



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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)			6.048,71	56,72	0,00	6.105,43
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			235.826,56	66.191,10	155.070,37	146.947,29
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			429,92	3,94	0,00	433,86
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			1.746.797,92	135.348,50	49.540,59	1.832.605,83
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			789,00	7,41	0,00	796,41
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			110,57	1,02	0,00	111,59
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			37.027,22	278,30	0,00	37.305,52
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)			10,45	131.070,26	131.070,25	10,46
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			0,00	1.040.036,70	1.040.036,70	0,00
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			929.692,88	6.687,28	354.124,81	582.255,35
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			1.056.022,34	109.091,68	0,00	1.165.114,02
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
001-773-0/13085-0/err BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			-348.006,81	0,00	144.602,39	-492.609,20
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.			2.707,77	406,44	0,00	3.114,21
001-773-0/14.150-X/BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)			590.411,72	25.353,15	0,00	615.764,87
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			442.237,56	113.802,16	0,00	556.039,72
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			253.027,82	68.008,07	33.609,92	287.425,97
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			255.339,14	100.192,60	112.055,55	243.476,19
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			107.201,98	50.154,79	33.607,92	123.748,85
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			1.419,84	41.123,83	30.114,51	12.429,16
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.189,57	30,12	0,00	3.219,69
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)			-2.214.233,91	0,00	179.909,28	-2.394.143,19
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			1.057.127,53	221.371,15	65.369,99	1.213.128,69
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			39,94	7,59	0,00	47,53
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,95	0,01	0,00	0,96
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.293,89	58,16	0,00	6.352,05
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			5.336,01	837,18	0,00	6.173,19
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			1.330,57	256,90	0,00	1.587,47
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			1,27	0,24	0,00	1,51
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			1,06	0,21	0,00	1,27
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			231.309,67	2.137,49	0,00	233.447,16
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			4,81	0,91	0,00	5,72
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			147,18	369,53	0,00	516,71
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			700,77	6,49	0,00	707,26
001-773-0/24199-7/BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE			-351,88	0,00	0,00	-351,88
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.006,85	18,49	0,00	2.025,34
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			8.070,80	478,00	0,00	8.548,80
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			79,22	0,64	0,00	79,86
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (69.083,22	629,36	1.200,00	68.512,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25066-X/BB	- IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis		8.345,00	77,41	0,00	8.422,41
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		212.080,69	7.013,08	3.329,84	215.763,93
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 -			206,63	39,24	0,00	245,87
001-773-0/25349-9/BB	- PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO		45.952,10	562,82	880,00	45.634,92
001-773-0/25351-0/BB	- PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (24.461,13	225,02	0,00	24.686,15
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			19,72	0,18	0,00	19,90
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		36,53	3,62	0,00	40,15
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)		42,15	3,49	0,00	45,64
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		2.560.543,72	0,00	509.356,42	2.051.187,30
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			726.561,45	4.929,90	435.000,00	296.491,35
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			110.539,26	1.611,30	8.139,90	104.010,66
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			36.065,99	1.271,24	0,00	37.337,23
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			375,91	3,53	0,00	379,44
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			27.787,07	260,98	0,00	28.048,05
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			32,10	0,31	0,00	32,41
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	28.994,94	-2.103,37
001-773-0/26892-5/BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (26892-			15.874,36	0,00	0,00	15.874,36
001-773-0/26926-3/BB	- CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3		1.004,16	9,23	0,00	1.013,39
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			1.018,89	11,08	96,00	933,97
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			70,87	0,65	0,00	71,52
001-773-0/26961-1/BB	- ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4		104.238,94	300,99	0,00	104.539,93
001-773-0/26992-1/BB	- FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA		225,96	0,00	0,00	225,96
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			84.562,99	834,82	0,00	85.397,81
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			5.915.237,93	1.984.625,46	193.582,69	7.706.280,70
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			28,58	0,27	0,00	28,85
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			736,99	6,90	0,00	743,89
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.757,85	118,70	118,70	28.757,85
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)			655,98	8.077,98	7.997,21	736,75
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			64.378,94	657,50	0,00	65.036,44
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			103,76	1,07	0,00	104,83
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			44.407,56	409,42	0,00	44.816,98
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			291,18	1,73	0,00	292,91
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			15.538,54	143,49	0,00	15.682,03
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			898,56	8,30	0,00	906,86
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			55.611,15	1.821,00	0,00	57.432,15
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			111.759,19	1.049,29	0,00	112.808,48
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			188.378,94	1.740,78	0,00	190.119,72
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.184,47	39,23	0,00	4.223,70



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/29202-8/FMDCA - Transf. de Doações Incentivadas			1.244,08	0,00	0,00	1.244,08
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			39.749,26	0,00	4.868,59	34.880,67
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			6.968.318,57	1.946.471,60	0,00	8.914.790,17
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			-1.449.815,92	894.111,21	1.630.188,45	-2.185.893,16
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-4.109,36	2.106,94	2.085,88	-4.088,30
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			2.170.653,38	1,24	0,00	2.170.654,62
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			30.747,94	73.790,90	303.811,31	-199.272,47
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			8.987,57	1.000,48	0,00	9.988,05
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	8.083,22	8.083,22	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			51.770,01	476,77	0,00	52.246,78
001-7730-/30635-5/Banco do Brasil 30635-5			-2.999,10	0,00	1.854,60	-4.853,70
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			45.513,17	0,00	0,00	45.513,17
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			456.676,19	1.131,14	101.969,06	355.838,27
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)			38.974,55	17.211,02	60,00	56.125,57
104-3753-/13-4/CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (53,36	0,00	0,00	53,36
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			378.424,94	0,00	0,00	378.424,94
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			100.072,02	0,00	0,00	100.072,02
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)			566.654,08	0,00	0,00	566.654,08
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			1.391.096,01	0,00	1.237,60	1.389.858,41
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			24.313,06	0,00	0,00	24.313,06
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			1.009.255,84	0,00	8.800,00	1.000.455,84
104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			410,02	0,00	0,00	410,02
104-3753-/71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			915.936,28	0,00	0,00	915.936,28
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			-9.015.537,37	12.370,31	2.356.955,85	-11.360.122,91
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)			9.784.533,60	1.550.109,34	0,00	11.334.642,94
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			58.910,00	0,00	0,00	58.910,00
		Total entidade:	29.284.179,79	8.636.740,60	7.937.722,54	29.983.197,85
		TOTAL GERAL:	29.284.179,79	8.636.740,60	7.937.722,54	29.983.197,85