

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				9.039.389,87			10.102.068,35
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	68.924,79	2.340.060,75	2.265.884,07	143.101,47
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-84.137,03	2.839.013,94	2.788.469,00	-33.592,09
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	190.706,39	363.766,87	1.598,27	552.874,99
4	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	729,22	0,57	0,00	729,79
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	243.126,89	189.006,74	104.539,04	327.594,59
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	603,22	31.931,71	31.911,41	623,52
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	959.482,18	595.289,81	1.554.740,64	31,35
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	857.167,36	857.167,36	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	13.097,13	13.097,13	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	57.804,77	50.377,05	108.204,07	-22,25
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)	-128.523,35	157.293,44	319.873,87	-291.103,78
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	256.189,51	254.297,21	142.131,67	368.355,05
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	392.778,42	0,00	245.391,22	147.387,20
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	379.310,96	615.211,63	386.759,23	607.763,36
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	160.901,31	102.388,93	226.423,00	36.867,24
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-434.066,24	1.041.625,76	1.591.069,92	-983.510,40
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	1.318,64	0,80	0,00	1.319,44
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,22	0,08	0,00	102,30
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	5.897,90	29.166,09	430,00	34.633,99
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	136,81	36.485,22	0,00	36.622,03
22	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	733,75	0,00	0,00	733,75
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-4,91	15.426,27	15.429,74	-8,38
24	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-9)	2.980,25	1,39	0,00	2.981,64
25	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	4,91	3,47	0,00	8,38
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 (12.845-7)	188.292,60	968.201,91	964.357,80	192.136,71
28	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	549.717,41	21.562,10	6.018,58	565.260,93
29	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	11.489,24	29.017,00	24.625,50	15.880,74
30	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	7.176,32	157,56	0,00	7.333,88
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	110.001,83	70.047,71	91.993,23	88.056,31
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	207.962,45	35.158,28	48.944,39	194.176,34
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.584,29	3,80	0,00	5.588,09
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/ (07852-2)	16.263,51	605,20	0,00	16.868,71
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	83.818,19	0,00	0,00	83.818,19
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.818,72	4,55	0,00	5.823,27
37	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	850,37	660,93	0,00	1.511,30
38	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
39	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
40	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI (00647032-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
41	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	52.842,83	41,17	0,00	52.884,00
42	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	570,42	0,44	0,00	570,86
43	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
44	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	26.521,59	20,66	0,00	26.542,25
45	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	213.848,21	166,62	0,00	214.014,83
46	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	0,55	0,07	0,07	0,55
47	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP (13-4)	53,36	0,00	0,00	53,36
48	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	5,13	2,11	0,00	7,24
49	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	647,95	0,50	0,00	648,45
50	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE (24199-7)	0,92	0,00	0,00	0,92
51	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE (647035-4)	576,06	0,00	0,00	576,06
52	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS (17-7)	98.101,87	7,79	7,79	98.101,87
53	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo (23917-8)	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48

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				9.039.389,87			10.102.068,35
4	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	6.422,56	920,50	920,50	6.422,56
5	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	82.806,07	59,85	122,12	82.743,80
6	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	1.755,14	0,00	0,00	1.755,14
7	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci	269,66	0,00	0,00	269,66
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	246.472,69	127,50	22.454,40	224.145,79
1	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/	49.797,24	42,56	0,00	49.839,80
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	13.675,29	10,49	0,00	13.685,78
4	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	751,87	0,59	0,00	752,46
5	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	437.458,50	672,06	0,00	438.130,56
6	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	111.791,78	13.567,58	0,00	125.359,36
7	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,11	0,00	0,00	0,11
8	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV	297,50	1,18	0,00	298,68
9	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.458,82	0,38	0,00	173.459,20
0	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	3.560,06	0,00	0,00	3.560,06
1	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ	29.200,22	0,00	0,00	29.200,22
2	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	6.558,35	0,00	0,00	6.558,35
3	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/	16.201,34	12,53	0,00	16.213,87
4	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	74.281,86	0,00	0,00	74.281,86
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	47.909,94	37,19	0,00	47.947,13
7	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	0,40	0,29	0,00	0,69
8	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	783,62	0,51	0,00	784,13
9	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,23	0,02	0,00	18,25
0	104	3753-6	647013-2 - CEF - Pavimentação de Ruas da Vila Gui	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)	2.743,90	2,40	0,00	2.746,30
3	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	20.625,84	155.009,53	183.308,86	-7.673,49
4	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	727.109,74	82.486,90	0,00	809.596,64
5	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	55.747,01	87,97	2.288,00	53.546,98
6	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	2.787,45	138,51	0,00	2.925,96
7	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	941,70	0,73	0,00	942,43
8	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	1,63	1,14	0,00	2,77
9	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	372.551,32	1.537.852,78	1.037.377,04	873.027,06
0	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	89.836,60	2.767.145,48	1.106.663,09	1.750.318,99
1	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	169.282,08	178,96	1.303,80	168.157,24
2	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	53.516,80	4,10	4.322,00	49.198,90
3	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2	61.948,59	47,87	613,00	61.383,46
4	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	86,73	0,02	0,00	86,75
5	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	-3.228,37	7.501,66	6.182,60	-1.909,31
6	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	101.974,93	21,97	0,00	101.996,90
7	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	-4.729,58	2.664,41	8.000,00	-10.065,17
8	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27	204.494,56	0,00	0,00	204.494,56
9	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	18.469,96	0,00	0,00	18.469,96
00	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - I	76.122,38	67,48	0,00	76.189,86
01	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	109.531,77	0,00	0,00	109.531,77
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 - 26	10.231,09	7,97	0,00	10.239,06
04	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	4.896,61	0,00	1.295,00	3.601,61
05	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.738,07	11,48	0,00	14.749,55
06	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	1.030.284,17	0,00	0,00	1.030.284,17

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				9.039.389,87			10.102.068,35
07	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	260.612,02	203,10	0,00	260.815,12
08	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	486,20	1.830.180,83	1.829.743,25	923,78
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	194.059,77	0,00	0,00	194.059,77
Total da Entidade:				9.039.389,87	17.056.339,14	15.993.660,66	10.102.068,35
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				33.588.697,93			33.745.329,78
11	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	62.526,60	395,66	0,00	62.922,26
112	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	7.617.409,77	68.961,01	0,00	7.686.370,78
113	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.716.296,32	542.292,77	552.035,85	8.706.553,24
114	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	8.612.592,64	9.922,53	0,00	8.622.515,17
115	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.543.635,46	32.393,17	0,00	5.576.028,63
116	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	34.386,69	34.013,59	2.821,39	65.578,89
117	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	3.001.850,45	23.510,36	0,00	3.025.360,81
Total da Entidade:				33.588.697,93	711.489,09	554.857,24	33.745.329,78
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				71.090,31			122.310,08
118	001	07730	9160-X - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	71.090,31	192.358,83	141.139,06	122.310,08
Total da Entidade:				71.090,31	192.358,83	141.139,06	122.310,08
Totais:				42.699.178,11	17.960.187,06	16.689.656,96	43.969.708,21

Mandaguacu, 21/10/2020

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL