

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2021

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Dezembro

Numero	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	21.642.807,82			21.536.089,70
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	462.083,74	2.678.978,85	327.808,42	2.813.254,17
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R (5053-9)	281.943,39	2.497,97	1.547.181,45	-1.262.740,09
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	3.978.587,33	7.010,18	1.401,91	3.984.175,00
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	9.240,82	1,99	0,00	9.242,81
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	746,08	4,43	0,00	750,49
7	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	542.575,46	1.818,47	229.338,76	315.055,17
8	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	10,45	0,00	0,00	10,45
9	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	70.108,51	256,48	0,00	70.364,99
10	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	189.814,00	955.138,91	191.019,39	953.933,52
11	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-X)	1.851,81	12.777,34	2.555,39	12.073,76
12	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	122.446,63	88.403,54	0,00	210.850,17
13	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
14	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	718.720,95	583,23	936.950,61	-217.646,43
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	358.508,24	1.313,15	323.556,43	38.264,90
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	-1.559.406,81	0,00	0,00	-1.559.406,81
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.729.157,15	295,99	140.932,33	1.588.528,81
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	1.599.920,03	7.950,29	37.758,70	1.570.111,62
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	-3.763.726,78	874,89	698.815,54	-4.461.667,43
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	16.277,39	42,33	3.642,09	12.677,63
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	104,58	0,61	0,00	105,19
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	150.350,40	896,70	0,00	151.247,10
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	58.203,63	414,94	38.145,84	20.472,73
24	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17.425-9)	-68,60	219,98	0,00	151,38
25	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21.151-6)	3.032,74	18,02	0,00	3.050,76
26	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	68,60	4,55	0,00	73,15
27	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS AREAS	11.309,93	0,00	0,00	11.309,93
28	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13.708-1)	1.498.409,89	0,00	46.708,56	1.451.701,33
29	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	446.972,22	0,00	0,00	446.972,22
30	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	49.217,71	399,95	6.288,13	43.329,53
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	742,78	5,61	0,00	748,39
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - C/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	714.631,62	1.984,05	369.000,91	347.595,96
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	126.194,47	352,49	57.038,57	68.508,39
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c/	5.717,87	33,94	0,00	5.751,81
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv.	407,09	2,36	0,00	409,45
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	85.085,81	501,99	0,00	85.187,80
37	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	5.953,07	34,88	0,00	5.987,95
38	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C/	-44.194,81	3.083,37	0,00	-41.111,44
39	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	44,44	0,00	0,00	44,44
40	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COL	49,09	0,00	0,00	49,09
41	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist	25.870,02	151,56	0,00	26.021,58
43	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	110,60	0,00	0,00	110,60
44	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
45	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanci	93,57	0,55	0,00	94,12
46	001	0773-0	21557-0 - BB - FMS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	218.783,45	1.281,75	0,00	220.065,20
47	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPT	0,92	0,01	0,00	0,93
48	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodoio	53,36	0,00	0,00	53,36
49	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche	609.588,17	0,00	0,00	609.588,17
50	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REC	662,78	3,89	0,00	666,67
51	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÂ CARREGADEI	0,92	0,00	0,00	0,92
52	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS'	576,06	0,00	0,00	576,06
53	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	98.835,62	0,00	0,00	98.835,62
54	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO D	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
55	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	6.422,56	286,63	0,00	6.709,19
56	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias ut	-115.909,00	221,57	0,00	-115.687,43
57	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atença	-353.487,07	11,06	0,00	-353.476,01
58	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Inte	274,16	0,00	0,00	274,16
				34.228,34	0,00	0,00	34.228,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2017

