



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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)			5.903,46	48,09	0,00	5.951,55
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			163.591,48	469.379,94	107.817,32	525.154,10
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			419,84	3,34	0,00	423,18
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			1.816.853,06	132.994,19	94.387,45	1.855.459,80
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			770,02	6,29	0,00	776,31
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			107,91	0,91	0,00	108,82
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			29.381,90	179,72	0,00	29.561,62
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	416.249,34	416.249,34	10,45
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			0,00	1.070.274,44	1.070.274,44	0,00
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			2.393.528,98	39.835,41	296.456,15	2.136.908,24
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			587.560,19	74.493,79	0,00	662.053,98
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-			0,00	0,00	269.064,69	-269.064,69
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.			1.496,69	462,64	0,00	1.959,33
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)			139.393,31	91.194,30	0,00	230.587,61
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			216.135,98	52.480,51	35.458,82	233.157,67
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			243.475,66	100.184,72	99.780,89	243.879,49
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			99.986,65	100.084,26	100.761,05	99.309,86
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			8.481,87	41.591,58	49.845,66	227,79
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.112,43	25,54	0,00	3.137,97
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)			-644.838,41	0,00	524.799,22	-1.169.637,63
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			594.052,19	254.680,44	7.474,24	841.258,39
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			20,18	6,78	0,00	26,96
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,93	0,01	0,00	0,94
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.142,56	51,86	0,00	6.194,42
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			3.153,89	750,41	0,00	3.904,30
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			672,75	217,80	0,00	890,55
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			0,64	0,21	0,00	0,85
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			0,54	0,17	0,00	0,71
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			225.747,55	1.906,65	0,00	227.654,20
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			2,43	0,82	0,00	3,25
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			-816,68	331,90	0,00	-484,78
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			683,90	5,78	0,00	689,68
001-773-0/24199-7/BB - Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE			0,92	0,00	352,80	-351,88
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			1.959,49	15,68	0,00	1.975,17
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			6.827,19	426,16	0,00	7.253,35
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			77,57	0,56	0,00	78,13
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (72.164,58	603,24	1.200,00	71.567,82



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25066-X/BB	- IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis		2.265,26	19,39	0,00	2.284,65
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		220.628,54	7.077,25	10.552,62	217.153,17
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 -			104,33	35,18	0,00	139,51
001-773-0/25349-9/BB	- PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO		33.134,55	18.997,69	4.579,00	47.553,24
001-773-0/25351-0/BB	- PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (9.164,21	72,19	0,00	9.236,40
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			19,25	0,16	0,00	19,41
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		27,27	3,05	0,00	30,32
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)		33,25	2,93	0,00	36,18
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		1.167.254,02	211.282,00	217.747,35	1.160.788,67
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			710.996,96	5.333,69	0,00	716.330,65
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			107.023,38	8.593,50	16.204,50	99.412,38
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			32.802,71	1.082,80	0,00	33.885,51
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			366,87	2,99	0,00	369,86
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			27.118,79	221,26	0,00	27.340,05
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			31,33	0,26	0,00	31,59
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-			15.558,16	131,40	0,00	15.689,56
001-773-0/26926-3/BB	- CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3		980,55	7,82	0,00	988,37
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			994,38	8,12	0,00	1.002,50
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			69,21	0,55	0,00	69,76
001-773-0/26961-1/BB	- ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4		103.536,53	237,29	0,00	103.773,82
001-773-0/26992-1/BB	- FIA CONSELHO TUTELAR - 26992-1 (FEA		216,59	215,17	0,00	431,76
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			82.947,76	185,36	0,00	83.133,12
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.792.636,86	2.144.289,45	984.359,37	2.952.566,94
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			27,89	0,24	0,00	28,13
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			719,32	5,85	0,00	725,17
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.748,07	3,24	0,00	28.751,31
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)			413,67	8.081,01	8.000,24	494,44
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			62.723,67	548,05	0,00	63.271,72
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			101,01	0,91	0,00	101,92
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			43.342,34	365,03	0,00	43.707,37
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			286,71	1,53	0,00	288,24
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			15.165,20	127,94	0,00	15.293,14
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			876,96	7,40	0,00	884,36
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			50.948,31	1.543,82	0,00	52.492,13
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			109.072,40	889,58	0,00	109.961,98
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			183.841,56	1.560,35	0,00	185.401,91
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.084,01	33,26	0,00	4.117,27



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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			54.051,76	399,27	0,00	54.451,03
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			365.234,67	2.127.271,78	132.954,48	2.359.551,97
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			2.505.052,81	1.180.487,40	2.006.552,46	1.678.987,75
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-4.269,39	14.375,23	14.231,50	-4.125,66
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			2.170.650,22	1,05	0,00	2.170.651,27
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			406.132,46	227.132,73	260.378,48	372.886,71
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			2.974,91	1.989,11	0,00	4.964,02
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	6.978,39	6.978,39	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			50.553,03	401,63	0,00	50.954,66
001-7730-31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			0,00	14.932,24	0,00	14.932,24
001-7730-580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			359.180,16	150.474,75	218.732,18	290.922,73
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)			2.481,56	3.474,48	0,00	5.956,04
104-3753-13-4/CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (53,36	0,00	0,00	53,36
104-3753-14-2/CEF. Cta Rodeio			356.214,85	11.120,41	0,00	367.335,26
104-3753-17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			99.396,57	338,19	0,00	99.734,76
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	28.417,50	0,00	546.654,08
104-3753-29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			977.972,71	0,00	34.497,00	943.475,71
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.			1.022.729,54	11.012,95	17.600,00	1.016.142,49
104-3753-71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			403,49	3,27	0,00	406,76
104-3753-71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			896.932,19	9.605,17	0,00	906.537,36
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			-3.262.794,19	33.117,84	1.579.934,86	-4.809.611,21
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)			4.295.182,72	3.459.785,93	0,00	7.754.968,65
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			58.820,00	90,00	0,00	58.910,00
		Total entidade:	23.239.291,44	12.540.864,51	8.587.224,50	27.192.931,45
		TOTAL GERAL:	23.239.291,44	12.540.864,51	8.587.224,50	27.192.931,45