

## 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				24.390.770,95			25.755.570,39
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-472.693,52	2.732.359,79	2.552.493,72	-292.827,45
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	70.297,15	2.196.597,99	2.231.589,79	35.305,35
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	91,86	3.320,96	5.268,13	-1.855,31
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	171,36	0,00	0,00	171,36
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	754,85	0,00	0,00	754,85
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	719.635,28	54.781,80	491.287,09	283.129,99
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	10,47	0,00	0,00	10,47
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	715.633,99	392.908,30	322.725,69
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	12.960,40	10.564,32	2.396,08
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	-98.621,64	0,00	0,00	-98.621,64
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)	755.797,89	50.000,00	143.357,30	662.440,59
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	203.148,40	235.497,91	252.290,22	186.356,09
14	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.296.898,19	0,00	0,00	1.296.898,19
15	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.868.821,15	0,00	254.874,45	1.613.946,70
16	001	0773-0	19292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-11.946,22	243.710,17	326.776,05	-95.012,10
17	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	20.399,60	0,00	0,00	20.399,60
18	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	105,79	0,00	0,00	105,79
19	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	151.232,37	0,00	0,00	151.232,37
20	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	62.589,56	0,00	24.774,20	37.815,36
21	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	1.250,03	560,00	0,00	1.810,03
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	3.068,49	0,00	0,00	3.068,49
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	4,41	0,00	0,00	4,41
24	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.307,79	0,00	0,00	11.307,79
25	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	1.525.825,25	9.000,00	0,00	1.534.825,25
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	447.471,75	0,00	0,00	447.471,75
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	145.127,21	47.653,88	20.351,60	172.429,49
28	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	928,45	0,00	0,00	928,45
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	394.306,80	0,00	143.715,96	250.590,84
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	63.875,34	60.000,00	85.645,83	38.229,51
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.787,34	0,00	0,00	5.787,34
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	411,77	0,00	0,00	411,77
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv.	485,95	0,00	0,00	485,95
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	6.021,71	0,00	0,00	6.021,71
35	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	127,09	0,00	0,00	127,09
36	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. Cr	44,44	0,00	0,00	44,44
37	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
38	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
39	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	146,83	0,00	0,00	146,83
40	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
41	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	0,53	0,00	0,00	0,53
42	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	221.305,98	0,00	0,00	221.305,98
43	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	0,92	0,00	0,00	0,92
44	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPO	53,36	0,00	0,00	53,36
45	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	728.971,74	0,00	400.000,00	328.971,74
46	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche	670,43	0,00	0,00	670,43
47	001	0773-0	24199-7 - BB - Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REC	0,92	0,00	0,00	0,92
48	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEI	576,06	0,00	0,00	576,06
49	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	99.052,97	0,00	0,00	99.052,97
50	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
51	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO D	6.700,03	0,00	0,00	6.700,03
52	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	214,50	0,00	0,00	214,50
53	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias ur	1.921,63	0,00	0,00	1.921,63
54	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	276,74	0,00	0,00	276,74
55	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Inte	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
56	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselhos	33,79	0,00	0,00	33,79
57	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socie	192.037,12	0,00	492,58	191.544,54
58	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNA	74.312,75	0,00	1.200,00	73.112,75



## 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			24.390.770,95			25.755.570,39	
59	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc	718,93	0,00	0,00	718,93
60	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Ae	2.220,07	0,00	0,00	2.220,07
61	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25(	76,25	0,00	0,00	76,25
62	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementac	365.340,84	0,00	14.350,00	350.990,84
63	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	446.781,32	0,00	1.080,00	445.701,32
64	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,12	0,00	0,00	0,12
65	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVE	0,14	0,00	0,00	0,14
66	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.541,56	0,00	0,00	173.541,56
67	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assi	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
68	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	22,78	0,00	0,00	22,78
69	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIA	8.938,64	0,00	0,00	8.938,64
70	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS	53.533,12	0,00	9.769,21	43.763,91
71	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
72	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adoles	49.574,69	0,00	0,00	49.574,69
73	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adoles	19,83	0,00	0,00	19,83
74	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462-	784,15	0,00	0,00	784,15
75	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,76	0,00	0,00	18,76
76	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
77	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	26,09	0,00	0,00	26,09
78	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	803.354,72	0,00	458.286,83	345.067,89
79	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	734.729,76	0,00	12.824,76	721.905,00
80	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	76.261,29	0,00	3.044,77	73.216,52
81	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/	974,79	0,00	0,00	974,79
82	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
83	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	6.636.277,66	1.710.762,87	283.504,61	8.063.535,92
84	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.732.488,19	1.330.000,00	300.000,00	2.762.488,19
85	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	29.461,36	0,00	0,00	29.461,36
86	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	359,64	0,00	0,00	359,64
87	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	26.584,51	0,00	0,00	26.584,51
88	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	30,71	0,00	0,00	30,71
89	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLM	102.958,50	0,00	0,00	102.958,50
90	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST. I	614.132,28	400.000,00	0,00	1.014.132,28
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 - S	52,25	0,00	0,00	52,25
93	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	26.891,57	0,00	0,00	26.891,57
94	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	961,67	0,00	0,00	961,67
95	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	212,67	0,00	0,00	212,67
96	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	15.252,05	0,00	0,00	15.252,05
97	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	395,82	0,00	0,00	395,82
98	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	855.151,31	0,00	0,00	855.151,31
99	001	0773-0	27.849-1 - ALIENACAO ATIV SAUDE IND SINISTRO	82.252,45	0,00	0,00	82.252,45
100	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PA	27,34	0,00	0,00	27,34
101	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	1.503.875,02	0,00	0,00	1.503.875,02
102	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
103	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	67,88	0,00	0,00	67,88
104	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	98,81	0,00	0,00	98,81
105	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	15.238,42	0,00	298,00	14.940,42
106	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimento	283,13	0,00	0,00	283,13
107	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhime	42.491,58	0,00	0,00	42.491,58
108	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	33,32	0,00	0,00	33,32
109	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIC	5,89	0,00	0,00	5,89
110	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxílio financeiro aos municípios	47.220,38	0,00	0,00	47.220,38
111	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	106.306,77	0,00	0,00	106.306,77
112	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	81.330,92	0,00	17.292,60	64.038,32
113	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	513,72	0,00	0,00	513,72
114	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao Ac	3.178,09	0,00	0,00	3.178,09
115	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	28.740,25	0,00	0,00	28.740,25
116	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	179.214,03	0,00	0,00	179.214,03

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				24.390.770,95			25.755.570,39
117	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	833,57	0,00	0,00	833,57
118	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEN	177.097,51	0,00	0,00	177.097,51
119	001	0773-0	29.850-6 - Alienação/Sinistro - educação	3.996,38	0,00	0,00	3.996,38
120	001	0773-0	29447-0 - CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF I	46.855,48	0,00	0,00	46.855,48
121	001	0773-0	28610-9 - SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar	859,71	0,00	0,00	859,71
122	104	3753-6	672003-1 - EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINH	202.620,28	0,00	0,00	202.620,28
123	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (FONTE 831)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Entidade:				24.390.770,95	9.802.839,76	8.438.040,32	25.755.570,39
Totais:				24.390.770,95	9.802.839,76	8.438.040,32	25.755.570,39

Mandaguacu, 17/03/2022

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