

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Exercício de 2021

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Junho

Número Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
			15.955.191,18			15.182.979,18	
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	112.340,09	1.857.570,81	1.948.225,38	21.685,52
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-66.047,06	3.541.036,02	3.208.973,91	266.015,05
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	2.333.997,57	118,05	118,89	2.333.996,73
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	90,59	9.059,64	9.059,64	90,59
5	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	733,80	1,15	0,00	734,95
6	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	480.083,02	207.534,63	109.777,94	577.839,71
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	10,45	233.295,64	233.274,74	31,35
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	1.243,79	1.185.857,05	1.187.100,84	0,00
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	14.246,32	14.246,32	0,00
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	328.461,88	165.098,40	199.117,87	294.442,41
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-585.652,34	0,00	0,00	-585.652,34
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	1.422.980,42	953.432,58	395.158,89	1.981.254,11
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	1.338.349,10	93.725,38	251.370,00	1.180.704,48
14	001	0773-0	19.292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-2.109.648,31	1.133.602,19	1.147.581,26	-2.123.627,38
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	12.964,49	9,91	0,00	12.974,40
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	102,86	0,16	0,00	103,02
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	221,24	0,37	0,00	221,61
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	128.215,88	45.532,13	103.011,85	70.736,16
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	-10,90	6.795,26	3.376,50	3.407,86
20	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-9)	2.991,49	2,84	0,00	2.994,33
21	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	10,90	7,06	0,00	17,96
22	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.315,96	0,00	0,00	11.315,96
23	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	978.771,72	1.215.467,56	1.214.145,98	980.093,30
24	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	445.354,87	0,00	0,00	445.354,87
25	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	38.758,28	39.212,29	400,64	77.569,93
26	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	449.211,47	369.706,36	103.815,23	715.102,60
27	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.889-0)	188.171,30	38.553,26	51.004,06	175.720,50
28	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	5.618,01	8,85	0,00	5.626,86
29	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (7852-2)	400,58	0,61	0,00	401,19
30	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	84.278,18	132,81	0,00	84.410,99
31	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	5.855,28	9,22	0,00	5.864,50
32	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	44,44	0,00	0,00	44,44
33	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	49,09	0,00	0,00	49,09
34	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	25.445,04	40,09	0,00	25.485,13
35	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	573,99	0,91	0,00	574,90
36	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
37	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	26.687,91	42,06	0,00	26.729,97
38	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia (23218-1)	215.189,31	339,11	0,00	215.528,42
39	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	0,55	0,01	0,00	0,56
40	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche) (24109-1)	651,88	1,02	0,00	652,90
41	001	0773-0	24199-7 - BB - Piso de Alta Compl. I-APRIMORA REI (24199-7)	0,92	0,00	0,00	0,92
42	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo (23917-8)	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
43	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO (24822-3)	6.422,56	98,96	16.110,28	-9.588,76
44	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de (23941-0)	-116.035,50	116,69	0,00	-115.918,81
45	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urbanas (24783-9)	181.767,49	2,76	0,00	181.770,25
46	001	0773-0	25069-4 - BB - CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Social) (25069-4)	177.495,64	11.674,39	4.070,26	185.099,77
47	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIAR Transf. GBF FN/ (25063-5)	72.603,91	114,54	0,00	72.718,45
48	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistencia Social) (25067-8)	718,93	0,00	0,00	718,93
49	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assistencia Social) (25066-X)	3.746,81	3,77	1.774,11	1.976,47
50	001	0773-0	25062-7 - BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 25062-7	430,13	0,66	0,00	430,79
51	001	0773-0	23070-7 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO (23070-7)	0,05	0,04	0,00	0,09
52	001	0773-0	23068-5 - BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ INVESTIMENTO (23068-5)	202,57	0,38	0,00	202,95
53	001	0773-0	25.068-6 - BB - APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assistencia Social) (25.068-6)	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
54	001	0773-0	25306-5 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA (25306-5)	29.795,45	46,95	0,00	29.842,40
55	001	0773-0	25336-7 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA (25336-7)	3.955,60	6,22	0,00	3.961,82
56	001	0773-0	25351-0 - BB - PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL (25351-0)	31.294,88	49,14	0,00	31.344,02
57	001	0773-0	25349-9 - BB - PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL (25349-9)	20.504,98	27,79	8.212,83	12.319,94
58	001	0773-0	26460-1 - BB - Fundo Estadual para Infância e Adolescência (26460-1)	9,45	0,58	0,00	10,03
59	001	0773-0	26462-8 - BB - Programa Crescer em Família (26462-8)	784,15	0,00	0,00	784,15

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				15.955.191,18				
60	001	0773-0	25858-X - Plano de ação articulada-PAR				15.182.979,18	
61	001	0773-0	26464-4 - BB - Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)	18,35	0,03	0,00	18,38	
62	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	16,11	0,55	0,00	16,66	
63	001	0773-0	26611-6 - FMS INVEST SUS (26611-6)	69.481,87	11.994,45	212.859,96	-131.383,64	
64	001	0773-0	26677-9 - BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXI	474.668,24	806,88	0,00	475.475,12	
65	001	0773-0	26934-4 - Bco do Brasil - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	60.232,29	14.288,74	4.145,87	70.375,16	
66	001	0773-0	26935-2 - Bco do Brasil - CONSTRUÇÃO/REFORMA	947,60	1,50	0,00	949,10	
67	001	0773-0	27007-5 - Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75	
68	001	0773-0	26701-5 - BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26	1.998.653,90	1.593.594,11	1.649.615,79	1.942.632,22	
69	001	0773-0	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	29.078,96	105,32	2.133,00	27.051,28	
70	001	0773-0	26703-1 - BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26	26702-3 - BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26	349,61	0,55	0,00	350,16
71	001	0773-0	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	32.683,09	47,58	5.671,60	27.059,07	
72	001	0773-0	26716-3 - BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (267	26704-X - BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26	29,86	0,05	0,00	29,91
73	001	0773-0	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	26961-1 - BB - ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BL	-4.717,84	0,00	0,00	-4.717,84
74	001	0773-0	27112-8 - BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (271	102.151,79	44,72	0,00	102.196,51	
75	001	0773-0	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	33.492,39	52,76	0,00	33.545,15	
76	001	0773-0	26409-1 - BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - :	26686-8 - Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Rec	903,59	0,00	0,00	903,59
77	001	0773-0	26408-7 - BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEA	-36.213,12	0,00	0,00	-36.213,12	
78	001	0773-0	26885-2 - BB - FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	8.003,69	2,34	18.591,31	-10.585,28	
79	001	0773-0	26926-3 - BB - CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26	26.891,57	0,00	0,00	26.891,57	
80	001	0773-0	26992-1 - BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1	935,47	1,43	0,00	936,90	
81	001	0773-0	26892-5 - BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (2	207,22	0,30	0,00	207,52	
82	001	0773-0	27.849-1 - ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRIC	14.830,50	23,37	0,00	14.853,87	
83	001	0773-0	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P/	261.648,27	365,00	174.987,50	87.025,77	
84	001	0773-0	106982-5 - Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal	27300-7 - FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - P/	26,59	0,04	0,00	26,63
85	001	0773-0	26949-2 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE/URBANIZAÇÃ	9.791,81	0,00	0,00	9.791,81	
86	001	0773-0	26556-X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULO	54.171,98	0,09	0,00	54.172,07	
87	001	0773-0	28423-8 - FEAS BE COVID 19	0,05	0,00	0,05	0,00	
88	001	0773-0	28474-2 - Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	96,17	0,12	0,00	96,29	
89	001	0773-0	28473-4 - Ações do Covid-19 no SUAS para Alimen	14.819,13	23,31	0,00	14.842,44	
90	001	0773-0	28471-8 - Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhim	279,58	0,08	0,00	279,66	
91	001	0773-0	28099-2 - CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA M	50.746,33	152,68	0,00	50.899,01	
92	001	0773-0	28668-0 - AFM- auxilio financeiro aos municipios	33,32	0,00	0,00	33,32	
93	001	0773-0	28669-9 - AFM - Saude/Social	42.062,20	284,15	0,00	42.346,35	
94	001	0773-0	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	103.943,04	163,74	0,00	104.106,78	
95	001	0773-0	28365-7 - CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA CO	26593-4 - BB - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)	59.238,89	0,00	0,00	59.238,89
96	001	0773-0	28092-5 - FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao A	110.625,70	181,34	0,00	110.807,04	
97	001	0773-0	28094-1 - FIA - Fortalecimento do CMDCA	5.742,94	9,03	0,00	5.751,97	
98	001	0773-0	28961-2 - SECULT-A BLANC - MUN	33.546,43	15,22	0,00	33.561,65	
99	001	0773-0	29202-8 - FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas	185.118,20	291,72	0,00	185.409,92	
100	001	0773-0	22954-7 - FMDI - Transf. de Doações Incentivadas d	27,79	37,69	0,00	65,48	
101	001	0773-0	28116-6 - CONV 213/2019 - SEDU - MEU CAMPINH	-98.437,07	0,00	0,00	-98.437,07	
102	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	409.602,48	0,00	0,00	409.602,48	
103	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	7.633,96	36.433,09	33.363,70	10.703,35	
104	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	1.997,50	270,55	0,00	2.268,05	
105	001	07730	26.213-7 - BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO	178.434,60	249.187,53	144.343,47	283.278,66	
106	001	07730	26344-3 - BB - AFAl- Atenção as Famílias dos Adoles	842,02	0,00	0,00	842,02	
107	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	48.209,28	75,70	0,00	48.284,98	
108	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	112.888,80	0,00	0,00	112.888,80	
109	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
110	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	576,06	0,00	0,00	576,06	
111	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	1.165,28	0,00	51.145,00	-49.979,72	
112	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	53,36	0,00	0,00	53,36	
113	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	2.102.692,32	189.982,98	0,00	2.292.675,30	
114	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	98.835,62	0,00	0,00	98.835,62	
115	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	270,50	0,00	0,00	270,50	
116	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	34.228,34	0,00	0,00	34.228,34	
117	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	33,79	0,00	33,79	
118	104	3753-6	23-1 - CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)	779.482,92	0,00	0,00	779.482,92	
				332.997,77	0,00	0,00	332.997,77	

