

## 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				15.229.843,15			19.590.855,09
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	21.685,52	2.538.150,21	2.038.196,03	521.639,70
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-164.084,86	2.570.414,70	3.231.524,81	-825.194,97
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	2.588.422,20	1.109,35	399,22	2.589.132,33
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	90,59	9.059,64	90,59	9.059,64
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	734,95	0,00	0,00	734,95
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	577.839,71	188.740,48	122.319,38	644.260,81
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	31,35	143.936,36	28.813,62	115.154,09
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	953.624,81	926.024,69	27.600,12
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	16.454,50	14.670,49	1.784,01
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	10.703,35	93.872,83	95.837,37	8.738,81
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)	283.278,66	585.189,36	214.076,08	654.391,94
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	294.442,41	139.887,87	106.001,44	328.328,84
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-150.654,17	0,00	0,00	-150.654,17
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.504.304,97	344.915,66	434.418,01	1.414.802,62
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.180.704,48	91,42	42.018,00	1.138.777,90
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-2.123.627,75	1.571.258,15	1.194.110,11	-1.746.479,71
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	12.974,40	7.642,18	0,00	20.616,58
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	103,02	0,00	0,00	103,02
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	221,61	0,00	25.396,99	-25.175,38
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	70.736,16	45.389,80	12.849,20	103.276,76
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-17,96	6.766,42	6.341,92	406,54
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.994,33	0,00	0,00	2.994,33
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21.151-6)	17,96	0,00	0,00	17,96
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.315,34	0,00	0,00	11.315,34
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	996.367,00	1.036.361,87	1.111.200,04	921.528,83
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	445.719,87	0,00	0,00	445.719,87
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	77.569,93	39.112,45	60.819,14	55.863,24
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	2.268,05	277,86	0,00	2.545,91
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	498.734,39	363.411,70	114.306,76	747.839,33
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	166.029,17	2.351,93	35.070,01	133.311,09
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.627,48	0,00	0,00	5.627,48
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c (07852-2)	401,19	0,00	0,00	401,19
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	84.410,99	0,00	0,00	84.410,99
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905 (21905-3)	5.864,50	0,00	0,00	5.864,50
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-49.958,33	359,40	0,00	-49.598,93
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	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 COI (00647032-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
40	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.485,13	0,00	0,00	25.485,13
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	574,90	0,00	0,00	574,90
42	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	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)	26.729,97	0,00	0,00	26.729,97
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci (23218-1)	215.528,42	0,00	0,00	215.528,42
45	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	0,92	0,00	0,00	0,92
46	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP (13-4)	53,36	0,00	0,00	53,36
47	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.297.788,24	0,00	0,00	2.297.788,24
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	652,90	0,00	0,00	652,90
49	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REI (24199-7)	0,92	0,00	0,00	0,92
50	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE (647035-4)	576,06	0,00	0,00	576,06
51	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS (17-7)	98.835,62	0,00	6.269,91	92.565,71
52	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo (23917-8)	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
53	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO (24822-3)	6.422,56	0,00	2.724,50	3.698,06
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	-116.304,54	0,00	0,00	-116.304,54
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u (24783-9)	181.770,25	0,00	0,00	181.770,25
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencç (77-1)	270,88	0,00	0,00	270,88
57	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int (647006-0)	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
58	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho: (22-3)	33,79	0,00	0,00	33,79
59	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci (25069-4)	185.108,80	0,00	5.657,30	179.451,50



