



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 1 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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)	7.015,81	42,97	0,00	7.058,78
		001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	178.319,44	74.067,59	0,00	252.387,03
		001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran	497,10	2,98	0,00	500,08
		001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	581.951,20	153.382,14	170.988,47	564.344,87
		001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	915,34	5,62	0,00	920,96
		001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	128,07	0,78	0,00	128,85
		001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	56.053,94	299,37	0,00	56.353,31
		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)	1.559.828,60	580.640,84	650.000,00	1.490.469,44
		001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	4.765,17	1.059.105,58	1.059.105,58	4.765,17
		001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84	-599.279,28	3.093.503,03	1.655.171,40	839.052,35
		001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-	3.005.873,10	173.564,41	57.932,58	3.121.504,93
		001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1	454.758,46	519,44	0,00	455.277,90
		001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.	23.180,37	1.187,25	0,00	24.367,62
		001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	186.423,76	164.276,59	317.550,35	33.150,00
		001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)	18.887,59	57.493,69	21.287,25	55.094,03
		001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-	46.474,55	564,45	0,00	47.039,00
		001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.	498.013,11	85.231,95	53.070,40	530.174,66
		001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	18.551,46	56.135,86	0,00	74.687,32
		001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	3.787,50	22,83	0,00	3.810,33
		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)	1.319.652,53	2.013.184,07	2.291.279,89	1.041.556,71
		001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2	170,00	5,78	0,00	175,78
		001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR	1,04	0,00	0,00	1,04
		001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches	7.194,71	1,02	0,00	7.195,73
		001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser	-80.662,01	34,19	0,00	-80.627,82
		001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	6.047,44	194,63	0,00	6.242,07
		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	15,12	0,77	0,00	15,89
		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	5,43	0,18	0,00	5,61
		001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO	4,55	0,15	0,00	4,70
		001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	334.322,34	194.881,29	0,00	529.203,63
		001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	20,47	0,70	0,00	21,17
		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	-39.205,30	3,87	0,00	-39.201,43
		001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre	801,75	0,12	0,00	801,87
		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	2.322,15	14,01	0,00	2.336,16
		001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C	-24.286,15	107,12	0,00	-24.179,03
		001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250	90,11	0,48	0,00	90,59
		001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (	3.727,27	3.231,98	1.600,00	5.359,25
		001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis	2.010,35	0,69	0,00	2.011,04
		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	245.697,82	11.702,37	12.796,01	244.604,18
		001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO	18,73	0,89	0,00	19,62
		001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	-3.820,31	1,33	0,00	-3.818,98



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB	-	PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	39.173,41	1.027,65	40.942,99	-741,93
001-773-0/25351-0/BB	-	PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (	42.506,77	243,94	42.640,80	109,91
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			22,84	0,14	0,00	22,98
001-773-0/25884-9/BB	-	Vigilância alimentar e nutricional	742,29	4,51	0,00	746,80
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)	427,14	2,65	0,00	429,79
001-773-0/26593-4/BB	-	FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	519.673,70	301.948,01	238.567,68	583.054,03
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			554.736,91	2.876,25	0,00	557.613,16
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			110.866,64	37.401,28	18.751,10	129.516,82
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			57.808,04	977,55	0,00	58.785,59
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			436,10	2,68	0,00	438,78
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			32.236,65	197,73	0,00	32.434,38
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			37,24	0,23	0,00	37,47
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	995,31	6,31	0,00	1.001,62
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-			81,95	0,49	0,00	82,44
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			97.775,66	632,48	0,00	98.408,14
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			2.800.582,75	2.316.449,92	2.183.609,33	2.933.423,34
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			33,11	0,20	0,00	33,31
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			303,72	6,56	0,00	310,28
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			29.007,25	4,75	0,00	29.012,00
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	8.110,44	163,84
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			75.402,97	489,90	0,00	75.892,87
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			19.983,72	121,21	0,00	20.104,93
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			176,96	1,08	0,00	178,04
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			7.952,66	48,81	0,00	8.001,47
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.040,80	6,32	0,00	1.047,12
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			86.657,71	1.379,63	0,00	88.037,34
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			23.267,76	142,46	0,00	23.410,22
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			4.853,37	29,72	0,00	4.883,09
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			41.291,53	253,27	0,00	41.544,80
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			33.078,27	204,73	0,00	33.283,00
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			18.459,68	113,23	0,00	18.572,91
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			4.361,08	28,99	0,00	4.390,07
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			30.701,44	33,29	0,00	30.734,73
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			38.950,07	238,90	0,00	39.188,97
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			5.803,20	35,60	0,00	5.838,80
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			22.065,92	135,27	0,00	22.201,19
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.716,69	10,53	0,00	1.727,22
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			8.546,26	41,87	2.621,32	5.966,81



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 3 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			1.592.249,21	15.466,61	0,00	1.607.715,82
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.622.790,30	16.445,70	16.352,46	2.622.883,54
001-773-0/32515-5/CONVÊNIO N° 87/2023 - SECID -			0,00	101.792,67	0,00	101.792,67
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			2.016,20	12,24	0,00	2.028,44
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			24.391,50	91,10	11.350,00	13.132,60
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			27.632,84	169,49	0,00	27.802,33
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			32.883,28	201,69	0,00	33.084,97
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			4.696,52	28,52	0,00	4.725,04
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			1.980,30	12,03	0,00	1.992,33
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			36.213,62	430,27	0,00	36.643,89
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			12.408,95	76,11	0,00	12.485,06
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			336.855,06	2.045,47	0,00	338.900,53
001-773-0/33498-7/Viaja mais 60 - FIPAR/PR			10.204,52	62,59	0,00	10.267,11
001-773-0/33700-5/Piso Único de assistência social - PAS			0,00	82.783,51	0,00	82.783,51
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.309.500,48	4.314.498,60	4.196.653,63	-1.191.655,51
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			5.414.466,48	5.011.905,43	6.390.506,38	4.035.865,53
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-8.307,86	6.779,59	6.711,81	-8.240,08
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			-3.807,21	0,94	0,00	-3.806,27
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			851.270,26	344.330,70	177.358,84	1.018.242,12
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			22.627,47	408,72	0,00	23.036,19
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			543,27	15.045,24	13.950,14	1.638,37
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			59.937,10	362,88	0,00	60.299,98
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			173.776,33	256,60	0,00	174.032,93
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			225.588,24	1.383,68	0,00	226.971,92
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.064,38	6,52	0,00	1.070,90
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			1.013,49	12.367,92	3.210,00	10.171,41
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			263.323,41	950.867,24	1.186.914,30	27.276,35
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-/00647018-3/CEF - Pavimentação de Ruas CONVENIO			198.863,44	0,00	0,00	198.863,44
104-3753-/00672007-4/CEF - Transferências especiais			783.739,74	4.856,47	0,00	788.596,21
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			106.894,28	306,69	0,00	107.200,97
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			174.128,38	20,96	0,00	174.149,34
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			418.183,67	2.591,29	0,00	420.774,96
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			32.378,52	199,99	0,00	32.578,51
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			42.143,48	0,00	0,00	42.143,48
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)			11.786,65	2,96	0,00	11.789,61
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			327,17	1,80	0,00	328,97



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			450.475,16	3.197.625,14	3.246.649,45	401.450,85
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			-535.484,45	1.529.124,56	100.000,00	893.640,11
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			77.678,22	0,00	0,00	77.678,22
		Total entidade:	<b>25.005.570,22</b>	<b>26.009.265,43</b>	<b>24.175.682,60</b>	<b>26.839.153,05</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>25.005.570,22</b>	<b>26.009.265,43</b>	<b>24.175.682,60</b>	<b>26.839.153,05</b>