

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				22.215.310,45			21.642.807,82
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	45.273,59	2.361.639,85	1.944.829,70	462.083,74
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	173.715,21	3.318.780,61	3.210.552,43	281.943,39
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	3.994.195,24	10.690,18	26.318,09	3.978.567,33
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	181,18	9.059,64	0,00	9.240,82
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	742,81	3,25	0,00	746,06
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	525.566,76	35.776,14	18.767,44	542.575,46
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	0,00	6.651,70	6.641,25	10,45
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	20,90	87.570,21	17.482,60	70.108,51
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	91.596,33	1.340.317,80	1.242.100,13	189.814,00
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	12.040,01	10.188,20	1.851,81
11	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-X)	6.410,54	116.036,09	0,00	122.446,63
12	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
13	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	831.149,72	164.389,14	276.817,91	718.720,35
14	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	322.955,74	156.909,02	121.356,52	358.508,24
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-1.170.180,79	0,00	389.226,02	-1.559.406,81
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	2.186.114,01	220.300,51	677.257,37	1.729.157,15
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.508.827,39	110.680,04	19.587,40	1.599.920,03
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-3.278.171,93	1.121.358,76	1.606.913,61	-3.763.726,78
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	16.236,01	41,38	0,00	16.277,39
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	104,13	0,45	0,00	104,58
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	114.800,96	35.549,44	0,00	150.350,40
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	91.767,78	327,35	33.891,50	58.203,63
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-65,22	154,11	157,49	-68,60
24	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	3.019,58	13,16	0,00	3.032,74
25	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	65,22	3,38	0,00	68,60
26	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.311,51	0,00	1,58	11.309,93
27	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	1.487.086,07	1.123.405,29	1.112.081,47	1.498.409,89
28	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13.708-1)	446.607,82	364,40	0,00	446.972,22
29	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	37.942,07	45.806,79	34.531,15	49.217,71
30	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	421,58	321,20	0,00	742,78
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	785.803,30	103.265,89	174.437,57	714.631,62
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	107.560,22	18.634,25	0,00	126.194,47
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.691,49	26,38	0,00	5.717,87
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	405,37	1,72	0,00	407,09
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv.	85.314,05	371,76	0,00	85.685,81
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.927,24	25,83	0,00	5.953,07
37	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-46.992,32	2.797,51	0,00	-44.194,81
38	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. Cta	44,44	0,00	0,00	44,44
39	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
40	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
41	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.757,78	112,24	0,00	25.870,02
42	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist.	110,19	0,41	0,00	110,60
43	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
44	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	93,16	0,41	0,00	93,57
45	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia	217.834,23	949,22	0,00	218.783,45
46	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	0,92	0,00	0,00	0,92
47	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS	53,36	0,00	0,00	53,36
48	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	603.039,85	6.548,32	0,00	609.588,17
49	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche)	659,90	2,88	0,00	662,78
50	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REC	0,92	0,00	0,00	0,92
51	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEI	576,06	0,00	0,00	576,06
52	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.835,62	163,11	163,11	98.835,62
53	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
54	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO D	6.422,56	212,27	212,27	6.422,56
55	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	-115.406,28	164,09	666,81	-115.909,00
56	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias ur	64.390,55	110,74	417.988,36	-353.487,07
57	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atençã	273,21	0,95	0,00	274,16
58	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Inte	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34

