



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| 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) | | | 6.158,16 | 50,73 | 0,00 | 6.208,89 |
| 001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5) | | | 201.331,37 | 65.722,30 | 0,00 | 267.053,67 |
| 001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran | | | 437,53 | 3,52 | 0,00 | 441,05 |
| 001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5) | | | 1.966.595,50 | 140.328,15 | 21.091,91 | 2.085.831,74 |
| 001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5) | | | 803,30 | 6,63 | 0,00 | 809,93 |
| 001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1) | | | 112,54 | 0,91 | 0,00 | 113,45 |
| 001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7) | | | 37.564,05 | 1.800,70 | 0,00 | 39.364,75 |
| 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) | | | 81.790,16 | 71.918,63 | 81.813,56 | 71.895,23 |
| 001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5) | | | 0,00 | 870.004,26 | 870.004,26 | 0,00 |
| 001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84 | | | 203.867,60 | 1.317.870,51 | 399.474,53 | 1.122.263,58 |
| 001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085- | | | 1.165.114,02 | 177.157,47 | 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- | | | -663.630,34 | 0,00 | 28.430,39 | -692.060,73 |
| 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. | | | 3.533,99 | 408,08 | 0,00 | 3.942,07 |
| 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) | | | 673.139,70 | 125.456,10 | 115.000,00 | 683.595,80 |
| 001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X) | | | 301.905,89 | 66.048,02 | 55.579,56 | 312.374,35 |
| 001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888- | | | 273.208,06 | 100.339,53 | 73.489,68 | 300.057,91 |
| 001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16. | | | 123.677,90 | 206,51 | 44,00 | 123.840,41 |
| 001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8) | | | 629,07 | 41.099,19 | 40.100,87 | 1.627,39 |
| 001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4) | | | 3.247,69 | 26,94 | 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) | | | 1.922.808,43 | 851.165,22 | 496.520,54 | 2.277.453,11 |
| 001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2 | | | 54,59 | 6,78 | 0,00 | 61,37 |
| 001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR | | | 0,96 | 0,01 | 0,00 | 0,97 |
| 001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches | | | 6.406,08 | 51,93 | 0,00 | 6.458,01 |
| 001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser | | | 6.950,89 | 747,52 | 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 | | | 1,74 | 0,22 | 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 | | | 235.432,80 | 1.908,58 | 0,00 | 237.341,38 |
| 001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2 | | | 6,57 | 0,82 | 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 | | | 859,99 | 329,95 | 0,00 | 1.189,94 |
| 001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre | | | 713,28 | 5,79 | 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 | | | 2.042,53 | 16,54 | 0,00 | 2.059,07 |
| 001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C | | | 8.992,84 | 426,80 | 0,00 | 9.419,64 |
| 001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250 | | | 80,45 | 0,56 | 0,00 | 81,01 |
| 001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (| | | 67.391,65 | 539,94 | 1.200,00 | 66.731,59 |



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 3
Data: 06/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|--|---------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 001-773-0/25066-X/BB | - | IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis | 8.494,31 | 69,12 | 0,00 | 8.563,43 |
| 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 | 210.407,69 | 6.844,58 | 6.937,02 | 210.315,25 |
| 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 - | - | | 282,33 | 35,04 | 0,00 | 317,37 |
| 001-773-0/25349-9/BB | - | PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO | 39.304,84 | 0,00 | 6.445,65 | 32.859,19 |
| 001-773-0/25351-0/BB | - | PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (| 24.895,19 | 200,93 | 0,00 | 25.096,12 |
| 001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR | - | | 20,07 | 0,16 | 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 | 43,52 | 3,24 | 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) | 48,88 | 3,11 | 0,00 | 51,99 |
| 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 | 1.392.216,77 | 0,00 | 751.051,29 | 641.165,48 |
| 001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6) | - | | 298.339,74 | 1.776,65 | 0,00 | 300.116,39 |
| 001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | - | | 110.762,82 | 0,00 | 2.495,02 | 108.267,80 |
| 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 | - | | 38.519,58 | 1.139,25 | 0,00 | 39.658,83 |
| 001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3) | - | | 382,72 | 3,16 | 0,00 | 385,88 |
| 001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703- | - | | 28.290,63 | 233,45 | 0,00 | 28.524,08 |
| 001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X | - | | 32,69 | 0,27 | 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 | 1.021,96 | 7,57 | 96,00 | 933,53 |
| 001-773-0/26934-4/Bco do Brasil - | - | | 942,04 | 104,45 | 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- | - | | 72,13 | 0,58 | 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/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO | - | | 86.173,73 | 746,73 | 0,00 | 86.920,46 |
| 001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5) | - | | 9.220.609,71 | 1.822.129,01 | 1.135.987,98 | 9.906.750,74 |
| 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 | - | | 29,09 | 0,24 | 0,00 | 29,33 |
| 001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao | - | | 613,07 | 5,04 | 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/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) | - | | 8.481,83 | 8.084,57 | 8.485,14 | 8.081,26 |
| 001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA | - | | 65.637,37 | 578,32 | 0,00 | 66.215,69 |
| 001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19 | - | | 105,83 | 0,96 | 0,00 | 106,79 |
| 001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen | - | | 45.197,31 | 365,58 | 0,00 | 45.562,89 |
| 001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos | - | | 399,51 | 2,39 | 0,00 | 401,90 |
| 001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI | - | | 15.815,33 | 128,12 | 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 | - | | 59.124,70 | 1.628,86 | 0,00 | 60.753,56 |
| 001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social | - | | 113.783,75 | 938,57 | 0,00 | 114.722,32 |
| 001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN | - | | 191.736,83 | 1.554,34 | 0,00 | 193.291,17 |
| 001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação | - | | 4.260,17 | 35,09 | 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: 01/10/2022 até 31/10/2022

| 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) | | | 9.822.238,44 | 1.704.853,86 | 1.505.699,42 | 10.021.392,88 |
| 001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4) | | | -3.314.575,66 | 2.281.544,36 | 2.149.058,01 | -3.182.089,31 |
| 001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9) | | | 38.445,15 | 509.422,21 | 545.466,30 | 2.401,06 |
| 001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6) | | | 2.170.655,77 | 1,10 | 0,00 | 2.170.656,87 |
| 001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2) | | | -360.371,05 | 154.854,71 | 138.715,17 | -344.231,51 |
| 001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6) | | | 13.003,07 | 807,89 | 0,00 | 13.810,96 |
| 001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1) | | | 2.065,74 | 10.884,44 | 11.608,23 | 1.341,95 |
| 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 | | | 52.689,67 | 425,70 | 0,00 | 53.115,37 |
| 001-7730-30635-5/Banco do Brasil 30635-5 | | | -6.353,30 | 0,00 | 1.499,50 | -7.852,80 |
| 001-7730-31306-8/31306-8 Honorários advocatícios | | | 45.513,17 | 10.085,16 | 0,00 | 55.598,33 |
| 001-7730-580260-BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260) | | | 317.587,98 | 200.271,27 | 179.505,42 | 338.353,83 |
| 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) | | | 63.477,32 | 95.044,50 | 698,30 | 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 | | | 378.424,94 | 1,00 | 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) | | | 566.654,08 | 0,00 | 912,00 | 565.742,08 |
| 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. | | | 991.655,84 | 0,00 | 8.800,00 | 982.855,84 |
| 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 | | | -15.142.416,00 | 12.370,56 | 2.433.329,28 | -17.563.374,72 |
| 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) | | | 10.769.964,92 | 884.141,18 | 0,00 | 11.654.106,10 |
| 748-718-0/27882-4/Concurso Publico | | | 58.910,00 | 0,00 | 0,00 | 58.910,00 |
| | | Total entidade: | 26.317.721,82 | 11.544.976,16 | 11.069.539,03 | 26.793.158,95 |
| | | TOTAL GERAL: | 26.317.721,82 | 11.544.976,16 | 11.069.539,03 | 26.793.158,95 |