

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2022

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Janeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			5.859.280,62
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	0,00	2.382.975,83	2.857.159,03	-474.183,20
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	0,00	3.463.379,40	3.393.082,25	70.297,15
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	0,00	11.483,99	11.392,13	91,86
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	0,00	8.077,98	7.997,21	80,77
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	0,00	4,36	0,00	4,36
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	0,00	2.372,21	0,00	2.372,21
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVÁ (12.817-1)	0,00	1.372.202,01	1.372.191,55	10,46
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	1.074.541,04	1.074.541,04	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	15.749,28	15.749,28	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-X)	0,00	191,67	105.223,85	-105.032,18
11	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	0,00	193.020,25	192.388,52	631,73
12	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	0,00	281.180,93	118.760,32	162.420,61
13	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	0,00	0,72	0,00	0,72
14	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	0,00	185.023,19	0,00	185.023,19
15	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	0,00	1.491.196,60	1.504.591,29	-13.394,69
16	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	0,00	7.721,97	0,00	7.721,97
17	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	0,00	0,60	0,00	0,60
18	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	0,00	881,97	0,00	881,97
19	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	0,00	350,89	0,00	350,89
20	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	0,00	1.250,03	0,00	1.250,03
21	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	0,00	17,73	0,00	17,73
22	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	0,00	4,41	0,00	4,41
23	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	0,00	1.247.249,75	0,00	1.247.249,75
24	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	0,00	50.826,09	0,00	50.826,09
25	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	0,00	7,31	0,00	7,31
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	0,00	1.472,49	57.352,32	-55.879,83
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	0,00	233,75	28.514,06	-28.280,31
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	0,00	33,39	0,00	33,39
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	0,00	2,32	0,00	2,32
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv.	0,00	485,95	0,00	485,95
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	0,00	33,76	0,00	33,76
32	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	0,00	127,09	0,00	127,09
33	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	0,00	146,83	0,00	146,83
34	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	0,00	0,53	0,00	0,53
35	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	0,00	1.240,78	0,00	1.240,78
36	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	0,00	9.266,90	0,00	9.266,90
37	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche)	0,00	3,76	0,00	3,76
38	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	0,00	217,35	0,00	217,35
39	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO D	0,00	277,47	0,00	277,47
40	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	0,00	214,50	0,00	214,50
41	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias ur	0,00	10,89	0,00	10,89
42	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atençã	0,00	1,27	0,00	1,27
43	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socie	0,00	651,52	0,00	651,52
44	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNA	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
45	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (As	0,00	12,62	0,00	12,62
46	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250	0,00	0,37	0,00	0,37
47	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementac	0,00	4.384,60	0,00	4.384,60
48	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	0,00	2.543,85	0,00	2.543,85
49	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,00	0,12	0,00	0,12
50	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVE	0,00	0,14	0,00	0,14
51	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	0,00	14,85	0,00	14,85
52	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	0,00	22,78	0,00	22,78
53	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	0,00	312,17	3.210,42	-2.898,25
54	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adoles	0,00	277,06	0,00	277,06
55	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adoles	0,00	2,10	0,00	2,10
56	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	0,00	2,02	0,00	2,02
57	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	0,00	6.749,48	46.607,05	-39.857,57
58	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	0,00	3.794,26	25.060,00	-21.265,74

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2022

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Janeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
59	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXII	0,00			5.859.280,62
60	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/	0,00	802,84	1.271,76	-468,92
61	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	0,00	5,63	0,00	5,63
62	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	0,00	2.743.228,34	572.778,03	2.170.450,31
63	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	0,00	2.390.454,01	1.220.000,00	1.170.454,01
64	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	0,00	2,08	0,00	2,08
65	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	0,00	153,61	0,00	153,61
66	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLM	0,00	0,17	0,00	0,17
67	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	0,00	163,69	0,00	163,69
68	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	0,00	4.946,60	8.000,00	-3.053,40
69	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	0,00	5,43	0,00	5,43
70	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	0,00	1,13	0,00	1,13
71	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	0,00	85,51	0,00	85,51
72	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	0,00	2,11	0,00	2,11
73	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	0,00	6.827,69	0,00	6.827,69
74	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PA	0,00	491,33	0,00	491,33
75	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	0,00	0,15	0,00	0,15
76	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	0,00	1.503.875,02	0,00	1.503.875,02
77	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	0,00	0,38	0,00	0,38
78	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	0,00	0,63	0,00	0,63
79	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimento	0,00	85,38	0,00	85,38
80	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhime	0,00	1,00	0,00	1,00
81	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	0,00	237,66	0,00	237,66
82	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	0,00	1.071,74	0,00	1.071,74
83	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao Ac	0,00	495,68	0,00	495,68
84	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	0,00	18,34	0,00	18,34
85	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	0,00	2,25	0,00	2,25
86	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEN	0,00	181,34	0,00	181,34
87	001	0773-0	29.850-6 - Alienação/Sinistro - educação	0,00	940,72	0,00	940,72
			Total da Entidade:	0,00	18.476.350,73	12.617.070,11	5.859.280,62
			Totais:	0,00	18.476.350,73	12.617.070,11	5.859.280,62

Mandaguacu, 21/02/2022

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO