

## 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                           |       |         |   | 13.877.945,11  |              |              | 13.570.284,85 |
| 1  | 001   | 0773-0  | 3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)               | 178.752,68     | 1.709.464,02 | 1.902.907,86 | -14.691,16    |
| 2  | 001   | 0773-0  | 3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)            | 200.523,07     | 2.254.951,68 | 2.679.939,97 | -224.465,22   |
| 3  | 001   | 0773-0  | 5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)                 | -1.728.960,86  | 1.759,89     | 1.772,85     | -1.728.973,82 |
| 4  | 001   | 0773-0  | 283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-        | 130.292,01     | 9.069,80     | 10,45        | 139.351,36    |
| 5  | 001   | 0773-0  | 10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)                | 732,14         | 0,06         | 0,00         | 732,20        |
| 6  | 001   | 0773-0  | 13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1         | 164.954,47     | 193.597,18   | 295.953,00   | 62.598,65     |
| 7  | 001   | 0773-0  | 12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)       | 26,90          | 331.555,65   | 331.609,46   | -26,91        |
| 8  | 001   | 0773-0  | 12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)       | 0,00           | 1.135.743,05 | 1.135.743,05 | 0,00          |
| 9  | 001   | 0773-0  | 8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85:           | -217,07        | 16.020,49    | 15.803,42    | 0,00          |
| 10   | 001   | 0773-3  | 14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)   | 997,48         | 34.950,27    | 69.288,87    | -33.341,12    |
| 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)           | 166.942,02     | 311.198,73   | 178.521,29   | 299.619,46    |
| 13   | 001   | 0773-0  | 58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2          | 408.820,58     | 159.008,86   | 122.773,01   | 445.056,43    |
| 14   | 001   | 0773-0  | 14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)         | -595.983,70    | 0,00         | 0,00         | -595.983,70   |
| 15   | 001   | 0773-0  | 58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)           | 1.773.639,86   | 307.633,29   | 434.752,58   | 1.646.520,57  |
| 16   | 001   | 0773-0  | 10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10          | 359.672,65     | 94.418,97    | 20.615,53    | 433.476,09    |
| 17   | 001   | 0773-0  | 19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)              | 77.960,40      | 1.018.019,00 | 1.081.032,32 | 14.947,08     |
| 18   | 001   | 0773-0  | 10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)               | 3.542,93       | 0,25         | 27,59        | 3.515,59      |
| 19   | 001   | 0773-0  | 010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)                | 102,63         | 0,01         | 0,00         | 102,64        |
| 20   | 001   | 0773-0  | 14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)                 | 41.791,20      | 0,00         | 41.563,00    | 228,20        |
| 21   | 001   | 0773-0  | 16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)           | 151.560,83     | 45.403,71    | 6.387,20     | 190.577,34    |
| 22   | 001   | 0773-0  | 6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)                  | 9.646,33       | 6.766,93     | 9.485,34     | 6.927,92      |
| 23   | 001   | 0773-0  | 17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)        | 2.987,42       | 0,13         | 0,00         | 2.987,55      |
| 24   | 001   | 0773-0  | 21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.  | 22,74          | 0,32         | 0,00         | 23,06         |
| 25   | 001   | 0773-0  | 18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4) | 11.701,32      | 0,00         | 0,00         | 11.701,32     |
| 26   | 001   | 0773-0  | 12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS          | 1.312.109,85   | 1.105.375,09 | 1.005.617,37 | 1.411.867,57  |
| 27   | 001   | 0773-0  | 06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)        | 28.838,58      | 33.362,04    | 30.961,44    | 31.239,18     |
| 28   | 001   | 0773-3  | 13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7  | 4.463,67       | 255,94       | 0,00         | 4.719,61      |
| 29   | 001   | 0773-0  | 16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2) | 611,69         | 52.990,96    | 10,45        | 53.592,20     |
| 30   | 001   | 0773-0  | 16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.88 | 879,87         | 76.668,63    | 0,00         | 77.548,50     |
| 31   | 001   | 0773-0  | 018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)   | 5.604,18       | 0,41         | 0,00         | 5.604,59      |
| 32   | 001   | 0773-0  | 07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c | 389,25         | 0,03         | 0,00         | 389,28        |
| 33   | 001   | 0773-0  | 21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv   | 84.087,90      | 6,14         | 0,00         | 84.094,04     |
| 34   | 001   | 0773-0  | 21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905     | 5.842,06       | 0,42         | 0,00         | 5.842,48      |
