

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				13.737.421,82			15.385.819,24
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-1.046,00	2.147.866,27	2.034.480,18	112.340,09
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-177.221,17	3.321.820,80	3.103.257,51	41.342,12
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.626.924,80	221,71	219,94	1.626.926,57
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	8.969,05	9.070,97	17.949,43	90,59
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	732,92	0,88	0,00	733,80
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	365.710,31	216.468,54	102.095,83	480.083,02
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	0,00	341.501,52	341.491,07	10,45
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	88.450,38	848.595,90	935.802,49	1.243,79
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	15.540,44	15.540,44	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-X)	8.537,66	55.407,51	56.311,21	7.633,96
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)	-92.411,15	228.965,66	148.579,01	-12.024,50
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	261.575,44	168.037,18	120.935,99	308.676,63
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-437.939,89	0,00	0,00	-437.939,89
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.353.995,23	401.859,64	384.115,12	1.371.739,75
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.310.401,21	99.438,69	71.490,80	1.338.349,10
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-1.215.400,36	591.270,67	649.068,57	-1.273.198,26
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	12.956,96	7,53	0,00	12.964,49
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,74	0,12	0,00	102,86
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	221,40	0,28	0,00	221,68
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	144.885,88	45.569,86	62.239,86	128.215,88
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	5.045,23	6.783,59	4.371,00	7.457,82
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.989,33	2,16	0,00	2.991,49
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	5,52	5,38	0,00	10,90
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.316,71	0,00	0,00	11.316,71
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	143.340,29	1.105.330,78	310.454,87	938.216,20
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	444.864,37	0,00	0,00	444.864,37
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	24.458,06	40.105,02	25.804,80	38.758,28
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	1.701,13	296,37	0,00	1.997,50
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	488.736,78	78.389,18	105.650,60	461.475,36
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	163.193,30	53.492,06	28.514,06	188.171,30
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.610,53	6,73	0,00	5.617,26
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	400,11	0,47	0,00	400,58
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv.	84.177,24	100,94	0,00	84.278,18
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.848,26	7,02	0,00	5.855,28
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.156,25	55,60	0,00	1.211,85
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)	25.414,56	30,48	0,00	25.445,04
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist	573,31	0,68	0,00	573,99
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)	26.655,95	31,96	0,00	26.687,91
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	214.931,59	257,72	0,00	215.189,31
45	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAF	0,55	0,00	0,00	0,55
46	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	53,36	0,00	0,00	53,36
47	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	1.559.291,04	543.450,28	49,00	2.102.692,32
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	651,09	0,79	0,00	651,88
49	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REL	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'	98.847,77	57,68	637,50	98.267,95
52	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo.	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
53	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO D	-86.419,13	87,04	7.388,72	-93.720,81
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	-115.661,72	88,68	0,00	-115.573,04
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias ui	181.765,39	2,10	0,00	181.767,49
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	270,21	0,29	0,00	270,50
57	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	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							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
59	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	13.737.421,82			15.385.819,24
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNA	173.240,43	5.756,21	2.100,00	176.896,64
61	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc	69.901,69	3.646,22	944,00	72.603,91
62	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (As	718,93	0,00	0,00	718,93
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25I	4.942,29	4,52	1.200,00	3.746,81
64	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	429,62	0,51	0,00	430,13
65	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	778.075,66	1.407,26	0,00	779.482,92
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	315.640,29	17.558,43	201,95	332.996,77
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVE	0,03	0,02	0,00	0,05
68	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	202,28	0,29	0,00	202,57
69	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assi	173.465,59	3,36	0,00	173.468,95
70	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃ	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
71	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	29.759,76	35,69	0,00	29.795,45
72	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIA	3.946,14	4,73	0,00	3.950,87
73	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASI	16.267,95	15.026,93	0,00	31.294,88
74	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	33.095,73	33,22	13.680,04	19.448,91
75	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adoles	842,02	0,00	0,00	842,02
76	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole	48.151,76	57,52	0,00	48.209,28
77	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462	9,01	0,44	0,00	9,45
78	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	784,15	0,00	0,00	784,15
79	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	18,33	0,02	0,00	18,35
80	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
81	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	15,68	0,43	0,00	16,11
82	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	209.945,81	304.120,88	376.796,97	137.269,72
83	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	474.332,19	613,59	740,00	474.205,78
84	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/	57.827,78	7.192,36	4.787,85	60.232,29
85	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	946,47	1,13	0,00	947,60
86	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
87	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.650.853,54	1.436.946,25	1.089.145,89	1.998.653,90
88	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	188.062,40	1.411.718,81	1.895.201,91	-295.420,70
89	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	29.997,64	147,82	1.066,50	29.078,96
90	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	348,95	0,66	0,00	349,61
91	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	39.888,13	46,96	7.252,00	32.683,09
92	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	29,83	0,03	0,00	29,86
93	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLI	-4.717,84	0,00	0,00	-4.717,84
94	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST. I	102.117,81	33,98	0,00	102.151,79
95	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	656.497,89	1.649,81	8.000,00	650.147,70
96	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	33.410,49	40,10	0,00	33.450,59
97	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - E	903,59	0,00	0,00	903,59
98	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEAI	-36.213,12	0,00	0,00	-36.213,12
99	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	7.970,98	22,26	0,00	7.993,24
100	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	26.859,26	32,31	0,00	26.891,57
101	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	934,37	1,10	0,00	935,47
102	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	206,99	0,23	0,00	207,22
103	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	14.812,74	17,76	0,00	14.830,50
104	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	385,07	0,47	0,00	385,54
105	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	814.996,16	2.071,17	0,00	817.067,33
106	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PA	261.824,61	314,16	0,00	262.138,77
107	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	26,55	0,04	0,00	26,59
108	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	0,00	1.838.606,99	1.839.645,87	-1.038,88
109	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
110	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULC	28,39	1.082.352,85	1.028.209,26	54.171,98
111	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	0,05	0,00	0,00	0,05
112	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	4.651,19	4,98	4.560,00	96,17
113	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentc	16.083,42	18,71	1.283,00	14.819,13
114	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhime	518,98	0,10	239,40	279,68
115	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	50.705,88	40,45	0,00	50.746,33
116	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIC	33,32	0,00	0,00	33,32
				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							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
				13.737.421,82			15.385.819,24
117	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	41.846,24	215,96	0,00	42.062,20
118	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	103.818,60	124,44	0,00	103.943,04
119	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	96.388,34	0,00	0,00	96.388,34
120	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	110.487,88	137,82	0,00	110.625,70
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	6.334,81	0,00	599,00	5.735,81
123	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	23.933,27	9.613,06	23.888,16	9.658,17
124	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	184.896,50	221,70	0,00	185.118,20
125	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	9.600,64	23.915,31	9.600,00	23.915,95
126	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVE	246.194,73	0,00	0,00	246.194,73
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	28116-6 - CONV 213/2019 - SEDU - MEU CAMPINH	0,00	204.801,24	204.801,24	0,00
Total da Entidade:				13.737.421,82	16.688.788,46	15.040.391,04	15.385.819,24
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
				36.753.551,93			37.073.223,53
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.	8.512.298,09	70.013,51	0,00	8.582.311,60
131	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-:	8.966.710,45	850.281,10	654.748,19	9.162.243,36
132	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	9.027.816,16	12.378,22	0,00	9.040.194,38
133	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.889.285,00	9.507,15	0,00	5.898.792,15
134	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	111.920,96	38.337,29	6.097,48	144.160,77
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:				36.753.551,93	980.517,27	660.845,67	37.073.223,53
Totais:				50.490.973,75	17.669.305,73	15.701.236,71	52.459.042,77

Mandaguacu, 14/06/2021

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO