



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4  
Data: 05/07/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU</b>						
001-773-0/018624-4/Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)			7.195,39	42,47	0,00	7.237,86
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			343.135,70	2.058,77	731,87	344.462,60
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			509,57	2,95	0,00	512,52
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			213.109,14	142.082,03	12.362,80	342.828,37
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			938,81	5,54	0,00	944,35
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			131,31	0,77	0,00	132,08
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			67.511,79	354,59	0,00	67.866,38
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)			1.903.558,42	187.803,45	836.000,00	1.255.361,87
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			4.765,18	1.168.383,20	1.168.368,49	4.779,89
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			417.804,08	396.749,44	1.306.253,11	-491.699,59
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			3.367.885,81	224.050,49	319.555,36	3.272.380,94
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			898.729,87	3.124,31	0,00	901.854,18
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			27.990,97	1.279,05	0,00	29.270,02
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			177.953,33	166.396,59	311.699,50	32.650,42
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			172.710,05	58.319,49	7.736,77	223.292,77
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			1.087.710,98	288.115,84	468.778,86	907.047,96
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			604.396,05	43.370,75	26.258,37	621.508,43
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			153.073,68	56.741,11	164.446,85	45.367,94
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.882,88	22,55	0,00	3.905,43
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)			1.588.194,34	1.030.942,25	901.776,19	1.717.360,40
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			188,59	1,10	0,00	189,69
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,06	0,00	0,00	1,06
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			7.198,41	0,02	0,00	7.198,43
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			-80.519,35	33,71	0,00	-80.485,64
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			6.860,78	192,34	0,00	7.053,12
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			18,34	0,76	0,00	19,10
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			6,20	0,18	0,00	6,38
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			5,19	0,16	0,00	5,35
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			536.057,50	3.166,15	0,00	539.223,65
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			23,37	0,69	0,00	24,06
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			-39.189,17	3,81	0,00	-39.185,36
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			802,24	0,11	0,00	802,35
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			2.380,70	13,85	0,00	2.394,55
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			3.493,63	0,00	0,00	3.493,63
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			92,12	0,48	0,00	92,60
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (			18.382,29	5.236,58	1.600,00	22.018,87
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.013,21	0,68	0,00	2.013,89
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			243.713,15	962,30	10.661,57	234.013,88
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			22,47	0,89	0,00	23,36
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			-3.814,74	1,32	0,00	-3.813,42



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4  
Data: 05/07/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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			23,42	1,32	0,00	24,74
001-773-0/25884-9/BB		- Vigilância alimentar e nutricional	761,09	4,45	0,00	765,54
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)	438,21	2,62	0,00	440,83
001-773-0/26593-4/BB		- FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	1.031.397,12	419.197,49	471.695,22	978.899,39
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			566.737,65	2.835,64	0,00	569.573,29
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			149.332,10	1.255,06	4.836,39	145.750,77
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			61.214,99	397,90	0,00	61.612,89
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	1.021,70	6,25	0,00	1.027,95
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-			84,00	0,49	0,00	84,49
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			100.418,67	625,02	0,00	101.043,69
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.118.374,88	2.042.553,93	400.841,55	2.760.087,26
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			33,95	0,19	0,00	34,14
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			29.027,11	4,70	0,00	29.031,81
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)			245,76	8.192,36	163,84	8.274,28
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			77.450,22	484,14	0,00	77.934,36
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			20.489,45	119,50	0,00	20.608,95
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			181,44	1,05	0,00	182,49
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			8.156,32	48,12	0,00	8.204,44
001-773-0/28593-5/BB - Transferências especiais			256.180,27	1.495,73	0,00	257.676,00
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.067,17	6,23	0,00	1.073,40
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			9.551,04	53,93	100,10	9.504,87
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			23.862,55	130,16	0,00	23.992,71
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			4.977,58	29,37	0,00	5.006,95
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			42.349,90	250,28	0,00	42.600,18
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			33.936,65	204,20	0,00	34.140,85
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			18.932,83	111,89	0,00	19.044,72
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.482,05	28,58	0,00	4.510,63
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			31.716,55	381,69	0,00	32.098,24
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			39.948,42	236,09	0,00	40.184,51
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			5.951,95	35,17	0,00	5.987,12
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			18.102,80	117,92	0,00	18.220,72
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.760,69	10,41	0,00	1.771,10



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Página: 3 / 4

Data: 05/07/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			1.123,67	6,60	0,00	1.130,27
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			1.315.139,25	20.075,27	317.964,32	1.017.250,20
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.621.312,80	265.908,41	0,00	2.887.221,21
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			57,05	8,31	0,00	65,36
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			2.067,28	12,07	0,00	2.079,35
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			13.387,09	79,12	0,00	13.466,21
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			28.233,79	75.000,00	90.649,00	12.584,79
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			33.418,90	10.684,70	3.500,00	40.603,60
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			113,55	0,66	0,00	114,21
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			48,59	0,28	0,00	48,87
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			12.990,87	85.609,41	0,00	98.600,28
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			1.705,69	10,85	0,00	1.716,54
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			677.261,11	3.954,26	0,00	681.215,37
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			10.466,08	61,85	0,00	10.527,93
001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc			261.164,06	1.524,83	0,00	262.688,89
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			66.220,47	26.664,42	5.100,42	87.784,47
001-773-0/34042-1/Emenda Parlamentar 2024 - APAE Custeio			50.086,90	292,43	0,00	50.379,33
001-773-0/34120-7/BB - Compensação financeira de Recursos			3.595,94	21,04	0,00	3.616,98
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-975.348,13	3.524.501,95	770.388,36	1.778.765,46
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			1.578.946,13	2.051.711,41	2.216.752,27	1.413.905,27
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.656,48	4.314,59	4.271,47	-8.613,36
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-3.803,30	0,93	0,00	-3.802,37
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			1.227.992,58	78.546,05	890.420,76	416.117,87
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			24.335,48	403,92	0,00	24.739,40
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	20.218,51	20.218,51	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 - AFAI- Atenção as Famílias dos Adole			61.451,17	357,75	0,00	61.808,92
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			174.849,12	253,98	0,00	175.103,10
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			20.167,42	119,19	0,00	20.286,61
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.091,66	6,45	0,00	1.098,11
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			233,76	1.568,25	0,00	1.802,01
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			764.615,76	996,50	64.866,19	700.746,07
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			2.113.571,54	0,00	0,00	2.113.571,54
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			549.971,49	0,00	0,00	549.971,49
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			107.878,49	0,00	0,00	107.878,49
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			174.216,63	0,00	0,00	174.216,63
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			429.090,83	0,00	0,00	429.090,83
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			33.223,38	0,00	0,00	33.223,38



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4  
Data: 05/07/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-71.037-9/	Consignação CEF		-10.099,06	0,00	0,00	-10.099,06
104-3753-71014-0/	CEF - DEVOLUÇÃO FUNDO DE INVEST.		0,00	0,00	0,00	0,00
104-3753-71016-6/	Bco CEF - Lei Pelé (71016-6)		11.799,13	0,00	0,00	11.799,13
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		334,76	0,00	0,00	334,76
237-116-0/3419-3/	Folha de pagamento - Bradesco		826.823,93	177.818,61	3.603.451,53	-2.598.808,99
748-718-0/1956-6/	Bco SICRED - Movimento (1956-6)		2.398.084,60	1.393.910,68	17.674,40	3.774.320,88
748-718-0/27882-4/	Concurso Publico		82.193,11	1.210,29	0,00	83.403,40
		Total entidade:	<b>30.592.746,34</b>	<b>14.004.136,22</b>	<b>14.419.124,07</b>	<b>30.177.758,49</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>30.592.746,34</b>	<b>14.004.136,22</b>	<b>14.419.124,07</b>	<b>30.177.758,49</b>