## 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				15.229.843,15			19.590.855,09
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIA Transf. GBF FN/	72.718,45	1.780,62	625,17	73.873,90
61	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistent	718,93	0,00	0,00	718,93
62	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	1.980,24	0,00	0,00	1.980,24
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25	430,79	0,00	0,00	430,79
64	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	781.104,40	0,00	71.065,00	710.039,40
65	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	333.626,55	0,00	532,80	333.093,75
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,09	0,00	0,00	0,09
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVI	202,95	0,00	0,00	202,95
68	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.473,33	0,00	0,00	173.473,33
69	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Ass	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
70	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ.	29.842,40	0,00	0,00	29.842,40
71	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE L	3.961,82	0,00	0,00	3.961,82
72	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIA	31.344,02	0,00	28.818,90	2.525,12
73	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	12.319,94	0,00	1.205,93	11.114,01
74	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
75	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adole	48.284,98	0,00	0,00	48.284,98
76	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	10,03	0,00	0,00	10,03
77	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Familia (26462	784,15	0,00	0,00	784,15
78	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,38	0,00	0,00	18,38
79	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
80	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	16,66	0,00	0,00	16,66
81	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	77.147,41	627.036,56	165.395,67	538.788,30
82	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	475.860,85	0,00	186.645,00	289.215,85
83	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	70.375,16	7.053,09	7.214,87	70.213,38
84	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-0,30	0,00	0,00	-0,30
85	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	949,10	0,00	0,00	949,10
86	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
87	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	1.942.632,22	1.619.254,39	684.680,20	2.877.206,41
88	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	-983.510,51	2.694.210,81	1.321.378,98	389.321,32
89	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	27.051,28	0,00	126,90	26.924,38
90	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	350,16	0,00	0,00	350,16
91	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	27.059,07	0,00	1.155,37	25.903,70
92	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	29,91	0,00	0,00	29,91
93	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	-4.717,84	0,00	0,00	-4.717,84
94	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	102.196,51	0,00	0,00	102.196,51
95	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	644.099,62	0,00	8.000,00	636.099,62
96	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	33.545,15	0,00	0,00	33.545,15
97	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	903,59	0,00	0,00	903,59
98	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 -	-36.213,12	0,00	0,00	-36.213,12
99	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	-9.665,28	0,00	0,00	-9.665,28
100	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	26.891,57	0,00	0,00	26.891,57
101	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	936,90	0,00	0,00	936,90
102	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	207,52	0,00	0,00	207,52
103	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (	14.853,87	0,00	0,00	14.853,87
104	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	386,16	0,00	0,00	386,16
105	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	819.542,43	0,00	0,00	819.542,43
106	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTR	86.660,77	0,00	4.899,65	81.761,12
107	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P/	26,63	0,00	0,00	26,63
108	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	-1.038,88	1.343.222,06	0,00	1.342.183,18
109	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
110	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	55,79	0,00	0,00	55,79
111	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	96,29	0,00	0,00	96,29
112	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	14.842,44	0,00	0,00	14.842,44
113	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Aliment	279,66	0,00	0,00	279,66
114	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	50.899,01	0,00	0,00	50.899,01
115	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	33,32	0,00	0,00	33,32
116	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENI	5,89	0,00	0,00	5,89
117	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	42.346,35	0,00	0,00	42.346,35
118	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	104.106,78	0,00	0,00	104.106,78



**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				15.229.843,15			19.590.855,09
119	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	32.010,81	0,00	0,00	32.010,81
120	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA C	110.807,04	0,00	0,00	110.807,04
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 A	5.742,94	0,00	0,00	5.742,94
123	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	33.561,65	0,00	0,00	33.561,65
124	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	185.409,92	0,00	0,00	185.409,92
125	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	65,48	0,00	0,00	65,48
126	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVE	246.894,97	0,00	74.243,25	172.651,72
127	001	0773-0	22954-7 - FMDI - Transf. de Doações Incentivadas d	-98.437,07	0,00	0,00	-98.437,07
128	001	0773-0	28116-6 - CONV 213/2019 - SEDU - MEU CAMPINH	204.801,24	0,00	204.801,24	0,00
Total da Entidade:				15.229.843,15	16.950.936,48	12.589.924,54	19.590.855,09
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				37.383.201,77			37.383.201,77
129	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	65.963,14	0,00	0,00	65.963,14
130	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.603.904,61	0,00	0,00	8.603.904,61
131	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	9.393.579,86	0,00	0,00	9.393.579,86
132	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	9.057.420,67	0,00	0,00	9.057.420,67
133	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.901.576,48	0,00	0,00	5.901.576,48
134	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	181.198,88	0,00	0,00	181.198,88
135	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA ( 97217-4 )	4.179.558,13	0,00	0,00	4.179.558,13
Total da Entidade:				37.383.201,77	0,00	0,00	37.383.201,77
Totais:				52.613.044,92	16.950.936,48	12.589.924,54	56.974.056,86

Mandaguacu, 02/08/2021

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