



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 1 / 4

Data: 05/04/2024

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)			6.866,65	48,86	0,00	6.915,51
001-773-0/06982-5/BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)			22.274,58	88.039,67	80.366,48	29.947,77
001-773-0/07852-2/Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran			486,74	3,39	0,00	490,13
001-773-0/10093-5/BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)			1.718.930,88	167.643,50	487.305,21	1.399.269,17
001-773-0/10157-5/BCO BRASIL - CEX (10.157-5)			895,86	6,38	0,00	902,24
001-773-0/10288-1/BCO BRASIL - PNAT (10288-1)			125,37	0,89	0,00	126,26
001-773-0/10397-7/BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)			47.513,17	289,93	0,00	47.803,10
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)			2.799.016,21	115.777,64	1.150.000,00	1.764.793,85
001-773-0/12829-5/BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)			100.915,18	1.038.186,26	1.134.345,27	4.756,17
001-773-0/12845-7/BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.84			405.527,03	1.543.506,86	1.646.388,79	302.645,10
001-773-0/13.085-0/BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-			2.634.217,53	153.243,68	12.276,00	2.775.185,21
001-773-0/13.708-1/BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1			453.546,21	590,53	590,53	453.546,21
001-773-0/13778-2/Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.			26.493,93	1.134,19	7.354,76	20.273,36
001-773-0/14.715-X/Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)			35.392,85	144.509,29	144.243,07	35.659,07
001-773-0/14746-X/BCO BRASIL - PETE (14746-X)			176.706,16	58.546,69	5.749,54	229.503,31
001-773-0/16.888-2/Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-			322.964,15	433.149,08	788.924,49	-32.811,26
001-773-0/16.889-0/Bco Brasil - c/ Tx Poder de Policia (16.			405.613,21	20.432,54	6.854,40	419.191,35
001-773-0/16417-8/Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)			39.898,10	53.237,59	0,00	93.135,69
001-773-0/17.425-9/Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)			3.623,94	110,30	0,00	3.734,24
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)			1.163.173,83	1.079.613,48	1.213.446,03	1.029.341,28
001-773-0/21151-6/Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (2			149,96	6,62	0,00	156,58
001-773-0/21557-0/BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR			1,02	0,01	0,00	1,03
001-773-0/21905-3/Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches			7.136,70	50,73	0,00	7.187,43
001-773-0/21960-6/Bco Brasil - Estruturação da Rede de Ser			-47.274,55	262,24	18.675,93	-65.688,24
001-773-0/22.076-0/Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)			5.371,93	221,27	0,00	5.593,20
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			12,44	0,88	0,00	13,32
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			4,79	0,21	0,00	5,00
001-773-0/23070-7/BB - PROG. FARMACIA DO PARANÁ CUSTEIO			4,01	0,18	0,00	4,19
001-773-0/23218-1/BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc			644.747,16	4.582,99	0,00	649.330,15
001-773-0/23279-3/BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2			18,06	0,79	0,00	18,85
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			-37.884,69	13,91	0,00	-37.870,78
001-773-0/24109-1/BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a cre			794,73	5,65	0,00	800,38
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			2.273,52	15,93	0,00	2.289,45
001-773-0/24822-3/BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C			-5.461,95	234,39	0,00	-5.227,56
001-773-0/25062-7/BB - BPC ESCOLA (Assistencia Social) 250			88,43	0,55	0,00	88,98
001-773-0/25063-5/BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FNAS (			71.697,50	2.850,14	70.486,24	4.061,40
001-773-0/25066-X/BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (Assis			2.007,97	0,78	0,00	2.008,75
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			244.154,27	1.152,91	8.779,56	236.527,62
001-773-0/25306-5/ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO			15,62	1,02	0,00	16,64
001-773-0/25336-7/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -			-3.824,81	1,46	0,00	-3.823,35