| 35   | 104   | 3753-6  | 1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)                       | -43.980,84     | 0,53         | 43,45        | -44.023,76    |
| 36   | 001   | 0773-0  | 22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C   | 44,44          | 0,00         | 0,00         | 44,44         |
| 37   | 001   | 0773-0  | 22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392 | 49,09          | 0,00         | 0,00         | 49,09         |
| 38   | 104   | 1756    | 00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI            | 5.500,00       | 0,00         | 0,00         | 5.500,00      |
| 39   | 001   | 0773-0  | 22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)           | 25.387,59      | 1,86         | 0,00         | 25.389,45     |
| 40   | 001   | 0773-0  | 22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis     | 572,70         | 0,04         | 0,00         | 572,74        |
| 41   | 001   | 0773-0  | 22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1     | 1.332,66       | 0,00         | 0,00         | 1.332,66      |
| 42   | 001   | 0773-0  | 23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23   | 26.627,66      | 1,94         | 0,00         | 26.629,60     |
| 43   | 001   | 0773-0  | 23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci   | 214.703,48     | 15,67        | 0,00         | 214.719,15    |
| 44   | 001   | 0773-0  | 21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI          | 0,55           | 0,00         | 0,00         | 0,55          |
| 45   | 104   | 3753-6  | 13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP             | 53,36          | 0,00         | 0,00         | 53,36         |
| 46   | 104   | 3753-6  | 14-2 - CEF. Cta Rodeio                                | 1.952.660,35   | 269.050,10   | 59,45        | 2.221.651,00  |
| 47   | 001   | 0773-0  | 24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech  | 651,26         | 0,04         | 0,00         | 651,30        |
| 48   | 104   | 1756    | 647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE            | 576,06         | 0,00         | 0,00         | 576,06        |
| 49   | 104   | 3753-6  | 17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS          | 96.592,73      | 19,15        | 1.345,39     | 95.266,49     |
| 50   | 001   | 0773-0  | 24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO [        | 176.405,97     | 12,49        | 5.279,64     | 171.138,82    |
| 51   | 001   | 0773-0  | 23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de    | 73.879,87      | 5,39         | 0,00         | 73.885,26     |
| 52   | 001   | 0773-0  | 24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u      | 1.763,53       | 0,13         | 0,00         | 1.763,66      |
| 53   | 104   | 3753-6  | 77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atenci    | 269,95         | 0,10         | 0,00         | 270,05        |

## 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                           |       |         |  | 13.877.945,11  |              |              | 13.570.284,85 |
| 54   | 104   | 3753-6  | 647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int  | 34.228,34      | 0,00         | 0,00         | 34.228,34     |
| 55   | 104   | 3753-6  | 22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho: | 33,76          | 0,00         | 0,00         | 33,76         |
| 56   | 001   | 0773-0  | 25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci    | 89.266,91      | 10.361,26    | 2.154,60     | 97.473,57     |
| 57   | 001   | 0773-0  | 25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN/      | 69.531,11      | 5,07         | 0,00         | 69.536,18     |
| 58   | 001   | 0773-0  | 25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A       | 5.881,70       | 0,43         | 0,00         | 5.882,13      |
| 59   | 001   | 0773-0  | 25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25    | 429,18         | 0,03         | 0,00         | 429,21        |
| 60   | 104   | 3753-6  | 29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa   | 911.416,64     | 301,08       | 24.381,00    | 887.336,72    |
| 61   | 104   | 3753-6  | 23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)        | 258.486,11     | 125,14       | 0,00         | 258.611,25    |
| 62   | 001   | 0773-0  | 23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CU:          | 20,21          | 0,00         | 0,00         | 20,21         |
| 63   | 001   | 0773-0  | 23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INV          | 241,74         | 0,02         | 0,00         | 241,76        |
| 64   | 104   | 3753-6  | 36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3                    | 173.462,58     | 1,11         | 0,00         | 173.463,69    |
| 65   | 001   | 0773-0  | 25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DAATENÇ           | 29.728,18      | 11,55        | 0,00         | 29.739,73     |
| 66   | 001   | 0773-0  | 25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U            | 3.941,95       | 0,29         | 0,00         | 3.942,24      |
