



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4
Data: 13/05/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

| 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) | | | 7.103,64 | 47,40 | 0,00 | 7.151,04 |
| 001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5) | | | 251.592,70 | 74.810,69 | 53.149,57 | 273.253,82 |
| 001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran | | | 503,20 | 3,29 | 0,00 | 506,49 |
| 001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5) | | | 591.050,09 | 146.260,05 | 343.274,40 | 394.035,74 |
| 001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5) | | | 926,82 | 6,19 | 0,00 | 933,01 |
| 001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1) | | | 129,65 | 0,86 | 0,00 | 130,51 |
| 001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7) | | | 56.586,83 | 10.552,89 | 0,00 | 67.139,72 |
| 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) | | | 1.241.631,21 | 3.186.560,66 | 1.200.000,00 | 3.228.191,87 |
| 001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5) | | | 4.765,17 | 1.416.480,96 | 1.416.480,96 | 4.765,17 |
| 001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84 | | | -1.293.042,54 | 1.188.758,15 | 1.588.927,61 | -1.693.212,00 |
| 001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085- | | | 3.105.765,45 | 187.133,71 | 72.064,82 | 3.220.834,34 |
| 001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1 | | | 455.820,10 | 572,86 | 0,00 | 456.392,96 |
| 001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13. | | | 25.545,17 | 1.232,68 | 0,00 | 26.777,85 |
| 001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x) | | | 190.051,39 | 167.798,52 | 169.673,08 | 188.176,83 |
| 001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X) | | | 112.642,33 | 58.171,98 | 32.444,28 | 138.370,03 |
| 001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888- | | | 231.115,04 | 450.212,22 | 444.973,71 | 236.353,55 |
| 001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16. | | | 534.685,17 | 40.038,78 | 37.118,43 | 537.605,52 |
| 001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8) | | | 131.386,36 | 56.726,95 | 18.663,10 | 169.450,21 |
| 001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4) | | | 3.834,15 | 25,17 | 0,00 | 3.859,32 |
| 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) | | | 1.298.447,53 | 2.089.407,30 | 2.089.258,73 | 1.298.596,10 |
| 001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2 | | | 181,76 | 5,67 | 0,00 | 187,43 |
| 001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR | | | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| 001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches | | | 7.196,78 | 1,12 | 0,00 | 7.197,90 |
| 001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser | | | -80.592,38 | 37,66 | 0,00 | -80.554,72 |
| 001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0) | | | 6.445,24 | 214,65 | 0,00 | 6.659,89 |
| 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 | | | 16,69 | 0,85 | 0,00 | 17,54 |
| 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 | | | 5,80 | 0,21 | 0,00 | 6,01 |
| 001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO | | | 4,86 | 0,17 | 0,00 | 5,03 |
| 001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc | | | 532.537,92 | 2.993,40 | 96.549,21 | 438.982,11 |
| 001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2 | | | 21,89 | 0,76 | 0,00 | 22,65 |
| 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 | | | -39.197,43 | 4,26 | 0,00 | -39.193,17 |
| 001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre | | | 801,99 | 0,13 | 0,00 | 802,12 |
| 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 | | | 2.350,79 | 15,45 | 0,00 | 2.366,24 |
| 001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C | | | -24.068,01 | 42.034,56 | 3.493,73 | 14.472,82 |
| 001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250 | | | 91,09 | 0,53 | 0,00 | 91,62 |
| 001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (| | | 12.952,50 | 4.706,77 | 2.110,00 | 15.549,27 |
| 001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis | | | 2.011,75 | 0,75 | 0,00 | 2.012,50 |
| 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 | | | 240.241,85 | 11.768,01 | 8.457,25 | 243.552,61 |
| 001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO | | | 20,56 | 0,99 | 0,00 | 21,55 |
| 001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - | | | -3.817,59 | 1,47 | 0,00 | -3.816,12 |



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4
Data: 13/05/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

| 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 | | | 23,12 | 0,16 | 0,00 | 23,28 |
| 001-773-0/25884-9/BB | | - Vigilância alimentar e nutricional | 751,47 | 4,96 | 0,00 | 756,43 |
| 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) | 432,55 | 2,92 | 0,00 | 435,47 |
| 001-773-0/26593-4/BB | | - FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375 | 584.231,78 | 362.696,57 | 265.629,79 | 681.298,56 |
| 001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6) | | | 560.594,02 | 3.168,30 | 0,00 | 563.762,32 |
| 001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | | | 127.557,48 | 15.124,47 | 2.107,99 | 140.573,96 |
| 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 | | | 59.806,64 | 993,47 | 0,00 | 60.800,11 |
| 001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3) | | | 441,57 | 2,54 | 444,11 | 0,00 |
| 001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703- | | | 32.640,77 | 188,32 | 32.829,09 | 0,00 |
| 001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X | | | 37,71 | 0,22 | 37,93 | 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 | 1.008,22 | 6,96 | 0,00 | 1.015,18 |
| 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- | | | 82,95 | 0,54 | 0,00 | 83,49 |
| 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 | | | 99.068,33 | 697,54 | 0,00 | 99.765,87 |
| 001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5) | | | 4.170.285,24 | 2.258.325,30 | 3.698.544,54 | 2.730.066,00 |
| 001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR | | | 33,52 | 0,22 | 0,00 | 33,74 |
| 001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao | | | 312,02 | 0,00 | 0,00 | 312,02 |
| 001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA | | | 29.782,72 | 5,25 | 0,00 | 29.787,97 |
| 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) | | | 81,92 | 8.192,36 | 0,00 | 8.274,28 |
| 001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA | | | 76.404,26 | 540,31 | 0,00 | 76.944,57 |
| 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 | | | 20.230,55 | 133,52 | 0,00 | 20.364,07 |
| 001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos | | | 179,15 | 1,18 | 0,00 | 180,33 |
| 001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI | | | 8.052,06 | 53,76 | 0,00 | 8.105,82 |
| 001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar | | | 1.053,67 | 6,96 | 0,00 | 1.060,63 |
| 001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios | | | 89.477,45 | 1.389,63 | 0,00 | 90.867,08 |
| 001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social | | | 23.558,92 | 157,11 | 0,00 | 23.716,03 |
| 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 | | | 4.914,12 | 32,78 | 0,00 | 4.946,90 |
| 001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA | | | 41.809,17 | 279,32 | 0,00 | 42.088,49 |
| 001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF | | | 33.496,95 | 226,79 | 0,00 | 33.723,74 |
| 001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles | | | 18.691,10 | 124,87 | 0,00 | 18.815,97 |
| 001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único | | | 4.420,12 | 31,94 | 0,00 | 4.452,06 |
| 001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU | | | 30.769,49 | 91.853,07 | 89.751,66 | 32.870,90 |
| 001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla | | | 39.438,35 | 263,48 | 0,00 | 39.701,83 |
| 001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar | | | 5.875,95 | 39,26 | 0,00 | 5.915,21 |
| 001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa | | | 22.342,39 | 149,19 | 0,00 | 22.491,58 |
| 001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar | | | 1.738,21 | 11,61 | 0,00 | 1.749,82 |
| 001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS | | | 4.605,37 | 23,95 | 1.559,87 | 3.069,45 |



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Página: 3 / 4

Data: 13/05/2024

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|--|---------|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO | | | 1.705.114,78 | 11.738,64 | 236.233,95 | 1.480.619,47 |
| 001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO | | | 2.637.888,17 | 72.418,44 | 99.348,20 | 2.610.958,41 |
| 001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID - | | | 1.058,71 | 33.013,38 | 32.675,65 | 1.396,44 |
| 001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL | | | 2.041,13 | 13,48 | 0,00 | 2.054,61 |
| 001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD | | | 13.216,17 | 88,29 | 0,00 | 13.304,46 |
| 001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan | | | 27.979,25 | 186,92 | 0,00 | 28.166,17 |
| 001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD | | | 29.684,23 | 10.725,34 | 3.600,00 | 36.809,57 |
| 001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual | | | 4.754,59 | 20,26 | 4.662,00 | 112,85 |
| 001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da | | | 2.004,79 | 8,54 | 1.965,04 | 48,29 |
| 001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem | | | 5.502,61 | 39.521,42 | 0,00 | 45.024,03 |
| 001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e | | | 12.564,51 | 21,85 | 10.761,30 | 1.825,06 |
| 001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral | | | 341.020,40 | 2.253,16 | 0,00 | 343.273,56 |
| 001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR | | | 10.332,45 | 69,03 | 0,00 | 10.401,48 |
| 001-773-0/33550-9/BB - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc | | | 257.860,39 | 1.703,72 | 0,00 | 259.564,11 |
| 001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS | | | 83.255,27 | 19.368,03 | 30.000,00 | 72.623,30 |
| 001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6) | | | -1.190.666,79 | 2.814.487,26 | 720.223,92 | 903.596,55 |
| 001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4) | | | 6.095.642,49 | 2.607.029,96 | 6.081.939,02 | 2.620.733,43 |
| 001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9) | | | -8.640,93 | 3.694,14 | 3.657,22 | -8.604,01 |
| 001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6) | | | -3.805,29 | 1,03 | 0,00 | -3.804,26 |
| 001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2) | | | 1.309.204,89 | 95.537,97 | 380.106,78 | 1.024.636,08 |
| 001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6) | | | 23.462,84 | 450,78 | 0,00 | 23.913,62 |
| 001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1) | | | 0,00 | 15.305,32 | 15.305,32 | 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 | | | 60.676,06 | 399,73 | 0,00 | 61.075,79 |
| 001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO | | | 174.300,78 | 283,16 | 0,00 | 174.583,94 |
| 001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI) | | | 228.416,26 | 1.526,02 | 0,00 | 229.942,28 |
| 001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID | | | 1.077,72 | 7,20 | 0,00 | 1.084,92 |
| 001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios | | | 1.757,82 | 2.304,02 | 2.550,00 | 1.511,84 |
| 001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260) | | | -882.941,05 | 601.781,35 | 340.237,31 | -621.397,01 |
| 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 | | | 2.088.791,43 | 0,00 | 0,00 | 2.088.791,43 |
| 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 | | | 555.860,16 | 3.778,93 | 0,00 | 559.639,09 |
| 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 | | | 107.214,72 | 0,00 | 0,00 | 107.214,72 |
| 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 | | | 174.171,25 | 23,29 | 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 | | | 423.482,49 | 2.879,04 | 0,00 | 426.361,53 |
| 104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA | | | 32.786,27 | 225,07 | 0,00 | 33.011,34 |
| 104-3753-/71.037-9/Consiguação 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 |
| 104-3753-/71016-6/Bco CEF - Lei Pelé (71016-6) | | | 11.792,71 | 3,30 | 0,00 | 11.796,01 |



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 4 / 4
Data: 13/05/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|--|---------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | | | 330,86 | 0,00 | 0,00 | 330,86 |
| 237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco | | | 400.978,87 | 3.808.739,75 | 4.633.699,68 | -423.981,06 |
| 748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6) | | | 822.354,53 | 1.094.943,32 | 1.200.000,00 | 717.297,85 |
| 748-718-0/27882-4/Concurso Publico | | | 77.678,22 | 0,00 | 0,00 | 77.678,22 |
| | | Total entidade: | 29.896.522,52 | 23.125.868,69 | 25.464.509,25 | 27.557.881,96 |
| | | TOTAL GERAL: | 29.896.522,52 | 23.125.868,69 | 25.464.509,25 | 27.557.881,96 |