



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU						
001-773-0/014.931-4/Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (14			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			5.867,19	36,27	0,00	5.903,46
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			187.987,66	54.448,91	78.845,09	163.591,48
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			417,32	2,52	0,00	419,84
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			1.850.345,90	123.861,16	157.354,00	1.816.853,06
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			765,29	4,73	0,00	770,02
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			107,20	0,71	0,00	107,91
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			20.583,39	8.798,51	0,00	29.381,90
001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal			9.791,81	0,00	0,00	9.791,81
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			10,46	419.949,08	419.949,09	10,45
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			0,00	888.929,97	888.929,97	0,00
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			2.571.558,18	102.015,51	280.044,71	2.393.528,98
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			376.616,59	234.605,98	23.662,38	587.560,19
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			449.007,84	0,00	0,00	449.007,84
001-773-0/13011-7/BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.111-7)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/13286-1/FUNDO PREV REC LIVRE 13286			-217.583,32	0,00	0,00	-217.583,32
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			1.123,93	372,76	0,00	1.496,69
001-773-0/14.150-X/BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)			536.120,05	0,00	0,00	536.120,05
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			5.597,64	133.795,67	0,00	139.393,31
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			255.225,44	52.207,05	91.296,51	216.135,98
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			261.960,82	125.058,62	143.543,78	243.475,66
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			104.529,11	36,54	4.579,00	99.986,65
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			36.551,39	40.979,53	69.049,05	8.481,87
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.093,17	19,26	0,00	3.112,43
001-773-0/18.624-4/Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-			11.307,79	0,00	0,00	11.307,79
001-773-0/1929-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			-271.880,70	828,87	373.786,58	-644.838,41
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			13.661,85	605.520,81	25.130,47	594.052,19
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			14,88	5,30	0,00	20,18
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,93	0,00	0,00	0,93
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.101,96	40,60	0,00	6.142,56
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			2.569,42	584,47	0,00	3.153,89
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			508,47	164,28	0,00	672,75
001-773-0/22387-5/Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv.			44,44	0,00	0,00	44,44
001-773-0/22392-1/Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22			49,09	0,00	0,00	49,09
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/22910-5/BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1			1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
001-773-0/22954-7/FMDI - Transf. de Doações Incentivadas d			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			0,49	0,15	0,00	0,64
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			0,41	0,13	0,00	0,54
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			224.255,23	1.492,32	0,00	225.747,55
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			1,79	0,64	0,00	2,43
001-773-0/23917-8/BB - Aquisição de equipamentos e veículo			1.641,48	0,00	0,00	1.641,48
001-773-0/23941-0/BB - Estruturação da Rede de Serviços de			-1.074,66	257,98	0,00	-816,68
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			679,38	4,52	0,00	683,90
001-773-0/24199-7/BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE			0,92	0,00	0,00	0,92
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			1.947,66	11,83	0,00	1.959,49
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			6.493,47	333,72	0,00	6.827,19
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			77,13	0,44	0,00	77,57
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (72.886,30	478,28	1.200,00	72.164,58
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.250,08	15,18	0,00	2.265,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25067-8/BB	- Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assistenc		718,93	0,00	0,00	718,93
001-773-0/25068-6/BB	- APAE - CREAS - PSEMC FNAS (Assisten		2.856,06	0,00	0,00	2.856,06
001-773-0/25069-4/BB	- CRAS/PAIF - SCFV (Assistencia Socia		222.631,18	6.889,62	8.892,26	220.628,54
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			76,93	27,40	0,00	104,33
001-773-0/25349-9/BB	- PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO		35.721,59	207,96	2.795,00	33.134,55
001-773-0/25351-0/BB	- PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (9.107,95	56,26	0,00	9.164,21
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			19,12	0,13	0,00	19,25
001-773-0/26408-7/BCO BRASIL CONVENIO 194/2018 - SEAB - MI			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26409-1/BCO DO BRASIL CONVENIO 193/2018 - SEAB -			52,25	0,00	0,00	52,25
001-773-0/26460-1/BB	- Fundo Estadual para Infância e Adol		24,89	2,38	0,00	27,27
001-773-0/26462-8/BB	- Programa Crescer em Família (26462-		784,15	0,00	0,00	784,15
001-773-0/26464-4/BB	- Liberdade Cidadã - 26464-4 (FEAS)		30,96	2,29	0,00	33,25
001-773-0/26556-X/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULO -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26593-4/BB	- FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375		1.285.905,43	233.212,80	351.864,21	1.167.254,02
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			706.820,27	4.176,69	0,00	710.996,96
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			98.366,14	15.615,25	6.958,01	107.023,38
001-773-0/26686-8/Bco do Brasil - Conv. SEIL 067/2017 - Re			903,59	0,00	0,00	903,59
001-773-0/26701-5/BCO DO BRASIL - PACAS - CUSTEIO (26701-5			31.987,79	814,92	0,00	32.802,71
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			364,61	2,26	0,00	366,87
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			26.951,89	166,90	0,00	27.118,79
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			31,14	0,19	0,00	31,33
001-773-0/26716-3/BCO DO BRASIL - BUCAL CUSTEIO (26716-3)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26885-2/BB	- FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)		26.891,57	0,00	0,00	26.891,57
001-773-0/26892-5/BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (26892-			15.455,31	102,85	0,00	15.558,16
001-773-0/26926-3/BB	- CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3		974,65	5,90	0,00	980,55
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			988,26	6,12	0,00	994,38
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			68,79	0,42	0,00	69,21
001-773-0/26961-1/BB	- ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4		103.351,60	184,93	0,00	103.536,53
001-773-0/26992-1/BB	- FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA		215,37	1,22	0,00	216,59
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			82.413,89	533,87	0,00	82.947,76
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			823.614,83	2.138.744,05	1.169.722,02	1.792.636,86
001-773-0/27112-8/BCO DO BRASIL - CONV. CAMERAS (27112-8)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			27,71	0,18	0,00	27,89
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			714,91	4,41	0,00	719,32
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.745,63	2,44	0,00	28.748,07
001-773-0/28099-2/CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA MAIS C			33,32	0,00	0,00	33,32
001-773-0/28116-6/CONV 213/2019 - SEDU - MEU CAMPINHO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			332,90	8.077,98	7.997,21	413,67
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			65.091,95	420,72	2.789,00	62.723,67
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			100,32	0,69	0,00	101,01
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			43.056,49	285,85	0,00	43.342,34
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			285,51	1,20	0,00	286,71
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			15.065,02	100,18	0,00	15.165,20
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			871,16	5,80	0,00	876,96
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			49.783,77	1.164,54	0,00	50.948,31
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			108.401,38	671,02	0,00	109.072,40
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			182.626,26	1.215,30	0,00	183.841,56
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.058,92	25,09	0,00	4.084,01
001-773-0/29202-8/FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas			1.244,08	0,00	0,00	1.244,08



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			53.751,78	299,98	0,00	54.051,76
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			241.679,24	1.912.693,36	1.789.137,93	365.234,67
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			858.546,66	2.734.488,28	1.087.982,13	2.505.052,81
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-4.271,65	227,51	225,25	-4.269,39
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			2.170.649,43	0,79	0,00	2.170.650,22
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			246.593,04	203.422,53	43.883,11	406.132,46
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			644,65	2.330,26	0,00	2.974,91
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	13.128,54	13.128,54	0,00
001-7730-/26213-7/BB - CONV. SEAB VEICULO UTILITARIO (26.2			842,02	0,00	0,00	842,02
001-7730-/26344-3/BB - AFAL- Atenção as Famílias dos Adole			50.240,01	313,02	0,00	50.553,03
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			526.037,54	894,75	167.752,13	359.180,16
104-1756-/00647032-0/CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
104-1756-/64-0/CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)			112.888,80	0,00	0,00	112.888,80
104-1756-/647035-4/CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA			576,06	0,00	0,00	576,06
104-3753-/00647018-3/CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO			179.367,27	0,00	0,00	179.367,27
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			524,12	1.957,44	0,00	2.481,56
104-3753-/13-4/CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (53,36	0,00	0,00	53,36
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			347.374,85	8.840,00	0,00	356.214,85
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			99.127,74	268,83	0,00	99.396,57
104-3753-/22-3/CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Cons			33,79	0,00	0,00	33,79
104-3753-/23-1/CEF - CUSTEIO FARMACIA - ESTADO (23-1)			518.236,58	0,00	0,00	518.236,58
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			977.972,71	0,00	0,00	977.972,71
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			173.577,42	0,00	0,00	173.577,42
104-3753-/647006-0/CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int			34.228,34	0,00	0,00	34.228,34
104-3753-/647014-0/CEF - Pavimentação de Ruas Jd. Palmares			28.243,72	0,00	0,00	28.243,72
104-3753-/647019-1/Recapa Av. centenário			519,61	0,00	0,00	519,61
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			206.313,06	0,00	0,00	206.313,06
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			1.014.476,85	8.252,69	0,00	1.022.729,54
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			400,89	2,60	0,00	403,49
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			889.850,75	7.081,44	0,00	896.932,19
104-3753-/77-1/CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Ate			279,82	0,00	0,00	279,82
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			-1.630.009,25	0,00	1.632.784,94	-3.262.794,19
748-718-0/160-0/Bco SICRED - Movimento (160-0)			0,00	0,00	0,00	0,00
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			3.854.703,51	840.479,21	400.000,00	4.295.182,72
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			0,00	58.820,00	0,00	58.820,00
		Total entidade:	21.481.480,47	11.001.093,34	9.243.282,37	23.239.291,44
		TOTAL GERAL:	21.481.480,47	11.001.093,34	9.243.282,37	23.239.291,44