| 67   | 001   | 0773-0  | 25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCI/         | 16.140,89      | 1,18         | 0,00         | 16.142,07     |
| 68   | 001   | 0773-0  | 25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS        | 48.576,85      | 3,44         | 1.200,00     | 47.380,29     |
| 69   | 001   | 07730   | 26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole:  | 47.924,09      | 3,49         | 0,00         | 47.927,58     |
| 70   | 001   | 0773-0  | 26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole  | 364,47         | 0,02         | 0,00         | 364,49        |
| 71   | 001   | 0773-0  | 26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462    | 784,15         | 0,00         | 0,00         | 784,15        |
| 72   | 001   | 0773-0  | 25858-X - Plano de ação articulada-PAR               | 18,31          | 0,00         | 0,00         | 18,31         |
| 73   | 104   | 3753-6  | 647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar     | 28.243,72      | 0,00         | 0,00         | 28.243,72     |
| 74   | 001   | 0773-0  | 26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)     | 350,56         | 0,02         | 0,00         | 350,58        |
| 75   | 001   | 0773-0  | 26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)             | -1.855,40      | 405.191,59   | 348.573,20   | 54.762,99     |
| 76   | 001   | 0773-0  | 26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)                   | 478.023,85     | 37,52        | 113.833,65   | 364.227,72    |
| 77   | 001   | 0773-0  | 26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI         | 57.000,75      | 14.289,18    | 4.256,16     | 67.033,77     |
| 78   | 748   | 0718    | 160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)               | -4.593,23      | 0,00         | 0,00         | -4.593,23     |
| 79   | 001   | 0773-0  | 26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE        | 945,46         | 0,07         | 0,00         | 945,53        |
| 80   | 001   | 0773-0  | 26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA/        | 12.211,75      | 0,00         | 0,00         | 12.211,75     |
| 81   | 001   | 0773-0  | 27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)       | 1.059.317,27   | 1.480.970,89 | 1.004.002,20 | 1.536.285,96  |
| 82   | 748   | 0718    | 1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)             | 2.831.080,06   | 1.303.987,89 | 1.550.839,03 | 2.584.228,92  |
| 83   | 001   | 0773-0  | 26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26        | 128.918,88     | 9,12         | 4.500,00     | 124.428,00    |
| 84   | 001   | 0773-0  | 26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26         | 47.784,42      | 0,03         | 0,00         | 47.784,45     |
| 85   | 001   | 0773-0  | 26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (2          | 58.205,96      | 3,40         | 11.168,16    | 47.041,20     |
| 86   | 001   | 0773-0  | 26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26        | 86,87          | 0,00         | 0,00         | 86,87         |
| 87   | 001   | 0773-0  | 26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267         | 4.664,46       | 806,68       | 10.190,34    | -4.719,20     |
| 88   | 001   | 0773-0  | 26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL        | 102.087,72     | 2,06         | 0,00         | 102.089,78    |
| 89   | 104   | 3753-6  | 71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.           | -267.198,19    | 0,00         | 16.095,95    | -283.294,14   |
| 90   | 001   | 0773-0  | 27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27          | 205.153,82     | 6,81         | 112.176,90   | 92.983,73     |
| 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 - I        | 52,25          | 0,00         | 0,00         | 52,25         |
| 93   | 001   | 0773-0  | 26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA         | 73.164,53      | 5,34         | 0,00         | 73.169,87     |
| 94   | 001   | 0773-0  | 26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)      | 26.830,66      | 1,97         | 0,00         | 26.832,63     |
| 95   | 001   | 0773-0  | 26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26        | 933,40         | 0,06         | 0,00         | 933,46        |
| 96   | 001   | 0773-0  | 26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1        | 206,79         | 0,01         | 0,00         | 206,80        |
| 97   | 001   | 0773-0  | 26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (          | 14.797,02      | 1,08         | 0,00         | 14.798,10     |
| 98   | 104   | 3753-6  | 71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)               | 0,33           | 0,15         | 0,00         | 0,48          |
| 99   | 104   | 3753-6  | 71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)         | 812.733,26     | 500,63       | 0,00         | 813.233,89    |
| 100  | 001   | 0773-0  | 27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR          | 261.722,62     | 19,10        | 0,00         | 261.741,72    |