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Dezembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTÁ MOVIMENTO							
59	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselhos	21.642.807,82			21.536.044,70
60	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Soci	33,79	0,00	0,00	33,79
61	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNA	188.477,52	668,02	7.842,74	181.302,80
62	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc	74.077,24	433,07	1.200,00	73.310,31
63	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (As	718,93	0,00	0,00	718,93
64	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25f	3.068,71	15,51	873,00	2.211,22
65	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementar	75,76	0,36	0,00	76,12
66	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	357.124,92	0,00	0,00	357.124,92
67	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUS	357.722,36	0,00	778,50	356.943,86
68	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVE	0,39	0,12	0,00	0,27
69	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	-15,16	0,14	0,00	-15,02
70	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assi	173.511,54	0,00	0,00	173.511,54
71	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DAATENÇ	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
72	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	127,41	0,00	0,00	127,41
73	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIA	4.021,59	23,53	0,00	4.045,12
74	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE AS	1.410,79	27,85	0,00	1.438,64
75	001	0773-0	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEÍCULO UTILITARIO	48.659,26	305,75	9.283,64	37.881,17
76	001	0773-0	26344-3 - BB - AFAM - Atenção as Famílias dos Adoles	842,02	0,00	0,00	842,02
77	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adoles	49.011,53	286,10	0,00	49.297,63
78	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462-	15,55	2,18	0,00	17,73
79	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR	784,15	0,00	0,00	784,15
80	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmari	18,65	0,11	0,00	18,76
81	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
82	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	21,97	2,10	0,00	24,07
83	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	1.039.149,05	187.414,84	311.004,13	915.358,18
84	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXII	385.647,65	2.326,38	82.873,00	308.171,15
85	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	85.117,84	846,19	17.811,93	68.152,10
86	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/	-0,30	0,00	0,00	-0,30
87	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	963,43	5,73	0,00	969,16
88	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
89	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	6.482.259,19	1.016.747,93	623.005,15	5.876.001,97
90	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	1.436.001,15	990.151,41	47.606,71	2.378.549,85
91	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (267	28.729,19	325,03	0,00	29.054,22
92	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	355,45	0,00	0,00	355,45
93	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	26.274,74	156,16	0,00	26.430,90
94	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	30,36	0,18	0,00	30,54
95	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLM	-4.717,84	0,00	0,00	-4.717,84
96	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	102.625,78	0,00	0,00	102.625,78
97	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Recr	620.908,38	0,00	8.000,00	612.908,38
98	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - S	903,59	0,00	0,00	903,59
99	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEAI	-36.213,12	0,00	0,00	-36.213,12
100	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	-9.665,28	0,00	0,00	-9.665,28
101	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	26.891,57	0,00	0,00	26.891,57
102	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	950,72	5,52	0,00	956,24
103	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	210,39	1,15	0,00	211,54
104	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	15.078,20	88,34	0,00	15.166,54
105	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	391,57	0,00	0,00	391,57
106	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	841.999,13	0,00	0,00	841.999,13
107	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P	81.761,12	499,53	0,00	82.260,65
108	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	27,03	0,16	0,00	27,19
109	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sai	-114,91	0,00	0,00	-114,91
110	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
111	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	67,11	10,94	0,00	78,05
112	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	97,58	0,60	0,00	98,18
113	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimento	15.066,27	88,17	0,00	15.154,44
114	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhime	281,21	0,92	0,00	282,13
115	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	42.268,34	245,58	260,00	42.253,92
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

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
117	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municípios	21.642.807,82			21.536.099,70
118	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	45.074,70	1.089,66	0,00	46.164,36
119	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	105.678,89	627,88	0,00	108.306,77
120	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CC	-143.115,60	0,00	0,00	-143.115,60
121	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	80.341,32	503,96	0,00	80.845,28
122	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao Ac	513,72	0,00	0,00	513,72
123	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	3.728,96	19,79	589,00	3.160,17
124	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	38.175,44	12,56	9.450,00	28.722,88
125	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	178.170,22	1.043,81	0,00	179.214,03
126	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVEN	479,65	172,58	0,00	652,23
127	001	0773-0	22954-7 - FMDI - Transf. de Doações Incentivadas de	175.196,95	0,00	0,00	175.196,95
128	001	0773-0	29.850-6 - Alienação/Sinistro - educação	-98.437,07	0,00	0,00	-98.437,07
129	001	0773-0	29447-0 - CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAFI	3.949,82	23,47	0,00	3.973,29
130	001	0773-0	28610-9 - SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar	37.350,31	0,00	0,00	37.350,31
131	104	3753-6	672003-1 - EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINH	849,91	0,00	0,00	849,91
			Total da Entidade	21.642.807,82	5.972.011,81	6.078.719,93	21.536.099,70
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
132	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	38.990.148,94			38.990.148,94
133	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	65.963,14	0,00	0,00	65.963,14
134	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	8.885.583,15	0,00	0,00	8.885.583,15
135	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgcu - Cta Movimento (2-9)	10.571.570,01	0,00	0,00	10.571.570,01
136	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgcu - Compensação (3-7)	9.057.420,67	0,00	0,00	9.057.420,67
137	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	5.901.576,48	0,00	0,00	5.901.576,48
138	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	328.497,36	0,00	0,00	328.497,36
			Total da Entidade:	4.179.558,13	0,00	0,00	4.179.558,13
			Totais:	38.990.148,94	0,00	0,00	38.990.148,94
			Totais:	60.632.956,76	5.972.011,81	6.078.719,93	60.526.248,04

Mandaguacu, 03/01/2022

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TE SOUREIRO