

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				18.670.941,31			19.863.944,16
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	26.468,37	1.775.974,68	1.757.169,46	45.273,59
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-349.928,14	2.943.431,30	1.238.710,57	1.354.792,59
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	3.466.932,45	486.567,71	482.675,19	3.470.824,97
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	90,59	0,00	8.969,05	-8.878,46
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	740,37	2,44	0,00	742,81
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	868.416,85	42.228,71	385.078,80	525.566,76
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	0,00	3.357,60	3.357,60	0,00
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	10,46	90.176,59	90.166,11	20,94
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	980.055,14	888.458,81	91.596,33
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	14.819,75	14.819,75	0,00
11	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	415.808,91	168.887,02	221.542,35	363.153,58
12	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-587.260,25	0,00	0,00	-587.260,25
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.856.751,41	2.875,16	137.076,99	1.722.549,58
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.423.751,44	101.765,95	16.690,00	1.508.827,39
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-2.811.631,78	1.073.152,88	1.079.790,87	-2.818.269,77
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	10.006,36	6.229,65	0,00	16.236,01
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	103,78	0,35	0,00	104,13
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	73.968,43	41.124,44	0,00	115.092,87
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	154.444,43	45.914,62	108.591,27	91.767,78
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-51,07	6.879,49	0,00	6.828,42
21	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	3.009,63	9,95	0,00	3.019,58
22	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	51,07	14,15	3.766,00	-3.700,78
23	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.312,70	0,00	0,00	11.312,70
24	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	1.025.269,00	703.415,89	281.456,91	1.447.227,98
25	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	446.332,10	0,00	0,00	446.332,10
26	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	25.822,61	42.708,92	30.589,46	37.942,07
27	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	886.866,19	107.427,99	208.490,88	785.803,30
28	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/-Tx Poder de Policia (16.889-0)	119.468,28	16.918,00	28.826,06	107.560,22
29	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.671,57	18,73	0,00	5.690,30
30	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	404,07	1,30	0,00	405,37
31	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv.	85.032,96	281,09	0,00	85.314,05
32	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	5.907,71	19,53	0,00	5.927,24
33	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	44,44	0,00	0,00	44,44
34	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-	49,09	0,00	0,00	49,09
35	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.672,92	84,86	0,00	25.757,78
36	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist	579,13	1,06	470,00	110,19
37	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
38	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	92,86	0,30	0,00	93,16
39	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	217.116,50	717,73	0,00	217.834,23
40	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	0,92	0,00	0,00	0,92
41	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche)	657,72	2,18	0,00	659,90
42	001	0773-0	24199-7 - BB - Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REC	0,92	0,00	0,00	0,92
43	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
44	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO D	6.422,56	160,50	0,00	6.583,06
45	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	-116.569,79	226,93	37.280,00	-153.622,86
46	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias ur	64.384,75	5,80	0,00	64.390,55
47	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socie	184.101,57	6.110,16	6.227,52	183.984,21
48	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIAR transf. GBF FNA	74.128,56	2.024,36	1.200,00	74.952,92
49	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc	718,93	0,00	0,00	718,93
50	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (As	3.670,45	11,06	626,10	3.055,41
51	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250	433,89	1,39	360,00	75,28
52	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,23	0,07	0,00	0,30
53	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVE	-15,35	0,08	0,00	-15,27
54	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assi	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
55	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇA	1.200,94	2,00	1.076,00	126,94
56	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	3.990,98	13,18	0,00	4.004,16
57	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIA	2.574,51	8,14	0,00	2.582,65
58	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS	38.382,88	124,93	1.548,96	36.958,85