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				22.215.310,45			21.642.807,82
59	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselhos	33,79	0,00	0,00	33,79
60	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia	183.984,21	9.754,54	5.261,23	188.477,52
61	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIAR transf. GBF FNA	74.952,92	324,32	1.200,00	74.077,24
62	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc	718,93	0,00	0,00	718,93
63	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (As	3.055,41	13,30	0,00	3.068,71
64	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25(75,28	0,48	0,00	75,76
65	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementar	377.124,92	2.436,37	22.436,37	357.124,92
66	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	336.717,07	21.005,29	0,00	357.722,36
67	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,30	0,09	0,00	0,39
68	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVE	-15,27	0,11	0,00	-15,16
69	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.500,39	11,15	0,00	173.511,54
70	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assi	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
71	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DAATENÇ	126,94	0,47	0,00	127,41
72	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	4.004,16	17,43	0,00	4.021,59
73	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIA	2.582,65	9,24	1.181,10	1.410,79
74	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	36.958,85	18.946,20	9.245,79	46.659,26
75	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	842,02	0,00	0,00	842,02
76	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Familias dos Adoles	48.799,66	211,87	0,00	49.011,53
77	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adoles	13,94	1,61	0,00	15,55
78	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Familia (26462-	784,15	0,00	0,00	784,15
79	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,52	0,13	0,00	18,65
80	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmare	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
81	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	20,42	1,55	0,00	21,97
82	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	1.267.416,79	227.454,85	455.722,59	1.039.149,05
83	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	392.716,91	4.583,83	11.653,09	385.647,05
84	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXID	70.400,25	22.666,56	7.948,97	85.117,84
85	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	-0,30	0,00	0,00	-0,30
86	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/	959,25	4,18	0,00	963,43
87	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
88	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	5.507.542,75	1.975.017,24	1.000.300,80	6.482.259,19
89	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	1.797.021,05	2.088.980,10	2.450.000,00	1.436.001,15
90	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	28.196,76	532,43	0,00	28.729,19
91	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	353,90	1,55	0,00	355,45
92	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	26.160,82	113,92	0,00	26.274,74
93	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP CUSTEIO (26	30,23	0,13	0,00	30,36
94	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	-4.717,84	0,00	0,00	-4.717,84
95	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLM	102.500,60	125,18	0,00	102.625,78
96	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	625.112,44	3.795,94	8.000,00	620.908,36
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 - C	-36.213,12	0,00	0,00	-36.213,12
99	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEAI	-9.665,28	0,00	0,00	-9.665,28
00	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	26.891,57	0,00	0,00	26.891,57
01	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	946,69	4,03	0,00	950,72
02	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	209,55	0,84	0,00	210,39
03	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	15.012,78	65,42	0,00	15.078,20
04	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	389,99	1,58	0,00	391,57
05	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	836.809,77	5.189,36	0,00	841.999,13
06	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	81.761,12	364,40	364,40	81.761,12
07	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PA	26,91	0,12	0,00	27,03
08	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	-114,91	1.169.729,77	1.169.729,77	-114,91
09	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sai	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
10	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	66,84	10,82	10,55	67,11
11	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	97,20	0,38	0,00	97,58
12	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	15.001,00	65,27	0,00	15.066,27
13	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimento	280,72	0,49	0,00	281,21
14	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhime	42.086,03	182,31	0,00	42.268,34
15	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	33,32	0,00	0,00	33,32
16	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIC	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				22.215.310,45			21.642.807,82
117	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	44.278,50	796,20	0,00	45.074,70
118	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	105.220,11	458,78	0,00	105.678,89
119	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-93.181,69	0,00	49.933,91	-143.115,60
120	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	79.973,08	368,24	0,00	80.341,32
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 ac Ac	5.804,35	21,61	2.097,00	3.728,96
123	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	38.132,84	42,60	0,00	38.175,44
124	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	187.393,52	789,20	10.012,50	178.170,22
125	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	354,64	125,01	0,00	479,65
126	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEN	174.490,92	706,03	0,00	175.196,95
127	001	0773-0	22954-7 - FMDI - Transf. de Doações Incentivadas de	-98.437,07	0,00	0,00	-98.437,07
128	001	0773-0	28116-6 - CONV 213/2019 - SEDU - MEU CAMPINH	0,00	17.338,26	17.338,26	0,00
129	001	0773-0	29.850-6 - Alienação/Sinistro - educação	3.932,66	17,16	0,00	3.949,82
130	001	0773-0	29447-0 - CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAFI	0,00	40.278,01	2.927,70	37.350,31
131	001	0773-0	28610-9 - SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar	30.774,45	75,46	30.000,00	849,91
132	104	3753-6	672003-1 - EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINH	200.704,15	812,09	0,00	201.516,24
Total da Entidade:				22.215.310,45	16.025.031,38	16.597.534,01	21.642.807,82
Entidade 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				38.579.596,61			38.990.148,94
133	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	65.963,14	0,00	0,00	65.963,14
134	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV. I	8.780.781,27	104.781,88	0,00	8.885.563,15
135	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	10.287.881,00	941.501,24	657.812,23	10.571.570,01
136	104	3753-6	2-9 - CEF Mdçcu - Cta Movimento (2-9)	9.057.420,67	0,00	0,00	9.057.420,67
137	104	3753-6	3-7 - CEF Mdçcu - Compensação (3-7)	5.901.576,48	0,00	0,00	5.901.576,48
138	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	306.415,92	41.090,26	19.008,82	326.497,36
139	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	4.179.558,13	0,00	0,00	4.179.558,13
Total da Entidade:				38.579.596,61	1.087.373,38	676.821,05	38.990.148,94
Totais:				60.794.907,06	17.112.404,76	17.274.355,06	60.632.956,76

Mandaguacu, 03/01/2022

 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO