



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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)			6.208,89	0,00	0,00	6.208,89
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			267.053,67	58.158,14	5.405,00	319.806,81
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			441,05	3,51	0,00	444,56
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			2.085.831,74	0,00	105.212,54	1.980.619,20
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			809,93	6,60	0,00	816,53
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			113,45	0,92	0,00	114,37
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			39.364,75	263,46	249,35	39.378,86
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)			71.895,23	83.685,34	155.570,11	10,46
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			0,00	831.231,59	849.163,97	-17.932,38
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			1.122.263,58	1.284.256,46	391.065,32	2.015.454,72
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			1.342.271,49	0,00	0,00	1.342.271,49
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-			-692.060,73	0,00	102.922,25	-794.982,98
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.			3.942,07	338,01	0,00	4.280,08
001-773-0/14.150-X/BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)			615.764,87	0,00	0,00	615.764,87
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			683.595,80	109.268,51	238.364,09	554.500,22
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			312.374,35	63.741,38	9.669,24	366.446,49
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			300.057,91	409,60	16.212,82	284.254,69
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			123.840,41	50.205,66	67.174,03	106.872,04
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			1.627,39	41.171,51	41.436,34	1.362,56
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.274,63	0,00	0,00	3.274,63
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)			-2.487.191,37	0,00	0,00	-2.487.191,37
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			2.277.453,11	736.672,69	421.082,43	2.593.043,37
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			61,37	0,00	0,00	61,37
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			0,97	0,00	0,00	0,97
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			6.458,01	0,00	0,00	6.458,01
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			7.698,41	0,00	0,00	7.698,41
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			1.587,47	0,00	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			1,96	0,00	0,00	1,96
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			1,27	0,00	0,00	1,27
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			237.341,38	0,00	0,00	237.341,38
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			7,39	0,00	0,00	7,39
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			1.189,94	0,00	0,00	1.189,94
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			719,07	0,00	0,00	719,07
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			2.059,07	0,00	0,00	2.059,07
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			9.419,64	0,00	0,00	9.419,64
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			81,01	0,00	0,00	81,01
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (66.731,59	0,00	4.270,59	62.461,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25066-X/BB	-	IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis	8.563,43	0,00	5.958,30	2.605,13
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	210.315,25	0,00	6.039,36	204.275,89
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 -	317,37	0,00	0,00	317,37
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	32.859,19	0,00	6.343,74	26.515,45
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (25.096,12	0,00	15.000,00	10.096,12
001-773-0/25858-X/Plano	-	de ação articulada-PAR	20,23	0,00	0,00	20,23
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	46,76	0,00	0,00	46,76
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)	51,99	0,00	0,00	51,99
001-773-0/26556-X/AQUI	-	SIÇÃO DE EQUIPAMENTO/VEICULO -	0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	641.165,48	0,00	741.589,10	-100.423,62
001-773-0/26611-6/FMS	-	INVEST SUS (26611-6)	300.116,39	0,00	0,00	300.116,39
001-773-0/26677-9/BCO	-	BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	108.267,80	0,00	1.423,07	106.844,73
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	39.658,83	0,00	0,00	39.658,83
001-773-0/26702-3/BCO	-	DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)	385,88	0,00	0,00	385,88
001-773-0/26703-1/BCO	-	DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-	28.524,08	0,00	0,00	28.524,08
001-773-0/26704-X/BCO	-	DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X	32,96	0,00	0,00	32,96
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)	-2.103,37	0,00	0,00	-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	933,53	0,00	0,00	933,53
001-773-0/26934-4/Bco	-	do Brasil -	1.046,49	0,00	0,00	1.046,49
001-773-0/26935-2/Bco	-	do Brasil -	12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-	-		72,71	0,00	0,00	72,71
001-773-0/26961-1/BB	-	ESTRUT. PSMC - INVEST SIGTV BLMAC4	73.773,00	0,00	0,00	73.773,00
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/ALI	-	ENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO	86.920,46	0,00	0,00	86.920,46
001-773-0/27007-5/Bco	-	do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)	9.906.750,74	1.836.971,54	1.243.864,49	10.499.857,79
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	29,33	0,00	0,00	29,33
001-773-0/28092-5/FIA	-	- Incentivo a Atenção a Criança e ao	618,11	0,00	0,00	618,11
001-773-0/28094-1/FIA	-	- Fortalecimento do CMDCA	28.757,85	0,00	0,00	28.757,85
001-773-0/28099-2/CON	-	VENIO 086/2019 - SEAB - PARANA MAIS C	33,32	0,00	0,00	33,32
001-773-0/28116-6/CON	-	V 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)	8.081,26	8.077,98	16.000,95	158,29
001-773-0/28365-7/CON	-	VÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA	66.215,69	0,00	0,00	66.215,69
001-773-0/28423-8/FEAS	-	BE COVID 19	106,79	0,00	0,00	106,79
001-773-0/28471-8/Ações	-	do Covid-19 no SUAS para Acolhimen	45.562,89	0,00	0,00	45.562,89
001-773-0/28473-4/Ações	-	do Covid-19 no SUAS para Alimentos	401,90	0,00	0,00	401,90
001-773-0/28474-2/Ações	-	do Covid-19 no SUAS para EPI	15.943,45	0,00	0,00	15.943,45
001-773-0/28610-9/SIGTV	-	- Estruturação Custeio - Casa Lar	906,86	0,00	0,00	906,86
001-773-0/28668-0/AFM-	-	auxilio financeiro aos municipios	60.753,56	0,00	0,00	60.753,56
001-773-0/28669-9/AFM	-	- Saude/Social	114.722,32	0,00	7.916,96	106.805,36
001-773-0/28961-2/SEC	-	ULT-A BLANC - MUN	193.291,17	0,00	0,00	193.291,17
001-773-0/29.850-6/Ali	-	enação/Sinistro - educação	4.295,26	0,00	0,00	4.295,26



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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			34.880,67	0,00	0,00	34.880,67
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			10.021.392,88	2.142.690,95	2.516.500,53	9.647.583,30
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			-3.182.089,31	3.004.481,92	2.164.145,16	-2.341.752,55
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			2.401,06	32.974,76	43.799,75	-8.423,93
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			2.170.656,87	0,00	0,00	2.170.656,87
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			-344.231,51	219.025,18	174.374,01	-299.580,34
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			13.810,96	2.106,99	0,00	15.917,95
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			1.341,95	7.914,17	9.256,12	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			53.115,37	0,00	0,00	53.115,37
001-7730-/30635-5/Banco do Brasil 30635-5			-7.852,80	0,00	0,00	-7.852,80
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			55.598,33	0,00	73,89	55.524,44
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			338.353,83	300.000,00	366.808,40	271.545,43
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)			157.823,52	0,00	0,00	157.823,52
104-3753-/13-4/CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (53,36	0,00	0,00	53,36
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			378.425,94	0,00	0,00	378.425,94
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)			565.742,08	0,00	2.708,90	563.033,18
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			1.119.513,41	0,00	0,00	1.119.513,41
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.			982.855,84	0,00	8.800,00	974.055,84
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			-17.563.374,72	0,00	2.442.445,08	-20.005.819,80
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)			11.654.106,10	671.001,79	0,00	12.325.107,89
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			58.910,00	0,00	0,00	58.910,00
		Total entidade:	26.793.158,95	11.484.658,66	12.180.845,89	26.096.971,72
		TOTAL GERAL:	26.793.158,95	11.484.658,66	12.180.845,89	26.096.971,72