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				18.670.941,31			19.863.944,16
59	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adoles	12,72	1,22	0,00	13,94
60	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462-	784,15	0,00	0,00	784,15
61	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,46	0,06	0,00	18,52
62	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	19,25	1,17	0,00	20,42
63	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-13.963,44	7.791,60	307.060,51	-313.232,35
64	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	283.703,61	1.059,88	3.790,00	280.973,49
65	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	72.705,73	450,44	2.755,92	70.400,25
66	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/	956,09	3,16	0,00	959,25
67	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
68	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	3.618.823,22	1.888.719,53	0,00	5.507.542,75
69	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	27.793,92	402,84	0,00	28.196,76
70	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	352,74	1,16	0,00	353,90
71	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	26.074,62	86,20	0,00	26.160,82
72	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	30,13	0,10	0,00	30,23
73	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	-4.717,84	0,00	0,00	-4.717,84
74	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLM	102.405,95	94,65	0,00	102.500,60
75	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	33.792,26	22,14	33.814,40	0,00
76	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	903,59	0,00	0,00	903,59
77	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	-36.213,12	0,00	0,00	-36.213,12
78	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEAI	-9.665,28	0,00	0,00	-9.665,28
79	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	26.891,57	0,00	0,00	26.891,57
80	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	943,64	3,05	0,00	946,69
81	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	208,92	0,63	0,00	209,55
82	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.963,32	49,46	0,00	15.012,78
83	001	0773-0	27.849-1 - ALIENACAO ATIV SAUDE IND SINISTRO	81.761,12	275,72	0,00	82.036,84
84	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PA	26,82	0,09	0,00	26,91
85	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
86	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	66,66	0,18	0,00	66,84
87	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	96,92	0,28	0,00	97,20
88	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	14.951,64	49,36	0,00	15.001,00
89	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimento	280,35	0,37	0,00	280,72
90	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhime	44.445,78	142,75	2.502,50	42.086,03
91	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	33,32	0,00	0,00	33,32
92	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	43.677,08	601,42	0,00	44.278,50
93	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	104.873,56	346,55	0,00	105.220,11
94	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-85.225,71	0,00	0,00	-85.225,71
95	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	79.694,93	278,15	0,00	79.973,08
96	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao Ac	5.785,24	19,11	0,00	5.804,35
97	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	38.100,61	32,23	0,00	38.132,84
98	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	186.776,08	617,44	0,00	187.393,52
99	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	260,06	94,58	0,00	354,64
100	001	0773-0	22954-7 - FMDI - Transf. de Doações Incentivadas de	-98.437,07	0,00	0,00	-98.437,07
101	001	0773-0	29.850-6 - Alienação/Sinistro - educação	3.919,70	12,96	0,00	3.932,66
102	001	0773-0	28610-9 - SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar	0,00	80.572,72	50.000,00	30.572,72
103	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	8.178,54	90.366,42	92.134,42	6.410,54
104	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	590,06	293,54	462,02	421,58
105	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	900.966,50	185.055,69	184.790,34	901.231,85
106	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
107	001	07730	26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adoles	48.639,45	160,21	0,00	48.799,66
108	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
109	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
110	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEI	576,06	0,00	0,00	576,06
111	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-51.455,02	4.414,59	0,00	-47.040,43
112	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
113	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.540.046,11	54.146,81	1.000.000,00	1.594.192,92
114	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.835,62	0,00	0,00	98.835,62
115	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atença	272,48	0,00	0,00	272,48
116	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Inte	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34

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				18.670.941,31			19.863.944,16
117	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselhos	33,79	0,00	0,00	33,79
118	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementar	416.839,27	0,00	41.964,00	374.875,27
119	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	335.571,51	0,00	0,00	335.571,51
120	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.491,96	0,00	0,00	173.491,96
121	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
122	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	629.908,35	0,00	8.000,00	621.908,35
123	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	388,80	0,00	0,00	388,80
124	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	832.546,15	0,00	0,00	832.546,15
125	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIC	5,89	0,00	0,00	5,89
126	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	513,72	0,00	0,00	513,72
127	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEN	173.957,07	0,00	0,00	173.957,07
128	104	3753-6	672003-1 - EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINH	200.090,11	0,00	0,00	200.090,11
129	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	-114,91	590.443,83	1.790.821,62	-1.200.492,70
130	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-0,30	0,00	0,00	-0,30
131	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	-87.851,31	1.875.747,24	1.700.000,00	87.895,93
Total da Entidade:				18.670.941,31	13.446.113,29	12.253.110,44	19.863.944,16
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				38.307.867,23			38.307.867,23
132	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	65.963,14	0,00	0,00	65.963,14
133	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.759.188,26	0,00	0,00	8.759.188,26
134	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	10.071.273,02	0,00	0,00	10.071.273,02
135	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	272.887,53	0,00	0,00	272.887,53
136	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	9.057.420,67	0,00	0,00	9.057.420,67
137	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.901.576,48	0,00	0,00	5.901.576,48
138	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	4.179.558,13	0,00	0,00	4.179.558,13
Total da Entidade:				38.307.867,23	0,00	0,00	38.307.867,23
Totais:				56.978.808,54	13.446.113,29	12.253.110,44	58.171.811,39

Mandaguacu, 15/11/2021

 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO