



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 03/09/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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)	7.286,95	0,00	0,00	7.286,95
		001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	421.263,23	123.902,06	337.975,72	207.189,57
		001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran	515,93	0,00	0,00	515,93
		001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	443.280,39	150.756,27	411.927,96	182.108,70
		001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	950,77	0,00	0,00	950,77
		001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	132,96	0,00	0,00	132,96
		001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	78.195,25	0,00	13.120,94	65.074,31
		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)	603.641,95	125.877,98	702.812,78	26.707,15
		001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	4.779,89	1.189.817,93	1.189.862,77	4.735,05
		001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84	404.130,73	6.111,17	94.758,62	315.483,28
		001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-	2.367.602,02	189.971,79	12.677,36	2.544.896,45
		001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1	905.465,06	0,00	58.133,63	847.331,43
		001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.	29.471,89	2.270,94	0,00	31.742,83
		001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	193.234,63	165.366,44	324.281,68	34.319,39
		001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)	198.865,61	89.678,01	48.080,63	240.462,99
		001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-	1.055.467,87	348.075,98	675.136,07	728.407,78
		001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.	604.644,81	70.219,10	68.462,40	606.401,51
		001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	54.105,67	56.061,40	56.450,19	53.716,88
		001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	3.931,50	0,00	0,00	3.931,50
		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)	1.381.583,32	721.606,32	941.011,42	1.162.178,22
		001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2	190,96	0,00	0,00	190,96
		001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	1,07	0,00	0,00	1,07
		001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches	7.198,46	0,00	0,00	7.198,46
		001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser	-80.446,79	0,00	0,00	-80.446,79
		001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	7.275,42	0,00	0,00	7.275,42
		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	19,98	0,00	0,00	19,98
		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	6,59	0,00	0,00	6,59
		001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO	5,52	0,00	0,00	5,52
		001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	542.868,60	154.213,44	0,00	697.082,04
		001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	24,85	0,00	0,00	24,85
		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	-39.180,97	0,00	0,00	-39.180,97
		001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre	802,48	0,00	0,00	802,48
		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	2.410,55	0,00	0,00	2.410,55
		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	93,15	0,00	0,00	93,15
		001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (23.531,46	5.030,60	1.600,00	26.962,06
		001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis	2.014,67	0,00	0,00	2.014,67
		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	231.986,55	21.422,22	15.392,19	238.016,58
		001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO	24,38	0,00	0,00	24,38
		001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	-3.811,90	0,00	0,00	-3.811,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 03/09/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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			23,71	0,00	0,00	23,71
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	770,66	0,00	0,00	770,66
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)	443,85	0,00	0,00	443,85
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	1.119.169,92	325.822,21	464.277,53	980.714,60
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			571.135,83	0,00	15.139,39	555.996,44
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			114.664,12	27.684,04	4.108,82	138.239,34
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			62.074,52	0,00	0,00	62.074,52
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	1.035,16	0,00	0,00	1.035,16
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-			85,05	0,00	0,00	85,05
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			101.766,05	0,00	0,00	101.766,05
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			851.064,28	2.079.486,02	1.037.232,11	1.893.318,19
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			34,37	0,00	0,00	34,37
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			29.037,24	0,00	0,00	29.037,24
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	245,76	8.192,36
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			78.493,89	0,00	0,00	78.493,89
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			20.746,65	0,00	0,00	20.746,65
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			183,71	0,00	0,00	183,71
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			8.259,89	0,00	0,00	8.259,89
001-773-0/28593-5/BB	-	Transferências especiais	259.399,55	0,00	0,00	259.399,55
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.080,58	0,00	0,00	1.080,58
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			9.557,33	0,00	0,00	9.557,33
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			24.143,14	0,00	0,00	24.143,14
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			5.040,90	0,00	0,00	5.040,90
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			42.889,44	0,00	0,00	42.889,44
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			34.377,75	0,00	0,00	34.377,75
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			33.716,49	0,00	0,00	33.716,49
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.543,56	0,00	0,00	4.543,56
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			32.537,09	0,00	0,00	32.537,09
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			40.457,37	0,00	0,00	40.457,37
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			6.027,78	0,00	0,00	6.027,78
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			18.357,02	0,00	355,93	18.001,09
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.783,12	0,00	0,00	1.783,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4
Data: 03/09/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			1.137,87	0,00	0,00	1.137,87
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			946.071,56	28.417,50	56.495,97	917.993,09
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.383.865,43	0,00	5.722,62	2.378.142,81
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			72,97	0,00	0,00	72,97
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			2.093,26	0,00	0,00	2.093,26
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			13.557,65	0,00	0,00	13.557,65
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			28.233,79	0,00	0,00	28.233,79
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			47.862,33	0,00	3.535,24	44.327,09
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			114,97	0,00	0,00	114,97
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			49,20	0,00	0,00	49,20
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			65.942,25	35.297,08	0,00	101.239,33
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			1.728,89	0,00	0,00	1.728,89
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			685.771,91	0,00	0,00	685.771,91
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			10.599,42	0,00	0,00	10.599,42
001-773-0/33529-0/RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS URBANAS -			342.089,57	0,00	330.116,45	11.973,12
001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc			257.919,49	0,00	244.082,45	13.837,04
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			71.117,37	0,00	5.466,75	65.650,62
001-773-0/34042-1/Emenda Parlamentar 2024 - APAE Custeio			570,74	0,00	0,00	570,74
001-773-0/34078-2/BB - Transferências especiais - Ricardo Barros			703.865,67	0,00	0,00	703.865,67
001-773-0/34120-7/BB - Compensação financeira de Recursos			3.641,29	0,00	0,00	3.641,29
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.244.824,64	2.988.286,56	2.888.843,67	-1.145.381,75
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			1.869.438,43	4.177.515,17	3.717.612,99	2.329.340,61
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.704,28	6.016,83	5.957,05	-8.644,50
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-3.801,30	0,00	0,00	-3.801,30
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			274.084,69	274.081,10	396.802,48	151.363,31
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			0,00	0,00	0,00	0,00
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	24.181,96	24.186,88	-4,92
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			62.221,17	0,00	0,00	62.221,17
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			175.396,63	0,00	0,00	175.396,63
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			111.992,44	0,00	0,00	111.992,44
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.105,57	0,00	0,00	1.105,57
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			3.297,86	8.619,57	11.670,00	247,43
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			272.483,60	510.000,00	90.347,97	692.135,63
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			2.138.564,85	0,00	0,00	2.138.564,85
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			557.408,98	0,00	0,00	557.408,98
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			108.549,13	0,00	0,00	108.549,13
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			174.262,48	0,00	0,00	174.262,48
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



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4
Data: 03/09/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-6672005-8/CEF - Emendas individuais			434.757,20	0,00	0,00	434.757,20
104-3753-672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			33.659,85	0,00	0,00	33.659,85
104-3753-71.037-9/Consignação CEF			42.122,00	0,00	0,00	42.122,00
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)			11.805,62	0,00	0,00	11.805,62
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			338,70	0,00	0,00	338,70
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			796.283,71	2.595.012,78	3.217.627,59	173.668,90
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			5.431.584,64	1.437.535,81	16.527,80	6.852.592,65
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			84.065,63	0,00	0,00	84.065,63
		Total entidade:	30.336.860,84	17.946.530,64	17.488.039,81	30.795.351,67
		TOTAL GERAL:	30.336.860,84	17.946.530,64	17.488.039,81	30.795.351,67