

Paraná
EFETURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Resumo das Contas Banco - Anexo TC 02

Período	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Saldo: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
MÓDULO CONTAS MOVIMENTO				17.967.918,34			18.486.437,52
001	0773-0		25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Social)	188.948,99	0,00	5.155,83	183.793,16
001	0773-0		25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIAR Transf. GBF FNA	74.720,50	0,00	2.577,70	72.142,80
001	0773-0		25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistencia Social)	718,93	0,00	0,00	718,93
001	0773-0		25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assistencia Social)	786,32	3.004,03	119,90	3.670,45
001	0773-0		25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25062-7	432,70	0,00	0,00	432,70
104	3753-6		29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementação de Obras	672.282,32	0,00	257.595,00	414.687,32
104	3753-6		23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	334.610,45	0,00	0,00	334.610,45
001	0773-0		23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO	0,18	0,00	0,00	0,18
001	0773-0		23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVESTIMENTO	204,05	0,48	219,88	-15,35
104	3753-6		36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.484,82	0,00	0,00	173.484,82
001	0773-0		25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assistencia Social)	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
001	0773-0		25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA	29.978,13	0,00	28.834,67	1.143,46
001	0773-0		25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE URBANIZAÇÃO	3.979,82	0,00	0,00	3.979,82
001	0773-0		25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL	2.567,61	0,00	0,00	2.567,61
001	0773-0		25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.452,44	0,00	1.928,80	19.523,64
001	07730		26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
001	07730		26344-3 - BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adolescentes	48.503,79	0,00	0,00	48.503,79
001	0773-0		26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adolescência	11,69	0,00	0,00	11,69
001	0773-0		26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462-8)	784,15	0,00	0,00	784,15
001	0773-0		25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,41	0,00	0,00	18,41
104	3753-6		647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmarete	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
001	0773-0		26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	18,26	0,00	0,00	18,26
001	0773-0		26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	327.795,08	0,00	351.326,49	-23.531,41
001	0773-0		26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	336.062,82	0,00	7.429,78	328.633,04
001	0773-0		26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	73.655,77	0,00	8.403,71	65.252,06
748	0718		160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-0,30	0,00	0,00	-0,30
001	0773-0		26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/REFORMA	953,41	0,00	0,00	953,41
001	0773-0		26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001	0773-0		27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	2.733.198,37	1.964.359,20	1.146.681,25	3.550.876,32
748	0718		1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	193.452,82	1.079.314,82	1.416.961,10	-144.193,46
001	0773-0		26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5)	27.463,64	0,00	10,45	27.453,19
001	0773-0		26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)	351,75	0,00	0,00	351,75
001	0773-0		26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-1)	26.001,63	0,00	0,00	26.001,63
001	0773-0		26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X)	30,05	0,00	0,00	30,05
001	0773-0		26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (26716-3)	-4.717,84	0,00	0,00	-4.717,84
001	0773-0		26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLM	102.325,79	0,00	0,00	102.325,79
104	3753-6		71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST. DE MANUTENÇÃO	634.366,95	0,00	8.154,15	626.212,80
001	0773-0		27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27112-8)	33.697,67	0,00	0,00	33.697,67
001	0773-0		26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Receita	903,59	0,00	0,00	903,59
001	0773-0		26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - SEAB	-36.213,12	0,00	0,00	-36.213,12
001	0773-0		26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEAB	-9.665,28	0,00	0,00	-9.665,28
001	0773-0		26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	26.891,57	0,00	0,00	26.891,57
001	0773-0		26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3	941,06	0,00	0,00	941,06
001	0773-0		26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	208,38	0,00	0,00	208,38
001	0773-0		26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (26892-5)	14.921,43	0,00	0,00	14.921,43
104	3753-6		71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	387,79	0,00	0,00	387,79
104	3753-6		71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	827.665,18	0,00	0,00	827.665,18
001	0773-0		27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	81.761,12	0,00	0,00	81.761,12
001	0773-0		27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PA	26,75	0,00	0,00	26,75
237	116-0		3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	-114,91	1.856.556,57	1.856.556,57	-114,91
001	0773-0		106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
001	0773-0		26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃO	66,51	0,00	0,00	66,51
001	0773-0		28423-8 - FEAS BE COVID 19	96,67	0,00	0,00	96,67
001	0773-0		28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	14.909,85	0,00	0,00	14.909,85
001	0773-0		28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimento	280,03	0,00	0,00	280,03
001	0773-0		28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimento	51.129,20	0,00	6.820,00	44.309,20
001	0773-0		28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	33,32	0,00	0,00	33,32
104	3753-6		647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENCIONAIS	5,89	0,00	0,00	5,89

