



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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)			5.999,43	49,28	0,00	6.048,71
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			586.371,24	66.667,16	417.211,84	235.826,56
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			426,50	3,42	0,00	429,92
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			1.869.823,11	132.621,06	255.646,25	1.746.797,92
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			782,56	6,44	0,00	789,00
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			109,68	0,89	0,00	110,57
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			29.740,91	7.286,31	0,00	37.027,22
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	111.914,89	111.914,90	10,45
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			0,00	876.525,60	876.525,60	0,00
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			1.351.331,07	7.659,73	429.297,92	929.692,88
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			870.628,95	185.393,39	0,00	1.056.022,34
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-			-270.416,32	0,00	77.590,49	-348.006,81
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.			2.297,39	410,38	0,00	2.707,77
001-773-0/14.150-X/BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)			536.120,05	54.291,67	0,00	590.411,72
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			354.349,92	87.887,64	0,00	442.237,56
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			193.264,42	65.379,62	5.616,22	253.027,82
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			252.448,05	100.222,06	97.330,97	255.339,14
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			112.261,83	30.093,67	35.153,52	107.201,98
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			10.310,60	41.108,66	49.999,42	1.419,84
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.163,40	26,17	0,00	3.189,57
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)			-1.596.429,05	0,00	617.804,86	-2.214.233,91
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			955.331,13	187.244,95	85.448,55	1.057.127,53
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			33,34	6,60	0,00	39,94
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,95	0,00	0,00	0,95
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.243,30	50,59	0,00	6.293,89
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			4.607,89	728,12	0,00	5.336,01
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			1.107,39	223,18	0,00	1.330,57
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			1,06	0,21	0,00	1,27
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			0,88	0,18	0,00	1,06
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			229.450,63	1.859,04	0,00	231.309,67
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			4,01	0,80	0,00	4,81
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			-174,22	321,40	0,00	147,18
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			695,13	5,64	0,00	700,77
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			1.990,78	16,07	0,00	2.006,85
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			7.655,08	415,72	0,00	8.070,80
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			78,67	0,55	0,00	79,22
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (69.725,64	557,58	1.200,00	69.083,22



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25066-X/BB	- IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis		2.302,92	6.042,08	0,00	8.345,00
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		214.973,26	12.700,19	15.592,76	212.080,69
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 -			172,49	34,14	0,00	206,63
001-773-0/25349-9/BB	- PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO		45.952,10	0,00	0,00	45.952,10
001-773-0/25351-0/BB	- PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (9.308,42	15.152,71	0,00	24.461,13
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			19,56	0,16	0,00	19,72
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		33,37	3,16	0,00	36,53
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)		39,12	3,03	0,00	42,15
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		2.515.342,40	293.360,06	248.158,74	2.560.543,72
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			721.358,44	5.203,01	0,00	726.561,45
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			104.346,11	15.955,17	9.762,02	110.539,26
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			34.959,78	1.106,21	0,00	36.065,99
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			372,84	3,07	0,00	375,91
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			27.560,34	226,73	0,00	27.787,07
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			31,84	0,26	0,00	32,10
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-			15.813,37	60,99	0,00	15.874,36
001-773-0/26926-3/BB	- CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3		996,15	8,01	0,00	1.004,16
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			1.010,57	64.010,07	64.001,75	1.018,89
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			70,31	0,56	0,00	70,87
001-773-0/26961-1/BB	- ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4		103.989,17	249,77	0,00	104.238,94
001-773-0/26992-1/BB	- FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA		435,10	3,44	212,58	225,96
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			83.837,77	725,22	0,00	84.562,99
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			4.521.551,61	1.838.466,09	444.779,77	5.915.237,93
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			28,35	0,23	0,00	28,58
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			730,99	6,00	0,00	736,99
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.754,53	3,32	0,00	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)			575,21	8.077,98	7.997,21	655,98
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			63.817,36	561,58	0,00	64.378,94
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			102,83	0,93	0,00	103,76
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			44.051,47	356,09	0,00	44.407,56
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			289,69	1,49	0,00	291,18
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			15.413,74	124,80	0,00	15.538,54
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			891,34	7,22	0,00	898,56
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			54.029,19	1.581,96	0,00	55.611,15
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			110.847,65	911,54	0,00	111.759,19
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			186.864,93	1.514,01	0,00	188.378,94
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.150,39	34,08	0,00	4.184,47



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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			48.062,71	315,05	8.628,50	39.749,26
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			4.350.020,65	2.922.036,31	303.738,39	6.968.318,57
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			-543.217,30	758.098,36	1.664.696,98	-1.449.815,92
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-4.121,11	1.176,68	1.164,93	-4.109,36
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			2.170.652,31	1,07	0,00	2.170.653,38
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			129.433,32	62.414,97	161.100,35	30.747,94
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			6.753,02	2.234,55	0,00	8.987,57
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	10.155,64	10.155,64	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			51.355,35	414,66	0,00	51.770,01
001-7730-/30635-5/Banco do Brasil 30635-5			-1.499,60	0,00	1.499,50	-2.999,10
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			15.069,46	30.443,71	0,00	45.513,17
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			320.028,95	305.193,46	168.546,22	456.676,19
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)			31.279,92	7.694,63	0,00	38.974,55
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			1.261.996,01	130.000,00	900,00	1.391.096,01
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			121.313,06	0,00	97.000,00	24.313,06
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			1.018.055,84	0,00	8.800,00	1.009.255,84
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			-6.782.535,88	11.397,86	2.244.399,35	-9.015.537,37
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)			8.824.075,17	960.458,43	0,00	9.784.533,60
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			58.910,00	0,00	0,00	58.910,00
		Total entidade:	28.378.545,61	9.427.509,41	8.521.875,23	29.284.179,79
		TOTAL GERAL:	28.378.545,61	9.427.509,41	8.521.875,23	29.284.179,79