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Página: 2 / 4  
Data: 05/04/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/25349-9/BB		- PPAS I - PISO PARANAENSE DE ASS. SO	56.567,21	407,68	5.186,60	51.788,29
001-773-0/25351-0/BB		- PISO PARANAENSE DE ASS. SOCIAL IV (	19.304,02	7.647,00	0,00	26.951,02
001-773-0/25858-X/Plano de ação articulada-PAR			22,36	0,16	0,00	22,52
001-773-0/25884-9/BB		- Vigilância alimentar e nutricional	3.666,99	26,07	0,00	3.693,06
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)	417,94	3,04	0,00	420,98
001-773-0/26593-4/BB		- FMS CUSTEIO SUS (26593-4)375	565.542,60	503.973,99	202.498,89	867.017,70
001-773-0/26611-6/FMS INVEST SUS (26611-6)			543.806,48	4.253,53	0,00	548.060,01
001-773-0/26677-9/BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			121.211,75	1.313,64	7.835,15	114.690,24
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			54.428,90	1.105,06	0,00	55.533,96
001-773-0/26702-3/BCO DO BRASIL - PMAQ - CUSTEIO (26702-3)			426,82	3,04	0,00	429,86
001-773-0/26703-1/BCO DO BRASIL - DENGUE CUSTEIO (26703-			31.550,39	224,80	0,00	31.775,19
001-773-0/26704-X/BCO DO BRASIL - A HOSP. CUSTEIO (26704-X			36,45	0,26	0,00	36,71
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	973,38	7,18	0,00	980,56
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-			80,24	0,56	0,00	80,80
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	-191,68	0,00	0,00	-191,68
001-773-0/27.849-1/ALIENAÇÃO ATIV SAUDE IND SINISTRO			94.990,01	1.309,58	0,00	96.299,59
001-773-0/27007-5/Bco do Brasil - FUNDEB 60% (27007-5)			-353.493,72	2.077.025,01	1.229.340,90	494.190,39
001-773-0/27300-7/FNDE/MEC - CAMINHOS DO CAMPO - PAR			32,41	0,23	0,00	32,64
001-773-0/28092-5/FIA - Incentivo a Atenção a Criança e ao			750,90	7,46	0,00	758,36
001-773-0/28094-1/FIA - Fortalecimento do CMDCA			28.990,76	5,40	0,00	28.996,16
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)			205,92	6.864,36	0,00	7.070,28
001-773-0/28365-7/CONVÊNIO 130/2019 - SEAB - HORTA			73.702,64	556,97	0,00	74.259,61
001-773-0/28423-8/FEAS BE COVID 19			-10,45	0,00	0,00	-10,45
001-773-0/28471-8/Ações do Covid-19 no SUAS para Acolhimen			50.340,54	357,11	0,00	50.697,65
001-773-0/28473-4/Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos			328,62	2,33	0,00	330,95
001-773-0/28474-2/Ações do Covid-19 no SUAS para EPI			17.617,91	125,15	0,00	17.743,06
001-773-0/28610-9/SIGTV - Estruturação Custeio - Casa Lar			1.018,89	7,24	0,00	1.026,13
001-773-0/28668-0/AFM- auxilio financeiro aos municipios			81.869,44	1.568,46	0,00	83.437,90
001-773-0/28669-9/AFM - Saude/Social			22.773,32	161,96	0,00	22.935,28
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			4.750,20	33,80	0,00	4.784,00
001-773-0/29251-6/EFICIENCIA ENERGETICA			40.412,52	287,93	0,00	40.700,45
001-773-0/29447-0/CONVÊNIO 144/2021 SEAB RECU TRAF			32.372,61	230,49	0,00	32.603,10
001-773-0/29675-9/Doações de IR ao Fundo da Criança/Adoles			31.781,53	168,37	14.896,86	17.053,04
001-773-0/30934-6/Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			38.636,04	106,18	34.448,44	4.293,78
001-773-0/31235-5/CONVÊNIO N° 609/2022 - SEDU - MEU			29.689,94	202.982,13	107.936,00	124.736,07
001-773-0/31393-9/APAE - SIGTV INVESTIMENTO - Emenda Parla			74.292,72	529,32	0,00	74.822,04
001-773-0/31424-2/APAE - SIGTV CUSTEIO - Em Parlamentar			5.679,66	40,47	0,00	5.720,13
001-773-0/32020-X/Incentivo de Garantia a Pessoa Idosa			27.384,03	195,11	0,00	27.579,14
001-773-0/32027-7/Incentivo à ILPLs - Fipar			1.680,14	11,98	0,00	1.692,12
001-773-0/32452-3/PROCAD - SUAS			12.710,39	90,35	0,00	12.800,74



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 3 / 4

Data: 05/04/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-773-0/32496-5/Custeio Farmácia - FAF ESTADUAL CUSTEIO			1.062.631,30	85.132,61	57.353,46	1.090.410,45
001-773-0/32497-3/FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			2.597.937,06	51.192,60	139.180,00	2.509.949,66
001-773-0/32584-8/PLANO DE AÇOES ART. - ONIBU RURAL			1.973,75	14,03	0,00	1.987,78
001-773-0/32603-8/Parque Acessível para Pessoas PCD			23.872,26	170,08	0,00	24.042,34
001-773-0/32616-X/Veiculo Sedan			27.044,59	192,69	0,00	27.237,28
001-773-0/32745-x/Acolhimento de Pessoas Idosas e PCD			21.691,29	10.721,27	0,00	32.412,56
001-773-0/32961-4/BB - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			165.931,14	1.147,29	11.400,00	155.678,43
001-773-0/32962-2/BB - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da			67.216,45	477,79	0,00	67.694,24
001-773-0/33045-0/BB - FMS piso de enfermagem			1.017,00	32.766,44	38.500,53	-4.717,09
001-773-0/33082-5/Produto de Higiene Íntima à Crianças e			12.144,79	86,53	0,00	12.231,32
001-773-0/33479-0/BCO BRASIL - ETI -Escola em tempo integral			0,00	332.106,72	0,00	332.106,72
001-773-0/3619-6/BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)			-1.047.366,62	3.878.845,25	2.821.165,21	10.313,42
001-773-0/3623-4/BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4)			2.882.757,41	5.556.456,85	4.642.733,42	3.796.480,84
001-773-0/5053-9/BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)			-1.609,45	45.852,15	46.156,81	-1.914,11
001-773-0/58023-6/BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)			954.070,82	1,06	194.179,89	759.891,99
001-773-0/58025-2/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)			176.781,35	259.047,87	109.508,00	326.321,22
001-773-0/6682-6/Bco Brasil cta AIS (6682-6)			19.891,28	1.782,29	0,00	21.673,57
001-773-0/8539-1/BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)			0,00	10.337,39	10.337,39	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			58.678,87	415,85	0,00	59.094,72
001-7730-/28592-7/SIGTV - INVESTIMENTO - ASILO			174.834,72	305,61	0,00	175.140,33
001-7730-/29674-0/Doações de IR ao Fundo do Idoso (FMDI)			23.508,66	47.833,91	0,00	71.342,57
001-7730-/30635-5/Incentivo Crianças e Adolescentes COVID			1.041,72	7,42	0,00	1.049,14
001-7730-/31306-8/31306-8 Honorários advocatícios			1.402,97	7.865,70	5.100,00	4.168,67
001-7730-/580260-/BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)			854.876,97	744.516,97	1.211.668,51	387.725,43
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			706.065,87	5.003,25	0,00	711.069,12
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			105.846,09	343,29	0,00	106.189,38
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			174.056,72	23,47	0,00	174.080,19
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			409.327,33	2.900,53	0,00	412.227,86
104-3753-/672003-1/EMENDA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA			31.684,41	230,44	0,00	31.914,85
104-3753-/71.037-9/Consignação CEF			85.152,51	300.000,00	310.857,98	74.294,53
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)			11.776,51	3,32	0,00	11.779,83
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			321,02	2,01	0,00	323,03
237-116-0/3419-3/Folha de pagamento - Bradesco			462.937,03	2.668.531,16	2.670.509,16	460.959,03
748-718-0/1956-6/Bco SICRED - Movimento (1956-6)			-2.052.359,99	948.912,73	0,00	-1.103.447,26
748-718-0/27882-4/Concurso Publico			77.678,22	0,00	0,00	77.678,22



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		Total entidade:	<b>21.572.267,91</b>	<b>22.712.333,38</b>	<b>20.646.579,50</b>	<b>23.638.021,79</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.572.267,91</b>	<b>22.712.333,38</b>	<b>20.646.579,50</b>	<b>23.638.021,79</b>