| 101  | 001   | 0773-0  | 27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P           | 26,52          | 0,00         | 0,00         | 26,52         |
| 102  | 237   | 116-0   | 3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco               | -870.387,66    | 1.910.133,47 | 1.902.299,95 | -862.554,14   |
| 103  | 001   | 0773-0  | 106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal            | 9.791,81       | 0,00         | 0,00         | 9.791,81      |
| 104  | 001   | 0773-0  | 26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ             | 26,54          | 0,01         | 0,00         | 26,55         |
| 105  | 001   | 0773-0  | 26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICUL            | 88,63          | 0,03         | 0,00         | 88,66         |
| 106  | 001   | 0773-0  | 28423-8 - FEAS BE COVID 19                           | 4.646,26       | 0,33         | 0,00         | 4.646,59      |

## 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  |       |         |  | 13.877.945,11  |               |               | 13.570.284,85 |
| 107   | 001   | 0773-0  | 28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI         | 16.064,96      | 0,00          | 0,00          | 16.064,96     |
| 108   | 001   | 0773-0  | 28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentar   | 5.389,87       | 0,15          | 3.129,46      | 2.260,56      |
| 109   | 001   | 0773-0  | 28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimento | 63.325,65      | 2,28          | 31.566,09     | 31.761,84     |
| 110   | 001   | 0773-0  | 28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M        | 29.184,73      | 1,00          | 15.500,00     | 13.685,73     |
| 111   | 104   | 3753-6  | 647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENC        | 5,89           | 0,00          | 0,00          | 5,89          |
| 112   | 001   | 0773-0  | 28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios     | 295.091,33     | 13,13         | 0,00          | 295.104,46    |
| 113   | 001   | 0773-0  | 28669-9 - AFM - Saude/Social                         | 103.708,47     | 7,56          | 0,00          | 103.716,03    |
| 114   | 001   | 0773-0  | 26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)             | 632.646,66     | 0,00          | 0,00          | 632.646,66    |
| 115   | 001   | 0773-0  | 28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA C         | 110.355,86     | 8,38          | 0,00          | 110.364,24    |
| 116   | 104   | 3753-6  | 647019-1 - Recapa Av. centenário                     | 507,33         | 0,21          | 0,00          | 507,54        |
| 117   | 001   | 0773-0  | 28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao A | -23.672,99     | 0,00          | 0,00          | -23.672,99    |
| 118   | 001   | 0773-0  | 28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA              | 2,76           | 23.890,60     | 0,00          | 23.893,36     |
| 119   | 001   | 0773-0  | 28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN                       | 184.656,81     | 13,47         | 0,00          | 184.670,28    |
| 120   | 104   | 3753-6  | 00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEI       | 245.921,04     | 99,76         | 0,00          | 246.020,80    |
| 121   | 001   | 0773-0  | 22954-7 - FMDI - Transf. de Doações Incentivadas di  | 0,00           | 0,00          | 98.437,07     | -98.437,07    |
| Total da Entidade:  |       |         |  | 13.877.945,11  | 14.318.147,48 | 14.625.807,74 | 13.570.284,85 |
| Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU |       |         |  |                |               |               |               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  |       |         |  | 36.463.892,30  |               |               | 36.461.885,39 |
| 122   | 001   | 0773-0  | 0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)  | 65.963,14      | 0,00          | 0,00          | 65.963,14     |
| 123   | 001   | 0773-0  | 012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.           | 8.424.113,49   | 0,00          | 0,00          | 8.424.113,49  |
| 124   | 001   | 0773-0  | 011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-       | 8.804.477,36   | 0,00          | 0,00          | 8.804.477,36  |
| 125   | 104   | 3753-6  | 2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)                | 9.027.816,16   | 0,00          | 0,00          | 9.027.816,16  |
| 126   | 104   | 3753-6  | 3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)                  | 5.889.285,00   | 0,00          | 0,00          | 5.889.285,00  |
| 127   | 001   | 0773-0  | 0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)     | 72.679,02      | 0,00          | 2.006,91      | 70.672,11     |
| 128   | 748   | 718     | 97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )                 | 4.179.558,13   | 0,00          | 0,00          | 4.179.558,13  |
| Total da Entidade:  |       |         |  | 36.463.892,30  | 0,00          | 2.006,91      | 36.461.885,39 |
| Totais:   |       |         |  | 50.341.837,41  | 14.318.147,48 | 14.627.814,65 | 50.032.170,24 |

Mandaguacu, 12/04/2021


  
LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO