

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				12.414.811,09			15.089.217,99
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	311.950,92	1.434.513,22	1.345.957,26	400.506,88
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	120.402,49	2.369.952,41	2.133.908,69	356.446,21
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	-43.257,66	281.724,62	279.409,79	-40.942,83
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	731,78	0,08	0,00	731,86
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	309.893,07	178.488,44	163.923,50	324.458,01
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	728,02	0,00	0,00	728,02
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	31,35	2,27	32.419,71	-32.386,09
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	951.040,19	814.960,09	136.080,10
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	18.164,39	16.599,07	1.565,32
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	-56.434,74	191.102,76	96.693,49	37.974,53
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)	-132.847,47	218.500,08	218.399,32	-132.746,71
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	301.262,17	121.394,75	99.060,12	323.596,80
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-117.105,25	0,00	0,00	-117.105,25
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.136.226,47	52.020,38	311.901,82	876.345,03
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	361.524,10	85.291,37	59.382,80	387.432,67
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-438.568,11	1.082.750,54	1.157.126,33	-512.943,90
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	-6.256,53	6.344,13	3.970,26	-3.882,66
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,58	0,01	0,00	102,59
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	5.892,42	26.250,72	596,89	31.546,25
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	15.314,86	44.822,09	27.491,62	32.645,33
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-20,53	13.538,45	4.191,00	9.326,92
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.986,53	0,19	0,00	2.986,72
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	20,53	0,48	0,00	21,01
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,41	0,00	0,00	11.701,41
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	1.120.924,66	342.357,71	150.304,25	1.312.978,12
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13.708-1)	515.131,63	70.443,33	70.443,33	515.131,63
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	-4.721,43	29.120,81	2.194,17	22.205,21
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	3.756,27	218,92	349,84	3.625,35
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	126.339,29	17.000,21	28.755,47	114.584,03
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	124.693,66	6,19	68.514,44	56.185,41
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.601,65	0,53	0,00	5.602,18
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	399,51	0,04	0,00	399,55
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	84.046,33	9,09	0,00	84.055,42
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.839,16	0,64	0,00	5.839,80
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-24.887,52	765,13	0,00	-24.122,39
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
38	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-	49,09	0,00	0,00	49,09
39	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
40	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.375,04	2,74	0,00	25.377,78
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	572,41	0,07	0,00	572,48
42	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	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)	26.614,49	2,88	0,00	26.617,37
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	214.597,33	23,22	0,00	214.620,55
45	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,55	0,01	0,00	0,56
46	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
47	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	1.000.146,58	118,46	0,00	1.000.265,04
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	650,22	0,07	0,00	650,29
49	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REI	0,92	0,00	0,00	0,92
50	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	576,06	0,00	0,00	576,06
51	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.835,62	6,52	688,50	98.153,64
52	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
53	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	28.329,85	1.436,21	33.316,20

