00	0,00	71.902,68
85	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	217.470,53	0,00	0,00	217.470,53
86	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	5.835,41	8,22	3.107,00	2.736,63
87	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	17.205,25	207.752,96	205.581,40	19.376,81
88	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	552.879,62	1.422,56	120,00	554.182,18
89	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	-52.054,30	17.320,21	11.738,85	-46.472,94
90	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	2.840,67	12.770,62	0,00	15.611,29
91	001	07730	26560-8 - CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USC	-73.526,18	0,00	102.783,09	-176.309,27
92	001	0773-0	26549-7 - BCO BRASIL - FEAS VEICULOADAP (265	37.995,30	50,64	38.045,94	0,00
93	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	936,49	1,32	0,00	937,81
94	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	74.981,51	191.890,29	102.783,09	164.088,71
95	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	750.763,46	1.034.626,72	1.043.033,55	742.356,63
96	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.159.994,42	548.063,16	1.151.752,42	556.305,16
97	001	0773-0	26700-7 - BCO DO BRASIL - PSF - CUSTEIO (2670	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
98	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	92.351,80	27.706,92	30.158,25	89.900,47
99	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	2.044,73	2,59	124,00	1.923,32
100	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	-115.143,12	24.710,97	34.519,53	-124.951,68
101	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,62	0,04	0,00	86,66
102	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	3.775,94	7.513,13	5.173,60	6.115,47
103	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.868,61	519,76	480,00	101.908,37
104	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	993.884,81	2.956,61	8.000,00	988.841,42
105	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	203.950,06	286,65	0,00	204.236,71
106	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.440,02	25,89	0,00	18.465,91

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				9.460.914,33			8.802.575,75
107	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - :	141.203,20	212,78	65.498,00	75.917,98
108	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	157.284,16	221,37	48.257,00	109.248,53
109	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	50.173,05	0,00	0,00	50.173,05
110	001	0773-0	26502-0 - BCO DO BRASIL - FEAS ADESPON FPR	2.118,97	0,15	2.119,12	0,00
111	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 20	10.192,62	14,33	0,00	10.206,95
112	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	6.852,12	7,95	1.975,00	4.885,07
113	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.682,65	20,64	0,00	14.703,29
114	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.023.686,94	3.061,75	0,00	1.026.748,69
115	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRIC	260.612,02	121.123,02	121.123,02	260.612,02
116	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P	0,00	0,00	189.900,00	-189.900,00
117	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	0,00	1.667.723,54	0,00	1.667.723,54
Total da Entidade:				9.460.914,33	13.007.286,60	13.665.625,18	8.802.575,75
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				32.812.310,29			32.782.342,21
118	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	61.918,04	0,00	0,00	61.918,04
119	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.410.875,51	24.492,75	0,00	7.435.368,26
120	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.094.124,35	474.041,17	546.128,71	8.022.036,81
121	104	3753-6	2-9 - CEF Mdçgu - Cta Movimento (2-9)	8.498.641,32	0,00	0,00	8.498.641,32
122	104	3753-6	3-7 - CEF Mdçgu - Compensação (3-7)	5.477.297,08	0,00	0,00	5.477.297,08
123	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	291.732,83	31.520,57	13.893,86	309.359,54
124	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	2.977.721,16	0,00	0,00	2.977.721,16
Total da Entidade:				32.812.310,29	530.054,49	560.022,57	32.782.342,21
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				673.160,55			740.069,91
125	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	673.160,55	183.159,16	116.249,80	740.069,91
Total da Entidade:				673.160,55	183.159,16	116.249,80	740.069,91
Totais:				42.946.385,17	13.720.500,25	14.341.897,55	42.324.987,87

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIROMAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL