



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3  
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU</b>						
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)			5.951,55	47,88	0,00	5.999,43
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			525.154,10	61.217,14	0,00	586.371,24
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			423,18	3,32	0,00	426,50
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			1.855.459,80	130.462,61	116.099,30	1.869.823,11
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			776,31	6,25	0,00	782,56
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			108,82	0,86	0,00	109,68
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			29.561,62	179,29	0,00	29.740,91
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	145.558,72	145.558,71	10,46
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			0,00	881.656,89	881.656,89	0,00
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			2.136.908,24	19.422,98	805.000,15	1.351.331,07
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			662.053,98	208.574,97	0,00	870.628,95
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-			-269.064,69	0,00	1.351,63	-270.416,32
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.			1.959,33	338,06	0,00	2.297,39
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)			230.587,61	123.762,31	0,00	354.349,92
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			233.157,67	52.197,10	92.090,35	193.264,42
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			243.879,49	110.136,28	101.567,72	252.448,05
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			99.309,86	30.092,82	17.140,85	112.261,83
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			227,79	41.072,93	30.990,12	10.310,60
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.137,97	25,43	0,00	3.163,40
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)			-1.169.637,63	0,00	426.791,42	-1.596.429,05
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			841.258,39	194.324,51	80.251,77	955.331,13
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			26,96	6,38	0,00	33,34
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,94	0,01	0,00	0,95
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.194,42	48,88	0,00	6.243,30
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			3.904,30	703,59	0,00	4.607,89
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			890,55	216,84	0,00	1.107,39
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			0,85	0,21	0,00	1,06
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			0,71	0,17	0,00	0,88
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			227.654,20	1.796,43	0,00	229.450,63
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			3,25	0,76	0,00	4,01
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			-484,78	310,56	0,00	-174,22
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			689,68	5,45	0,00	695,13
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			1.975,17	15,61	0,00	1.990,78
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			7.253,35	401,73	0,00	7.655,08
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			78,13	0,54	0,00	78,67
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (			71.567,82	553,00	2.395,18	69.725,64



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 2 / 3

Data: 06/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25066-X/BB	- IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis		2.284,65	18,27	0,00	2.302,92
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		217.153,17	6.414,18	8.594,09	214.973,26
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 -			139,51	32,98	0,00	172,49
001-773-0/25349-9/BB	- PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO		47.553,24	351,56	1.952,70	45.952,10
001-773-0/25351-0/BB	- PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (		9.236,40	72,02	0,00	9.308,42
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			19,41	0,15	0,00	19,56
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		30,32	3,05	0,00	33,37
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)		36,18	2,94	0,00	39,12
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		1.160.788,67	1.670.577,29	316.023,56	2.515.342,40
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			716.330,65	5.027,79	0,00	721.358,44
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			99.412,38	7.702,72	2.768,99	104.346,11
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			33.885,51	1.074,27	0,00	34.959,78
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			369,86	2,98	0,00	372,84
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			27.340,05	220,29	0,00	27.560,34
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			31,59	0,25	0,00	31,84
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-			15.689,56	123,81	0,00	15.813,37
001-773-0/26926-3/BB	- CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3		988,37	7,78	0,00	996,15
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			1.002,50	8,07	0,00	1.010,57
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			69,76	0,55	0,00	70,31
001-773-0/26961-1/BB	- ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4		103.773,82	215,35	0,00	103.989,17
001-773-0/26992-1/BB	- FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA		431,76	3,34	0,00	435,10
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			83.133,12	704,65	0,00	83.837,77
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			2.952.566,94	1.894.081,88	325.097,21	4.521.551,61
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			28,13	0,22	0,00	28,35
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			725,17	5,82	0,00	730,99
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.751,31	3,22	0,00	28.754,53
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)			494,44	8.077,98	7.997,21	575,21
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			63.271,72	545,64	0,00	63.817,36
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			101,92	0,91	0,00	102,83
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			43.707,37	344,10	0,00	44.051,47
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			288,24	1,45	0,00	289,69
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			15.293,14	120,60	0,00	15.413,74
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			884,36	6,98	0,00	891,34
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			52.492,13	1.537,06	0,00	54.029,19
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			109.961,98	885,67	0,00	110.847,65
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			185.401,91	1.463,02	0,00	186.864,93
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.117,27	33,12	0,00	4.150,39



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3  
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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			54.451,03	342,01	6.730,33	48.062,71
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			2.359.551,97	1.990.468,68	0,00	4.350.020,65
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			1.678.987,75	789.238,96	3.011.444,01	-543.217,30
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-4.125,66	455,95	451,40	-4.121,11
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			2.170.651,27	1,04	0,00	2.170.652,31
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			372.886,71	64.774,81	308.228,20	129.433,32
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			4.964,02	1.789,00	0,00	6.753,02
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	9.845,24	9.845,24	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			50.954,66	400,69	0,00	51.355,35
001-7730-30635-5/Banco do Brasil 30635-5			0,00	0,00	1.499,60	-1.499,60
001-7730-31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			14.932,24	137,22	0,00	15.069,46
001-7730-580260-BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			290.922,73	250.242,79	221.136,57	320.028,95
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)			5.956,04	25.323,88	0,00	31.279,92
104-3753-13-4/CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (			53,36	0,00	0,00	53,36
104-3753-14-2/CEF. Cta Rodeio			367.335,26	11.089,68	0,00	378.424,94
104-3753-17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			99.734,76	337,26	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)			546.654,08	20.000,00	0,00	566.654,08
104-3753-29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			943.475,71	340.000,00	21.479,70	1.261.996,01
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			206.313,06	0,00	85.000,00	121.313,06
104-3753-71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			1.016.142,49	10.713,35	8.800,00	1.018.055,84
104-3753-71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			406,76	3,26	0,00	410,02
104-3753-71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			906.537,36	9.398,92	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			-4.809.611,21	32.080,72	2.005.005,39	-6.782.535,88
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)			7.754.968,65	1.069.106,52	0,00	8.824.075,17
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			58.910,00	0,00	0,00	58.910,00
		Total entidade:	<b>27.192.931,45</b>	<b>10.228.562,45</b>	<b>9.042.948,29</b>	<b>28.378.545,61</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>27.192.931,45</b>	<b>10.228.562,45</b>	<b>9.042.948,29</b>	<b>28.378.545,61</b>