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				12.414.811,09			15.089.217,99
4	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	108.819,92	7,99	0,00	108.827,91
5	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.759,87	0,19	0,00	1.760,06
6	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci	269,81	0,02	0,00	269,83
7	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
8	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,76	0,00	0,00	33,76
9	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	242.857,96	6.968,94	24.607,72	225.219,18
0	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	64.479,48	1.787,65	0,00	66.267,13
1	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	718,86	0,00	0,00	718,86
2	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	6.121,83	0,63	0,00	6.122,46
3	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	428,97	0,05	0,00	429,02
4	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	902.333,64	10.019,82	1.813,50	910.539,96
5	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	234.105,61	0,00	357,47	233.748,14
6	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,27	0,01	40,00	-39,72
7	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	241,31	0,16	0,00	241,47
8	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.460,89	0,32	0,00	173.461,21
9	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
0	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	27.084,43	3,22	0,00	27.087,65
1	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	6.569,05	0,42	0,00	6.569,47
2	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	1.246,01	0,12	0,00	1.246,13
3	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	33.606,79	3,05	11.168,66	22.441,18
4	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
5	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole	48.077,15	5,18	0,00	48.082,33
6	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	1,68	0,04	0,00	1,72
7	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	784,15	0,00	0,00	784,15
8	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,30	0,00	0,00	18,30
9	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
0	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	2.754,69	0,14	2.740,00	14,83
1	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-294.257,03	200.816,67	597.799,81	-691.240,17
2	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	622.580,99	91,22	67.010,71	555.661,50
3	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	136.745,85	8.470,79	23.537,95	121.678,69
4	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	2.149,19	693,49	0,00	2.842,68
5	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	945,00	0,10	0,00	945,10
6	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
7	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	274.021,85	1.246.373,72	837.066,96	683.328,61
8	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	-1.219.309,95	2.227.140,98	920.000,00	87.831,03
9	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	214.591,82	28.026,72	747,00	241.871,54
0	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	48.111,88	0,11	0,00	48.111,99
1	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	132.224,32	15.779,57	8.092,00	139.911,89
2	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,85	0,00	0,00	86,85
3	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	18.869,75	2,55	0,00	18.872,30
4	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.073,72	3,07	0,00	102.076,79
5	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	-249.453,01	695,79	8.000,00	-256.757,22
6	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	205.052,20	22,23	0,00	205.074,43
7	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	903,59	0,00	0,00	903,59
8	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - !	65.066,60	7,04	0,00	65.073,64
9	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.858,72	13,04	0,00	109.871,76
00	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	33.999,55	3,42	3.652,80	30.350,17
01	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	932,95	0,10	0,00	933,05
02	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	206,70	0,02	0,00	206,72
03	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (	14.789,70	1,60	0,00	14.791,30
04	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,09	0,04	0,00	0,13
05	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.149.346,31	1.160,34	344.331,60	806.175,05
06	001	0773-0	27.849-1 - ALIENACAO ATIV SAUDE IND SINISTR	261.525,20	28,30	0,00	261.553,50

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				12.414.811,09			15.089.217,99
07	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P	26,51	0,01	0,00	26,52
08	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	-141.983,76	2.912.574,44	1.132.015,67	1.638.575,01
09	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
10	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	25,74	0,00	0,00	25,74
11	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL	88,60	0,00	0,00	88,60
12	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	10.643,35	1,12	6.000,00	4.644,47
13	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	23.465,06	2,54	0,00	23.467,60
14	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Aliment	65.328,41	6,36	19.116,98	46.217,79
15	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	133.638,95	14,43	2.059,78	131.593,60
16	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	52.912,41	5,73	0,00	52.918,14
17	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENI	137.898,41	8,36	0,00	137.906,77
18	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	2.009.315,88	420.789,57	780.712,45	1.649.393,00
19	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	271.045,47	29,15	22.980,00	248.094,62
20	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	929.898,99	0,00	0,00	929.898,99
21	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA C	110.311,51	12,42	0,00	110.323,93
22	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	481,36	0,00	68.945,05	-68.463,69
Total da Entidade:				12.414.811,09	14.645.880,98	11.971.474,08	15.089.217,99
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				35.175.613,69			35.576.213,57
23	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	65.629,76	0,00	0,00	65.629,76
24	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.092.482,15	40.956,62	0,00	8.133.438,77
25	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	7.979.554,83	938.989,18	612.562,22	8.305.981,79
26	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.872.654,82	0,00	0,00	8.872.654,82
27	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.767.430,59	0,00	0,00	5.767.430,59
28	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	272.657,54	35.373,56	2.157,26	305.873,84
29	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	4.125.204,00	0,00	0,00	4.125.204,00
Total da Entidade:				35.175.613,69	1.015.319,36	614.719,48	35.576.213,57
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				660.928,91			660.928,91
30	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	660.928,91	0,00	0,00	660.928,91
Total da Entidade:				660.928,91	0,00	0,00	660.928,91
Totais:				48.251.353,69	15.661.200,34	12.586.193,56	51.326.360,47

Mandaguacu, 10/12/2020

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL