



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 10/06/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU						
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			7.151,04	44,35	0,00	7.195,39
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			272.767,12	76.543,32	6.174,74	343.135,70
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			506,49	3,08	0,00	509,57
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			273.086,88	149.656,19	47.425,36	375.317,71
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			933,01	5,80	0,00	938,81
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			130,51	0,80	0,00	131,31
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			67.139,72	372,07	0,00	67.511,79
001-773-0/106982-5/Cessão Onerosa Bônus - Pré Sal			18.864,40	0,00	0,00	18.864,40
001-773-0/12817-1/BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)			3.228.191,87	18.992,33	0,00	3.247.184,20
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			4.765,17	1.127.163,89	1.127.408,76	4.520,30
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			356.231,28	1.187.744,45	74.744,11	1.469.231,62
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			3.388.954,64	200.537,81	264.276,52	3.325.215,93
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			896.392,96	2.336,91	0,00	898.729,87
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			26.777,85	1.213,12	0,00	27.990,97
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			188.176,83	161.558,33	171.781,83	177.953,33
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			138.339,05	58.227,36	23.856,36	172.710,05
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			771.947,56	3.293,68	19.030,63	756.210,61
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			570.075,02	999,73	9.481,20	561.593,55
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			169.223,53	57.860,29	73.623,06	153.460,76
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.859,32	23,56	0,00	3.882,88
001-773-0/18.624-4/Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/1929-4/erradaBCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/19292-4/BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)			1.298.496,10	869.487,60	732.915,90	1.435.067,80
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			187,43	1,16	0,00	188,59
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,05	0,01	0,00	1,06
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			7.197,90	0,51	0,00	7.198,41
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			-80.554,72	35,37	0,00	-80.519,35
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			6.659,89	200,89	0,00	6.860,78
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			2.941,92	0,00	0,00	2.941,92
001-773-0/22855-9/BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vist			17,54	0,80	0,00	18,34
001-773-0/22910-5/BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1			1.332,66	0,00	0,00	1.332,66
001-773-0/23068-5/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ			6,01	0,19	0,00	6,20
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			5,03	0,16	0,00	5,19
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			436.607,95	99.449,55	0,00	536.057,50
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			22,65	0,72	0,00	23,37
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			-39.193,17	4,00	0,00	-39.189,17
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			802,12	0,12	0,00	802,24
001-773-0/24199-7/BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA REDE			0,92	0,00	0,00	0,92
001-773-0/24783-9/BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias urb			2.366,24	14,46	0,00	2.380,70
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			17.966,55	0,00	0,00	17.966,55
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			91,62	0,50	0,00	92,12
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (15.549,27	101,80	2.049,65	13.601,42
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.012,50	0,71	0,00	2.013,21
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			243.384,98	11.731,32	11.325,14	243.791,16
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			21,55	0,92	0,00	22,47
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			-3.816,12	1,38	0,00	-3.814,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 10/06/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	-741,93	0,00	0,00	-741,93
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (109,91	0,00	0,00	109,91
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			23,28	0,14	0,00	23,42
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	756,43	4,66	0,00	761,09
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	53,65	0,00	0,00	53,65
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)	435,47	0,00	0,00	435,47
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	466.748,02	1.349.231,53	654.343,47	1.161.636,08
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			563.762,32	2.975,33	0,00	566.737,65
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			140.261,18	15.143,26	6.030,55	149.373,89
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			60.800,11	414,88	0,00	61.214,99
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26885-2/BB	-	FIPAR INCENTIVO - 26885-2 (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/26892-5/BCO DO BRASIL - MP 815 EDUCAÇÃO (26892-			15.874,60	0,00	0,00	15.874,60
001-773-0/26926-3/BB	-	CREAS COMBATE A VIOLENCIA - 26926-3	1.015,18	6,52	0,00	1.021,70
001-773-0/26934-4/Bco do Brasil -			1.053,09	0,00	0,00	1.053,09
001-773-0/26935-2/Bco do Brasil -			12.211,75	0,00	0,00	12.211,75
001-773-0/26949-			83,49	0,51	0,00	84,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			99.765,87	652,80	0,00	100.418,67
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.109.370,18	2.422.298,05	2.411.898,19	1.119.770,04
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			33,74	0,21	0,00	33,95
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			1.077,78	0,00	1.077,78	0,00
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			29.022,21	4,90	0,00	29.027,11
001-773-0/28099-2/CONVENIO 086/2019 - SEAB - PARANA MAIS C			33,32	0,00	0,00	33,32
001-773-0/283141-4/BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)			163,84	8.192,36	0,00	8.356,20
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			76.944,57	505,65	0,00	77.450,22
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			0,05	0,00	0,00	0,05
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			20.364,07	125,38	0,00	20.489,45
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			180,33	1,11	0,00	181,44
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			8.105,82	50,50	0,00	8.156,32
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.060,63	6,54	0,00	1.067,17
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			9.494,29	56,75	0,00	9.551,04
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			23.716,03	146,52	1.797,17	22.065,38
001-773-0/28961-2/SECULT-A BLANC - MUN			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/29.850-6/Alienação/Sinistro - educação			4.946,90	30,68	0,00	4.977,58
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			42.088,49	261,41	0,00	42.349,90
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			33.723,74	212,91	0,00	33.936,65
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			18.815,97	116,86	0,00	18.932,83
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.452,06	29,99	0,00	4.482,05
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			31.317,90	398,65	0,00	31.716,55
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			39.701,83	246,59	0,00	39.948,42
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			5.915,21	36,74	0,00	5.951,95
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			22.491,58	129,53	2.666,92	19.954,19
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.749,82	10,87	0,00	1.760,69
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			3.069,45	10,98	1.956,76	1.123,67



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4
Data: 10/06/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio	Farmácia - FAF	ESTADUAL CUSTEIO	1.579.835,29	9.128,54	273.706,89	1.315.256,94
001-773-0/32497-3/FAF	ESTADUAL	INVESTIMENTO	2.609.591,61	16.624,39	4.903,20	2.621.312,80
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			48,44	8,61	0,00	57,05
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			2.054,61	12,67	0,00	2.067,28
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			13.304,46	82,63	0,00	13.387,09
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			28.166,17	67,62	0,00	28.233,79
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			36.809,57	209,33	3.600,00	33.418,90
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			112,85	0,70	0,00	113,55
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			48,29	0,30	0,00	48,59
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			9.403,44	38.625,45	0,00	48.028,89
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			1.694,36	11,33	0,00	1.705,69
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			343.273,56	2.115,93	0,00	345.389,49
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			10.401,48	64,60	0,00	10.466,08
001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc			259.564,11	1.599,95	0,00	261.164,06
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			72.623,30	440,52	6.815,83	66.247,99
001-773-0/34120-7/BB - Compensação financeira de Recursos			0,00	3.595,94	0,00	3.595,94
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.047.772,41	3.282.164,77	635.975,86	1.598.416,50
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			3.105.302,90	1.042.740,24	2.423.749,30	1.724.293,84
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.604,01	6.028,08	658,15	-3.234,08
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-3.804,26	0,96	0,00	-3.803,30
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			1.249.450,22	594.409,32	329.773,45	1.514.086,09
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			23.913,62	421,86	0,00	24.335,48
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	16.087,56	2.669,13	13.418,43
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			61.075,79	375,38	0,00	61.451,17
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			174.583,94	265,18	0,00	174.849,12
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			229.942,28	1.303,80	211.078,66	20.167,42
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.084,92	6,74	0,00	1.091,66
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			1.511,84	11,49	0,00	1.523,33
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			487.224,40	1.424,51	138.470,11	350.178,80
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-/006.71046-8/Programa Itaipu mais que energia			2.101.526,72	0,00	0,00	2.101.526,72
104-3753-/00647018-3/CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO			198.863,44	0,00	0,00	198.863,44
104-3753-/00672007-4/CEF - Transferências especiais			546.389,09	0,00	0,00	546.389,09
104-3753-/1-0/CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/13-4/CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓPOLIS (53,36	0,00	0,00	53,36
104-3753-/14-2/CEF. Cta Rodeio			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/17-7/CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUSTEI			107.555,47	0,00	0,00	107.555,47
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)			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/29-0/CEF - Investimento Estadual para Impleme			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-/36-3/CEF - APSUS MOVIMENTO 36-3			174.194,54	0,00	0,00	174.194,54
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-/6672005-8/CEF - Emendas individuais			426.361,53	0,00	0,00	426.361,53
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			33.011,34	0,00	0,00	33.011,34
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			42.085,50	0,00	0,00	42.085,50
104-3753-/71014-0/CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.			0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4
Data: 10/06/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)			11.796,01	0,00	0,00	11.796,01
104-3753-71017-4/CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (71017-4)			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-77-1/CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Ate			332,86	0,00	0,00	332,86
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			691.385,58	1.415.573,64	3.563.107,33	-1.456.148,11
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			-496.442,97	1.630.861,16	32.530,24	1.101.887,95
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			82.193,11	0,00	0,00	82.193,11
		Total entidade:	28.569.426,94	15.893.175,25	13.270.902,25	31.191.699,94
		TOTAL GERAL:	28.569.426,94	15.893.175,25	13.270.902,25	31.191.699,94