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				17.967.918,34			18.486.437,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	55.562,67	1.593.725,03	948.700,36	700.587,34
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-275.282,50	2.174.704,73	2.435.635,09	-536.212,86
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	2.569.749,45	36.496,94	23.734,62	2.582.511,77
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	9.060,92	9.059,64	90,59	18.029,97
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	738,29	2,08	0,00	740,37
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	687.554,57	180.862,28	0,00	868.416,85
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	0,00	104.994,00	25.976,65	79.017,35
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	1.135.446,89	1.135.446,89	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	16.463,63	14.152,73	2.310,90
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	13.991,56	91.186,98	97.000,00	8.178,54
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)	948.370,23	200.000,00	307.325,26	841.044,97
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	398.698,94	110.394,74	128.312,35	380.781,33
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-252.076,72	0,00	0,00	-252.076,72
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.660.906,68	379.830,61	341.041,47	1.699.695,82
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.320.635,05	105.395,04	2.278,65	1.423.751,44
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-2.103.623,22	616.432,44	840.872,69	-2.328.063,47
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	9.997,04	9,32	0,00	10.006,36
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	103,49	0,29	0,00	103,78
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	44.802,34	29.296,75	0,00	74.099,09
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	137.369,61	457,11	26.307,08	111.519,64
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-38,40	6.844,36	0,00	6.805,96
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-9)	3.002,55	7,08	0,00	3.009,63
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	38,40	12,67	0,00	51,07
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.313,71	0,00	0,00	11.313,71
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	667.891,21	930.000,26	701.071,69	896.819,78
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13.708-1)	446.098,62	0,00	0,00	446.098,62
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	44.375,18	43.547,50	62.100,07	25.822,61
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	2.809,36	316,42	2.535,72	590,06
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	861.295,17	101.780,47	96.021,46	867.054,18
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	131.149,44	217,00	28.555,86	102.810,58
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.654,69	15,87	0,00	5.670,56
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detrans) c/	402,97	1,10	0,00	404,07
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv.	84.794,91	238,05	0,00	85.032,96
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.891,18	16,53	0,00	5.907,71
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-52.243,64	1.664,10	913,95	-51.493,49
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. Cr	44,44	0,00	0,00	44,44
38	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
39	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
40	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.601,05	71,87	0,00	25.672,92
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist	577,51	1,62	0,00	579,13
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)	17.690,17	0,00	17.630,67	59,50
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	216.508,70	0,00	0,00	216.508,70
45	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	0,92	0,00	0,00	0,92
46	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPI	53,36	0,00	0,00	53,36
47	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.468.080,69	0,00	147,00	2.467.933,69
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	655,88	0,00	0,00	655,88
49	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REC	0,92	0,00	0,00	0,92
50	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEI	576,06	0,00	0,00	576,06
51	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.835,62	0,00	41,80	98.793,82
52	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
53	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO D	6.422,56	0,00	2.143,00	4.279,56
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	-162.621,59	0,00	0,00	-162.621,59
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias ur	181.778,22	0,00	117.398,39	64.379,83
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	271,87	0,00	0,00	271,87
57	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Inte	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
58	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselhos	33,79	0,00	0,00	33,79

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				17.967.918,34			18.486.437,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
117	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	43.167,78	0,00	0,00	43.167,78
118	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	104.580,09	0,00	0,00	104.580,09
119	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-84.520,53	0,00	0,00	-84.520,53
120	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	79.459,37	0,00	0,00	79.459,37
121	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	513,72	0,00	0,00	513,72
122	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao Ac	5.769,05	0,00	0,00	5.769,05
123	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	38.073,31	0,00	0,00	38.073,31
124	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	186.253,22	0,00	0,00	186.253,22
125	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	179,97	0,00	0,00	179,97
126	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEN	173.504,85	0,00	0,00	173.504,85
127	001	0773-0	22954-7 - FMDI - Transf. de Doações Incentivadas dc	-98.437,07	0,00	0,00	-98.437,07
128	001	0773-0	29.850-6 - Alienação/Sinistro - educação	3.908,73	0,00	0,00	3.908,73
129	104	3753-6	672003-1 - EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINH	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Entidade:				17.967.918,34	12.972.728,50	12.454.209,32	18.486.437,52
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU				37.924.314,42			37.924.314,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
130	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	65.963,14	0,00	0,00	65.963,14
131	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV. I	8.663.257,94	0,00	0,00	8.663.257,94
132	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	9.812.028,06	0,00	0,00	9.812.028,06
133	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	9.057.420,67	0,00	0,00	9.057.420,67
134	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.901.576,48	0,00	0,00	5.901.576,48
135	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	244.510,00	0,00	0,00	244.510,00
136	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	4.179.558,13	0,00	0,00	4.179.558,13
Total da Entidade:				37.924.314,42	0,00	0,00	37.924.314,42
Totais:				55.892.232,76	12.972.728,50	12.454.209,32	56.410.751,94

Mandaguacu, 01/10/2021

 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO