

## 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							
				17.635.256,46			20.305.968,08
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	115.225,09	2.029.332,07	2.118.994,49	25.562,67
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-212.636,29	3.361.232,31	3.313.877,52	-165.281,50
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	2.611.674,31	2.202,03	2.130,96	2.611.745,38
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	90,59	9.060,92	90,59	9.060,92
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	736,39	1,90	0,00	738,29
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	645.118,09	177.912,88	135.476,40	687.554,57
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	10,45	116.231,82	116.242,28	-0,01
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	1.094.536,57	1.094.536,57	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	13.836,85	13.836,85	0,00
10	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	8.782,53	75.714,72	53.027,79	31.469,46
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)	817.587,09	284.912,21	181.014,49	921.484,81
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	336.230,51	236.400,26	101.389,05	471.241,72
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-189.181,37	0,00	0,00	-189.181,37
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.556.828,92	405.185,60	432.615,71	1.529.398,81
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.232.708,15	99.526,80	11.599,90	1.320.635,05
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-2.125.711,53	1.105.682,02	1.133.593,71	-2.153.623,22
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	16.832,02	13,55	6.848,53	9.997,04
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	103,23	0,26	0,00	103,49
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	9.823,93	35.050,10	17.498,80	27.375,23
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	103.692,18	45.747,39	12.069,96	137.369,61
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-26,73	6.869,44	3.493,60	3.349,11
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	2.997,85	4,70	0,00	3.002,55
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21.151-6)	26,73	11,67	0,00	38,40
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.314,65	0,00	0,00	11.314,65
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	1.009.474,82	1.144.355,59	1.120.543,81	1.033.286,60
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13.708-1)	445.883,59	0,00	0,00	445.883,59
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	56.794,69	39.031,99	51.554,52	44.272,16
29	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	2.550,58	258,78	0,00	2.809,36
30	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	830.955,57	35.426,37	105.086,77	761.295,17
31	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	151.536,00	43.403,17	43.789,73	151.149,44
32	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.639,14	14,61	0,00	5.653,75
33	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	401,96	1,01	0,00	402,97
34	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv.	84.575,68	219,23	0,00	84.794,91
35	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.875,94	15,24	0,00	5.891,18
36	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	-49.948,43	87,73	2.400,00	-52.260,70
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)	25.534,86	66,19	0,00	25.601,05
41	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vista	576,02	1,49	0,00	577,51
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)	26.782,12	66,05	9.158,00	17.690,17
44	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia	215.948,94	559,76	0,00	216.508,70
45	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	0,92	0,00	0,00	0,92
46	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS	53,36	0,00	0,00	53,36
47	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.390.178,78	69.690,38	0,00	2.459.869,16
48	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche)	654,18	1,70	0,00	655,88
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 CARREGADEIRA	576,06	0,00	0,00	576,06
51	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	98.835,62	0,00	0,00	98.835,62
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	6.422,56	135,40	2.000,00	4.557,96
54	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	-171.338,85	192,62	0,00	-171.146,23
55	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias ur	181.773,67	4,55	0,00	181.778,22
56	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atença	271,30	0,00	0,00	271,30
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2021

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Agosto

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				17.635.256,46			20.305.968,08
59	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Social)	185.423,84	6.054,67	8.294,00	183.184,51
60	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIARtransf. GBF FNA	75.800,06	0,00	3.057,26	72.742,80
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	1.984,09	2,23	1.200,00	786,32
63	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250	431,61	1,09	0,00	432,70
64	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementar	712.074,78	0,00	42.025,00	670.049,78
65	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	333.748,26	0,00	0,00	333.748,26
66	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	0,12	0,06	0,00	0,18
67	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVE	203,42	0,63	0,00	204,05
68	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.478,23	0,00	0,00	173.478,23
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. DA ATENÇÃ	29.900,63	77,50	0,00	29.978,13
71	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	3.969,54	10,28	0,00	3.979,82
72	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIA	2.561,25	6,36	0,00	2.567,61
73	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS	29.896,75	55,69	8.500,00	21.452,44
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 Adoles	48.378,84	124,95	0,00	48.503,79
76	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adoles	10,74	0,95	0,00	11,69
77	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462-	784,15	0,00	0,00	784,15
78	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	18,41	0,00	0,00	18,41
79	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmare	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
80	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	17,35	0,91	0,00	18,26
81	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	617.980,12	1.580,93	317.289,09	302.271,96
82	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	343.740,08	847,38	0,00	344.587,46
83	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	70.471,75	362,35	4.230,84	66.603,26
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/	950,95	2,46	0,00	953,41
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)	2.260.777,82	1.721.751,15	1.278.002,25	2.704.526,72
88	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	-25.586,89	2.111.636,05	2.000.000,00	86.049,16
89	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	27.266,26	173,64	116,45	27.323,45
90	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	350,84	0,91	0,00	351,75
91	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	25.955,30	67,23	20,90	26.001,63
92	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	29,97	0,08	0,00	30,05
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 BLM	102.251,97	73,82	0,00	102.325,79
95	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST. I	639.194,51	0,00	8.000,00	631.194,51
96	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	33.610,58	87,09	0,00	33.697,67
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 - E	-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
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	938,69	2,37	0,00	941,06
102	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	207,89	0,49	0,00	208,38
103	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	14.882,85	38,58	0,00	14.921,43
104	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	386,85	0,00	0,00	386,85
105	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	823.529,14	0,00	0,00	823.529,14
106	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	81.761,12	215,03	0,00	81.976,15
107	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PA	26,68	0,07	0,00	26,75
108	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	-114,91	2.169.854,52	0,00	2.169.739,61
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	55,89	395.384,74	395.374,12	66,51
111	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	96,45	0,22	0,00	96,67
112	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	14.871,36	38,49	0,00	14.909,85
113	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimento	279,76	0,27	0,00	280,03
114	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhime	50.997,63	131,57	0,00	51.129,20
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 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				17.635.256,46			20.305.968,08
117	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	42.698,72	469,06	0,00	43.167,78
118	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	104.309,82	270,27	0,00	104.580,09
119	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	-56.619,03	0,00	0,00	-56.619,03
120	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	111.031,91	294,80	31.867,34	79.459,37
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	5.754,14	0,00	0,00	5.754,14
123	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	33.580,52	4.492,79	4.462,83	33.610,48
124	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	185.771,68	481,54	0,00	186.253,22
125	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	112,22	4.530,58	0,00	4.642,80
126	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEN	173.087,59	0,00	0,00	173.087,59
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	29.850-6 - Alienação/Sinistro - educação	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total da Entidade:				17.635.256,46	16.856.021,73	14.185.310,11	20.305.968,08
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				37.651.245,11			37.651.245,11
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. I	8.625.881,33	0,00	0,00	8.625.881,33
131	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	9.611.701,24	0,00	0,00	9.611.701,24
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)	209.144,12	0,00	0,00	209.144,12
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:				37.651.245,11	0,00	0,00	37.651.245,11
Totais:				55.286.501,57	16.856.021,73	14.185.310,11	57.957.213,19

Mandaguacu, 01/09/2021

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