



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 05/08/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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)	7.237,86	49,09	0,00	7.286,95
		001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	344.462,60	77.572,65	772,02	421.263,23
		001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran	512,52	3,41	0,00	515,93
		001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	342.828,37	153.153,87	52.155,50	443.826,74
		001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	944,35	6,42	0,00	950,77
		001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	132,08	0,88	0,00	132,96
		001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	77.744,06	451,19	0,00	78.195,25
		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)	1.255.361,87	4.687,79	650.000,00	610.049,66
		001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	4.779,89	1.390.972,76	1.390.972,76	4.779,89
		001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84	389.762,06	1.700.793,94	1.685.499,94	405.056,06
		001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-	3.267.744,92	195.847,28	1.099.311,81	2.364.280,39
		001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1	901.854,18	3.610,88	0,00	905.465,06
		001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.	29.270,02	201,87	0,00	29.471,89
		001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	32.650,42	160.584,21	0,00	193.234,63
		001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)	223.292,77	90.802,01	115.030,15	199.064,63
		001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-	912.744,96	4.332,15	174.257,89	742.819,22
		001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.	605.302,38	35.700,86	51.715,54	589.287,70
		001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	45.367,94	56.410,85	47.673,12	54.105,67
		001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	3.905,43	26,07	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)	1.717.525,55	717.651,50	604.388,49	1.830.788,56
		001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2	189,69	1,27	0,00	190,96
		001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	1,06	0,01	0,00	1,07
		001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches	7.198,43	0,03	0,00	7.198,46
		001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser	-80.485,64	38,85	0,00	-80.446,79
		001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	7.053,12	222,30	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	19,10	0,88	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	6,38	0,21	0,00	6,59
		001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO	5,35	0,17	0,00	5,52
		001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	539.223,65	3.644,95	0,00	542.868,60
		001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	24,06	0,79	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	-39.185,36	4,39	0,00	-39.180,97
		001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre	802,35	0,13	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	2.394,55	16,00	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	92,60	0,55	0,00	93,15
		001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (22.018,87	156,50	3.305,00	18.870,37
		001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis	2.013,89	0,82	0,00	2.014,71
		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	233.943,73	1.073,52	13.610,30	221.406,95
		001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO	23,36	1,02	0,00	24,38
		001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	-3.813,42	1,52	0,00	-3.811,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 05/08/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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			23,56	0,15	0,00	23,71
001-773-0/25884-9/BB		- Vigilância alimentar e nutricional	765,54	5,12	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)	440,83	3,02	0,00	443,85
001-773-0/26593-4/BB		- FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	647.301,76	935.769,57	516.481,21	1.066.590,12
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			569.573,29	3.267,54	1.705,00	571.135,83
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			145.724,58	17.109,56	46.243,88	116.590,26
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			61.612,89	461,63	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	1.027,95	7,21	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-			84,49	0,56	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			101.043,69	722,36	0,00	101.766,05
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			1.050.573,23	2.151.968,48	1.205.665,53	1.996.876,18
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			34,14	0,23	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			29.031,81	5,43	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)			163,84	8.192,36	0,00	8.356,20
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			77.934,36	0,00	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			20.608,95	137,70	0,00	20.746,65
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			182,49	1,22	0,00	183,71
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			8.204,44	55,45	0,00	8.259,89
001-773-0/28593-5/BB - Transferências especiais			257.676,00	1.723,55	0,00	259.399,55
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.073,40	7,18	0,00	1.080,58
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			9.504,87	52,46	0,00	9.557,33
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			23.992,71	150,43	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			5.006,95	0,00	0,00	5.006,95
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			42.600,18	0,00	0,00	42.600,18
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			34.140,85	0,00	0,00	34.140,85
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			19.044,72	0,00	0,00	19.044,72
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.510,63	0,00	0,00	4.510,63
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			32.098,24	0,00	0,00	32.098,24
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			40.184,51	0,00	0,00	40.184,51
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			5.987,12	0,00	0,00	5.987,12
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			18.220,72	0,00	0,00	18.220,72
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.771,10	0,00	0,00	1.771,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4
Data: 05/08/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			1.130,27	0,00	0,00	1.130,27
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			1.017.250,20	0,00	104.032,27	913.217,93
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.887.221,21	0,00	515.103,19	2.372.118,02
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			65,36	0,00	0,00	65,36
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			2.079,35	0,00	0,00	2.079,35
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			13.466,21	0,00	0,00	13.466,21
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			40.603,60	0,00	3.536,00	37.067,60
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			114,21	0,00	0,00	114,21
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			48,87	0,00	0,00	48,87
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			63.562,26	35.879,65	0,00	99.441,91
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			1.716,54	0,00	0,00	1.716,54
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			681.215,37	0,00	0,00	681.215,37
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			10.527,93	0,00	0,00	10.527,93
001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc			262.688,89	0,00	6.500,00	256.188,89
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			87.781,25	0,00	17.206,04	70.575,21
001-773-0/34042-1/Emenda Parlamentar 2024 - APAE Custeio			50.379,33	0,00	50.000,00	379,33
001-773-0/34078-2/BB - Transferências especiais - Ricardo Barros			0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
001-773-0/34120-7/BB - Compensação financeira de Recursos			3.616,98	0,00	0,00	3.616,98
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-868.885,78	4.342.087,24	4.718.306,34	-1.245.104,88
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			1.511.302,69	4.840.347,96	2.648.393,29	3.703.257,36
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.613,36	628,14	719,06	-8.704,28
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-3.802,37	0,00	0,00	-3.802,37
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			636.976,33	212.479,48	662.854,62	186.601,19
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			24.739,40	0,00	24.739,40	0,00
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	17.868,43	17.868,43	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			61.808,92	412,25	0,00	62.221,17
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			175.103,10	293,53	0,00	175.396,63
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			20.286,61	0,00	0,00	20.286,61
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.098,11	0,00	0,00	1.098,11
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			407,01	0,00	123,81	283,20
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			284.123,33	739.677,20	266.804,39	756.996,14
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			2.125.143,02	0,00	0,00	2.125.143,02
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			553.414,12	0,00	0,00	553.414,12
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			108.188,92	0,00	0,00	108.188,92
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			174.237,86	0,00	0,00	174.237,86
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			431.713,66	0,00	0,00	431.713,66



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4
Data: 05/08/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3753-672003-1		EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA	33.425,36	0,00	0,00	33.425,36
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)	11.802,14	0,00	0,00	11.802,14
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	336,58	0,00	0,00	336,58
237-116-0/3419-3		Folha de pagamento - Bradesco	785.584,17	24.862,34	3.599.071,73	-2.788.625,22
748-718-0/1956-6		Bco SICRED - Movimento (1956-6)	3.826.762,66	1.451.455,13	33.819,00	5.244.398,79
748-718-0/27882-4		Concurso Publico	83.389,04	0,00	0,00	83.389,04
		Total entidade:	29.745.209,99	20.083.656,15	20.327.865,71	29.501.000,43
		TOTAL GERAL:	29.745.209,99	20.083.656,15	20.327.865,71	29.501.000,43