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				15.955.191,18			15.182.979,18
119	104	3753-6	36-3 - CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3	173.468,95	0,00	0,00	173.468,95
120	104	3753-6	647014-0 - CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmar	28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
121	104	3753-6	71014-0 - CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.	650.147,70	0,00	8.000,00	642.147,70
122	104	3753-6	71016-6 - Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)	385,54	0,00	0,00	385,54
123	104	3753-6	71017-4 - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)	817.067,33	0,00	0,00	817.067,33
124	104	3753-6	647019-1 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVENI	5,89	0,00	0,00	5,89
125	104	3753-6	647019-1 - Recapa Av. centenário	513,72	0,00	0,00	513,72
126	104	3753-6	00647018-3 - CEF - Pavimentação de Ruas CONVE	246.498,56	0,00	0,00	246.498,56
127	237	116-0	3419-3 - Folha de pagamento - Bradesco	-1.038,88	1.338.441,85	1.858.983,54	-521.580,57
128	748	0718	160-0 - Bco SICRED - Movimento (160-0)	0,00	0,00	0,30	-0,30
129	748	0718	1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6)	-31.229,23	2.236.885,26	3.194.791,96	-989.135,93
Total da Entidade:				15.955.191,18	16.796.348,47	17.568.560,47	15.182.979,18
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				37.073.223,53			37.383.201,77
130	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	65.963,14	0,00	0,00	65.963,14
131	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	8.582.311,60	21.593,01	0,00	8.603.904,61
132	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	9.162.243,36	888.896,93	657.560,43	9.393.579,86
133	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	144.160,77	40.083,19	3.045,08	181.198,88
134	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	9.040.194,38	17.226,29	0,00	9.057.420,67
135	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	5.898.792,15	2.784,33	0,00	5.901.576,48
136	748	718	97.217-4 - SICREDI FOLHA (97217-4)	4.179.558,13	0,00	0,00	4.179.558,13
Total da Entidade:				37.073.223,53	970.583,75	660.605,51	37.383.201,77
Totais:				53.028.414,71	17.766.932,22	18.229.165,98	52.566.180,95

Mandaguacu, 19/07/2021

 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO