

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2021

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Abril

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				14.241.420,30			13.813.705,35
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	3.471,13	1.787.115,10	1.791.632,23	-1.046,00
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-117.110,67	3.037.272,66	2.848.866,06	71.295,93
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	95.905,93	360,66	357,78	95.908,81
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	139.301,54	9.074,51	139.407,00	8.969,05
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	732,42	0,50	0,00	732,92
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	463.491,73	210.627,25	114.816,06	559.302,92
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	0,00	328.789,14	328.789,14	0,00
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	918.155,92	829.705,54	88.450,38
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	16.067,80	16.067,80	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	11.392,17	59.913,85	62.768,36	8.537,66
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)	132.083,99	30.077,60	154.472,74	7.688,85
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	199.795,22	152.715,76	91.521,23	260.989,75
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEF 60% (14.150-X)	-179.609,25	0,00	0,00	-179.609,25
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.065.604,95	340.278,87	357.067,08	1.048.816,74
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.241.854,75	89.207,91	20.656,20	1.310.406,46
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-327.043,91	1.057.672,29	987.921,22	-257.292,84
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	10.193,73	2.763,23	0,00	12.956,96
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,67	0,07	0,00	102,74
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	229,99	0,16	0,00	230,15
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	190.638,21	45.521,39	91.278,97	144.880,63
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-2.715,59	6.774,92	1.727,18	2.332,15
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.988,12	1,21	0,00	2.989,33
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	2,51	3,01	0,00	5,52
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.316,91	0,00	0,00	11.316,91
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	1.340.895,74	1.101.551,95	1.855.366,48	587.081,21
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	444.740,66	0,00	0,00	444.740,66
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	31.260,26	33.648,79	40.450,99	24.458,06
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	4.721,07	259,41	3.279,35	1.701,13
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	311.098,24	70.047,85	28.514,06	352.632,03
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	162.396,66	42.576,50	0,00	204.973,16
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.606,55	3,78	0,00	5.610,33
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	389,40	0,26	0,00	389,66
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv.	84.120,58	56,66	0,00	84.177,24
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.844,33	3,93	0,00	5.848,26
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.154,79	1,46	0,00	1.156,25
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)	25.397,45	17,11	0,00	25.414,56
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist	572,92	0,39	0,00	573,31
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)	26.638,01	17,94	0,00	26.655,95
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	214.786,92	144,67	0,00	214.931,59
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	1.221.018,63	338.272,41	0,00	1.559.291,04
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	650,66	0,43	0,00	651,09
49	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REC	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	95.362,73	33,05	20,90	95.374,88
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	-57.566,02	115,02	92.956,71	-150.407,71
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	8.784,93	49,78	0,00	8.834,71
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias ur	1.764,21	1,18	0,00	1.765,39
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	270,05	0,16	0,00	270,21
57	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Inte	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				14.241.420,30			13.813.705,35
59	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia	173.174,49	65,94	0,00	173.240,43
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNA	69.497,71	1.827,23	1.423,25	69.901,69
61	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc	718,93	0,00	0,00	718,93
62	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (As	5.883,99	3,66	945,36	4.942,29
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25I	429,34	0,28	0,00	429,62
64	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	753.472,58	222,08	0,00	753.694,66
65	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	258.996,09	56.644,20	0,00	315.640,29
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,02	0,01	0,00	0,03
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVE	202,11	0,17	0,00	202,28
68	104	3753-6	36-3 - CEF - APSU MOVIMENTO 36-3	173.463,66	1,93	0,00	173.465,59
69	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assi	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
70	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DAATENÇ/	29.739,73	20,03	0,00	29.759,76
71	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	3.943,48	2,66	0,00	3.946,14
72	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIA	16.257,07	10,88	0,00	16.267,95
73	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	47.076,38	26,41	14.007,06	33.095,73
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 - AFAI- Atenção as Famílias dos Adoles	48.119,47	32,29	0,00	48.151,76
76	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adole:	8,77	0,24	0,00	9,01
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	18,31	0,02	0,00	18,33
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)	15,45	0,23	0,00	15,68
81	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	145.126,25	474.413,53	372.005,29	247.534,49
82	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	376.428,36	345,40	2.557,00	374.216,76
83	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXII	61.181,34	84,11	3.437,67	57.827,78
84	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/	945,83	0,64	0,00	946,47
85	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
86	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	1.423.687,83	1.313.787,24	1.086.621,53	1.650.853,54
87	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	457.401,43	1.710.257,62	2.182.544,37	-14.885,32
88	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	30.684,29	83,65	770,30	29.997,64
89	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	348,95	0,00	0,00	348,95
90	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	46.620,08	28,35	6.760,30	39.888,13
91	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	29,81	0,02	0,00	29,83
92	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	-4.717,84	0,00	0,00	-4.717,84
93	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLI	102.098,73	19,08	0,00	102.117,81
94	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST. I	655.106,48	1.461,31	69,90	656.497,89
95	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	93.412,64	38,65	60.030,35	33.420,94
96	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	903,59	0,00	0,00	903,59
97	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	-10.479,10	0,00	0,00	-10.479,10
98	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEAI	62.607,68	23,75	54.650,00	7.981,43
99	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	26.841,12	18,14	0,00	26.859,26
100	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	933,76	0,61	0,00	934,37
101	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	206,87	0,12	0,00	206,99
102	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.802,77	9,97	0,00	14.812,74
103	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	384,79	0,28	0,00	385,07
104	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	813.181,89	1.814,27	0,00	814.996,16
105	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	261.771,98	176,34	0,00	261.948,32
106	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PA	26,54	0,01	0,00	26,55
107	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	0,00	1.963.585,75	1.963.585,75	0,00
108	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sai	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
109	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	28,37	0,02	0,00	28,39
110	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULO	88,67	0,00	88,62	0,05
111	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	4.648,07	3,12	0,00	4.651,19
112	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	16.072,60	10,82	0,00	16.083,42
113	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimento	2.262,00	0,82	1.743,84	518,98
114	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhime	31.889,73	15,78	9.997,78	21.907,73
115	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	13.693,31	1,46	13.661,45	33,32
116	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIC	5,89	0,00	0,00	5,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2021

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Abril

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
				14.241.420,30			13.813.705,35
117	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	41.725,02	121,22	0,00	41.846,24
118	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	103.748,76	69,84	0,00	103.818,60
119	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	319.966,66	0,00	0,00	319.966,66
120	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	110.410,52	77,36	0,00	110.487,88
121	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	513,43	0,29	0,00	513,72
122	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao Ac	6.330,55	4,26	0,00	6.334,81
123	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	33.512,97	20,30	9.600,00	23.933,27
124	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	184.772,05	124,45	0,00	184.896,50
125	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	0,00	9.600,64	0,00	9.600,64
126	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEI	246.020,80	173,93	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
Total da Entidade:				14.241.420,30	15.214.427,95	15.642.142,90	13.813.705,35
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
				36.505.466,91			36.753.551,93
128	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	65.963,14	0,00	0,00	65.963,14
129	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.445.706,50	66.591,59	0,00	8.512.298,09
130	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	8.788.729,67	824.666,84	646.686,06	8.966.710,45
131	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	9.027.816,16	0,00	0,00	9.027.816,16
132	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.889.285,00	0,00	0,00	5.889.285,00
133	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	108.408,31	38.089,17	34.576,52	111.920,96
134	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	4.179.558,13	0,00	0,00	4.179.558,13
Total da Entidade:				36.505.466,91	929.347,60	681.262,58	36.753.551,93
Totais:				50.746.887,21	16.143.775,55	16.323.405,48	50.567.257,28

Mandaguacu, 11/05/2021

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO