



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|--|--|-------|-------|---------|----------|------------------|
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 1000 | | | | | | |
| 1 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 1000 | 1 | 0856-7 | 3.693-5 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A-FPM- APLICAÇÃO | | | | | | 0,00 |
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | 0,00 |
| 14 | CEX | 1000 | 1 | 0856-7 | 11701-3 | 0,00 |
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | 0,00 |
| BANCO BRASIL - APLICACAO CEX | | | | | | 0,00 |
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 1512 | | | | | | |
| 39 | BANCO DO BRASIL S/A-CIDE | 1512 | 1 | 08567 | 12069-3 | 0,00 |
| CIDE | | | | | | 0,00 |
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31116 | | | | | | |
| 38 | BANCO DO BRASIL S/A-PNATE | 31116 | 1 | 08567 | 11941-5 | 0,00 |
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | 0,00 |
| PNATE | | | | | | 0,00 |
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Tipo: | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 2 | | | | | | |
| 1940 | BCO BRASIL -DESVINC - DRM | 2 | 1 | 0856-7 | 31902-3 | 156,86 |
| BCO BRASIL - DESVINC - DRM | | | | | | 156,86 |
| Conta Movimento | | | | | | 156,86 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 156,86 |
| Fonte de Recurso: 343 | | | | | | |
| 594 | BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2 | 343 | 1 | 0856-7 | 71013-81 | 3.621,27 |
| BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2 | | | | | | 3.621,27 |
| Conta Movimento | | | | | | 3.621,27 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 3.621,27 |
| Fonte de Recurso: 344 | | | | | | |
| 595 | BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT | 344 | 1 | 0856-7 | 71012-01 | 3.582,73 |
| BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT | | | | | | 3.582,73 |
| Conta Movimento | | | | | | 3.582,73 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 3.582,73 |
| Fonte de Recurso: 346 | | | | | | |
| 562 | BB - CONST REFORMA ODONTO | 346 | 1 | 0856-7 | 30024-1 | 1.591,14 |
| BB CONST REFORMA ODONTO | | | | | | 1.591,14 |
| Conta Movimento | | | | | | 1.591,14 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 1.591,14 |
| Fonte de Recurso: 347 | | | | | | |
| 1934 | C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS | 347 | 104 | 1264 | 624006 | 1.645,20 |
| C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS | | | | | | 1.645,20 |
| Conta Movimento | | | | | | 1.645,20 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 1.645,20 |
| Fonte de Recurso: 349 | | | | | | |
| 1941 | CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS | 349 | 104 | 1264 | 71052-9 | 48,12 |
| BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS | | | | | | 48,12 |
| Conta Movimento | | | | | | 48,12 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 48,12 |
| Fonte de Recurso: 350 | | | | | | |
| 1942 | CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO | 350 | 104 | 1264 | 71053-7 | 46.583,31 |
| BB - SAUDE FARMACIA ESTADO | | | | | | 46.583,31 |
| Conta Movimento | | | | | | 46.583,31 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 46.583,31 |
| Fonte de Recurso: 351 | | | | | | |
| 1943 | CEF - SAUDE CONSULTORIO OODONTO | 351 | 104 | 1264 | 71055-3 | 0,02 |
| BB - SAUDE CONSULTORIO OODONTO | | | | | | 0,02 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,02 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,02 |
| Fonte de Recurso: 352 | | | | | | |
| 1944 | CEF - SAUDE KIT MOBILIA | 352 | 104 | 1264 | 71054-5 | 0,00 |
| BB - SAUDE KIT MOBILIA | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 353 | | | | | | |
| 1945 | CEF - SAUDE CARDIO TACOGRAFO | 353 | 104 | 1264 | 71056-1 | 479,15 |
| BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO | | | | | | 479,15 |
| Conta Movimento | | | | | | 479,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

| <u>Local</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Fonte</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|---|---|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 479,15 |
| Fonte de Recurso: 358 | | | | | | |
| 731 | C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA | 358 | 104 | 1264 | 368.70 | 0,00 |
| C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 360 | | | | | | |
| 746 | CEF SESA - TABLETS | 360 | 104 | 1264 | 3687XX | 0,00 |
| SESA - TABLETS | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 365 | | | | | | |
| 806 | BCO DO BRASIL - RESOLUCAO SESA | 365 | 1 | 0856-7 | 359742 | 67.523,78 |
| BCO DO BRASIL - RESOLUCAO SESA | | | | | | 67.523,78 |
| Conta Movimento | | | | | | 67.523,78 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 67.523,78 |
| Fonte de Recurso: 400 | | | | | | |
| 732 | C.E.F - EMENDA ESPECIAL | 400 | 104 | 1264 | 672019-4 | 0,00 |
| C.E.F - EMENDA ESPECIAL | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| 805 | C-E-F EMENDA PIX - DESPESAS DE CAPITAIS | 400 | 104 | 1264 | 672027-5 | 31.881,05 |
| C-E-F EMENDA PIX - DESPESAS DE CAPITAIS | | | | | | 31.881,05 |
| Conta Movimento | | | | | | 31.881,05 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 31.881,05 |
| Fonte de Recurso: 401 | | | | | | |
| 808 | C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - ESTRUTURA | 401 | 104 | 1264 | 672025-9 | 101,85 |
| C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - ESTRUTURA | | | | | | 101,85 |
| Conta Movimento | | | | | | 101,85 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 101,85 |
| Fonte de Recurso: 402 | | | | | | |
| 807 | C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - EDUCACAO ASSIST | 402 | 104 | 1264 | 672028-3 | 2.795,37 |
| C.E.F - EMENDA IMPOSITIVA - EDUCACAO ASSIST | | | | | | 2.795,37 |
| Conta Movimento | | | | | | 2.795,37 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 2.795,37 |
| Fonte de Recurso: 403 | | | | | | |
| 811 | C.E.F - EMENDA BARRACAO | 403 | 104 | 1264 | 672026-7 | 1.704,53 |
| C.E.F - EMENDA BARRACAO | | | | | | 1.704,53 |
| Conta Movimento | | | | | | 1.704,53 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 1.704,53 |
| Fonte de Recurso: 494 | | | | | | |
| 1031 | BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE | 494 | 104 | 1264 | 624074-5 | 3.987,23 |
| BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE | | | | | | 3.987,23 |
| Conta Movimento | | | | | | 3.987,23 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 3.987,23 |
| Fonte de Recurso: 498 | | | | | | |
| 541 | Banco do Brasil - farmacia estado | 498 | 1 | 0856-7 | 26374-5 | 36.230,51 |
| bco brasil - farmacia estado | | | | | | 36.230,51 |
| Conta Movimento | | | | | | 36.230,51 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 36.230,51 |
| Fonte de Recurso: 518 | | | | | | |
| 1032 | ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE | 518 | 104 | 1264 | 624080-0 | 10.618,90 |
| SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE | | | | | | 10.618,90 |
| Conta Movimento | | | | | | 10.618,90 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 10.618,90 |
| Fonte de Recurso: 941 | | | | | | |
| 603 | BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL | 941 | 1 | 856-7 | 30746-7 | 9,27 |
| BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL | | | | | | 9,27 |
| Conta Movimento | | | | | | 9,27 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 9,27 |
| Fonte de Recurso: 1000 | | | | | | |
| 1 | FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1000 | 1 | 0856-7 | 3.693-5 | 17,01 |
| BRASIL - FPM 3693-5 | | | | | | 17,01 |
| Conta Movimento | | | | | | 17,01 |
| C.E.F - PORTARIA 1666 | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| 2 | IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 1000 | 1 | 0856-7 | 6.197-2 | 3,34 |
| BB - ITR | | | | | | 3,34 |
| Conta Movimento | | | | | | 3,34 |
| 4 | ICMS EXPORTACAO | 1000 | 1 | 0856-7 | 283.143-0 | 94,25 |
| BB - ICMS IMPORTACAO | | | | | | 94,25 |
| Conta Movimento | | | | | | 94,25 |
| 14 | CEX | 1000 | 1 | 0856-7 | 11701-3 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - CEX | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| 323 | ICS | 1000 | 1 | 0856-7 | 15.782-1 | 911,39 |
| BANCO DO BRASIL S/A- ICS | | | | | | 911,39 |
| Conta Movimento | | | | | | 911,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|-----------------------------------|--|-------|-------|---------|-----------------|------------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| 324 | IPM- IPI EXPORTAÇÃO | 1000 | 1 | 0856-7 | 9482-X | 9,80 |
| | IPM-IPI EXPORTAÇÃO | | | | Conta Movimento | 9,80 |
| 325 | IPVA | 1000 | 1 | 0856-7 | 15775-9 | 64,11 |
| | BANCO DO BRASIL S/A- IPVA | | | | Conta Movimento | 64,11 |
| 336 | TRIBUTOS | 1000 | 1 | 0856-7 | 17798-9 | 105,46 |
| | BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS | | | | Conta Movimento | 105,46 |
| 339 | bco do brasil sna - cc 18334 | 1000 | 1 | 0856-7 | 18334-2 | 50,34 |
| | BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2 | | | | Conta Movimento | 50,34 |
| 365 | C.E.F - ARRECADACAO | 1000 | 104 | 1264 | 167-6 | 45,56 |
| | C.E.F - ARRECADACAO | | | | Conta Movimento | 45,56 |
| 377 | C.E.F - FOLHA DE PAGAMENTO | 1000 | 104 | 1264 | 209-5 | 0,90 |
| | C.E.F - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO | | | | Conta Movimento | 0,90 |
| 390 | BCO BRASIL - FMAS GERAL | 1000 | 1 | 0856-7 | 21910-X | 49,17 |
| | BCO BRASIL - FMAS GERAL | | | | Conta Movimento | 49,17 |
| 546 | C..E.F - CONCURSOS | 1000 | 104 | 1264 | 364-4 | 650,00 |
| | C..E.F - CONCURSOS | | | | Conta Movimento | 650,00 |
| 723 | BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL | 1000 | 1 | 0856-7 | 31638-5 | 1.047,01 |
| | BB - PAGAMENTO JUDICIAL | | | | Conta Movimento | 1.047,01 |
| 724 | FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI | 1000 | 748 | 0736 | 58418-5 | 407,12 |
| | FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI | | | | Conta Movimento | 407,12 |
| 742 | BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO | 1000 | 1 | 0856-7 | 34469-9 | 1.522,28 |
| | BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO | | | | Conta Movimento | 1.522,28 |
| 759 | BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA | 1000 | 1 | 0856-7 | 35681-6 | 60.071,16 |
| | BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA | | | | Conta Movimento | 60.071,16 |
| 761 | BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO | 1000 | 1 | 0856-7 | 35587-X | 9.829,81 |
| | BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO | | | | Conta Movimento | 9.829,81 |
| 1035 | PM MARUMBI - IPVA | 1000 | 104 | 1264 | 344.0 | 22,82 |
| | PM MARUMBI - IPVA | | | | Conta Movimento | 22,82 |
| 1043 | SICREDI - ARRECADACAO | 1000 | 748 | 0736 | 47109-7 | 6,51 |
| | SICREDI ARRECADACAO | | | | Conta Movimento | 6,51 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 74.908,04 |
| Fonte de Recurso: 1031 | | | | | | |
| 722 | BB - LEI ALDIR BLANC | 1031 | 1 | 0856-7 | 32752-2 | 0,00 |
| | BB - LEI ALDIR BLANC | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 802 | BCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - MINC PANB 2023 | 1031 | 1 | 0856-7 | 36852-0 | 14.293,93 |
| | BCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - MINC PANB 2023 | | | | Conta Movimento | 14.293,93 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 14.293,93 |
| Fonte de Recurso: 1051 | | | | | | |
| 753 | C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENI | 1051 | 104 | 1264 | 6240745 | 0,00 |
| | C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENDEI | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 1052 | | | | | | |
| 795 | BCO -BRASIL - CFEM | 1052 | 1 | 0856-7 | 37081-9 | 2.986,03 |
| | BCO -BRASIL - CFEM | | | | Conta Movimento | 2.986,03 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 2.986,03 |
| Fonte de Recurso: 1061 | | | | | | |
| 772 | BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arreca | 1061 | 1 | 0856 | 1587288 | 0,00 |
| | BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arrecada | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 1062 | | | | | | |
| 773 | BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação | 1062 | 1 | 0856 | 1578289 | 0,00 |
| | BB -SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de I | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 1064 | | | | | | |
| 781 | C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGI | 1064 | 104 | 1264 | 624084-2 | 0,00 |
| | C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 1065 | | | | | | |
| 790 | FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024 | 1065 | 1 | 0856-7 | 10233499 | 4.809,45 |
| | FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024 | | | | Conta Movimento | 4.809,45 |
| 797 | B CO BRASIL - ROYALTIES 2024 | 1065 | 1 | 0856-7 | 1698999 | 386,58 |
| | B CO BRASIL - ROYALTIES 2024 | | | | Conta Movimento | 386,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

| <u>Local</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Fonte</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|---|--|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 5.196,03 |
| Fonte de Recurso: 1072 | | | | | | |
| 788 | BB - RECURSOS DA ITAIPU | 1072 | 1 | 0856-7 | 71098-7 | 2.365.050,64 |
| BB - RECURSOS DA ITAIPU | | | | | | 2.365.050,64 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 2.365.050,64 |
| Fonte de Recurso: 1094 | | | | | | |
| 1936 | BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1094 | 1 | 0856-7 | 31210-X | 46.208,44 |
| BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | | | | | | 46.208,44 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 46.208,44 |
| Fonte de Recurso: 1101 | | | | | | |
| 592 | BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB | 1101 | 1 | 0856-7 | 30742-4 | 0,00 |
| BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 1102 | | | | | | |
| 553 | FUNDEB 40 | 1102 | 1 | 0856-7 | 17446.71 | 9.410,13 |
| BB CHEIA FUNDEB 40 % | | | | | | 9.410,13 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 9.410,13 |
| Fonte de Recurso: 1103 | | | | | | |
| 340 | BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10% | 1103 | 1 | 0856-7 | 18540-X | 51,58 |
| BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10% | | | | | | 51,58 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 51,58 |
| Fonte de Recurso: 1104 | | | | | | |
| 341 | BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25% | 1104 | 1 | 0856-7 | 18539-6 | 3,69 |
| BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25% | | | | | | 3,69 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 3,69 |
| Fonte de Recurso: 1107 | | | | | | |
| 37 | QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 1107 | 1 | 08567 | 11659-9 | 84,01 |
| EDUCACAO - QSE | | | | | | 84,01 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 84,01 |
| Fonte de Recurso: 1303 | | | | | | |
| 337 | BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15% | 1303 | 1 | 0856-7 | 18261-3 | 145,25 |
| BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29 | | | | | | 145,25 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 145,25 |
| Fonte de Recurso: 1308 | | | | | | |
| 344 | BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIA | 1308 | 1 | 0856-7 | 18.887-5 | 0,00 |
| BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5 | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 1495 | | | | | | |
| 1007 | C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO | 1495 | 104 | 1264 | 624021-4 | 2.470,24 |
| C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO | | | | | | 2.470,24 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| 1024 | C.E.F - FNS EMENDA 2016 | 1495 | 104 | 1264 | 624056-7 | 8,94 |
| C.E.F - FNS EMENDA 2016 | | | | | | 8,94 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 2.479,18 |
| Fonte de Recurso: 1501 | | | | | | |
| 372 | C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL | 1501 | 104 | 1264 | 206-0 | 0,02 |
| C.E.F - ALIENACAO IMOVEL | | | | | | 0,02 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| 1026 | C.E.F - PM MARUMBI - CONJ JOAO DENEZ | 1501 | 104 | 1264 | 376-8 | 0,02 |
| C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ | | | | | | 0,02 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,04 |
| Fonte de Recurso: 1507 | | | | | | |
| 544 | C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1507 | 104 | 1264 | 342-3 | 6.964,83 |
| C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | 6.964,83 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 6.964,83 |
| Fonte de Recurso: 1511 | | | | | | |
| 748 | SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE | 1511 | 748 | 0736 | 738786 | 2.651,49 |
| SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE | | | | | | 2.651,49 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 2.651,49 |
| Fonte de Recurso: 1512 | | | | | | |
| 39 | BANCO DO BRASIL S/A-CIDE | 1512 | 1 | 08567 | 12069-3 | 0,01 |
| CIDE | | | | | | 0,01 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo | |
|--|---|-------|-------|---------|----------|---------------------|--------------|
| Conta Movimento | | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,01 | |
| Fonte de Recurso: 2060 | | | | | | | |
| 774 | BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação | 2060 | 1 | 0856 | 1578290 | 0,00 | |
| BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de Conta Movimento | | | | | | 0,00 | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 | |
| Fonte de Recurso: 2494 | | | | | | | |
| 572 | BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL | 2494 | 1 | 0857-4 | 98574 | 0,00 | |
| BB - SUS FUNDO ESTADUAL | | | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 779 | BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO | 2494 | 1 | 0856-7 | 35973-4 | 0,00 | |
| BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO | | | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 | |
| Fonte de Recurso: 2518 | | | | | | | |
| 780 | BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO | 2518 | 1 | 0856-7 | 35974-2 | 1.191.858,24 | |
| BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO | | | | | | Conta Movimento | 1.191.858,24 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 1.191.858,24 | |
| Fonte de Recurso: 31113 | | | | | | | |
| 573 | MERENDA 2018 | 31113 | 1 | 0856-7 | 20638 | 0,04 | |
| BB - MERENDA 2018 | | | | | | Conta Movimento | 0,04 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,04 | |
| Fonte de Recurso: 31116 | | | | | | | |
| 38 | BANCO DO BRASIL S/A-PNATE | 31116 | 1 | 08567 | 11941-5 | 0,01 | |
| PNATE | | | | | | Conta Movimento | 0,01 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,01 | |
| Fonte de Recurso: 31118 | | | | | | | |
| 533 | TRANSPORTE ESCOLAR 2014 | 31118 | 1 | 0856-7 | 013438-4 | 0,01 | |
| BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014 | | | | | | Conta Movimento | 0,01 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,01 | |
| Fonte de Recurso: 31135 | | | | | | | |
| 786 | BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 31135 | 1 | 0856-7 | 36802-4 | 107.702,21 | |
| BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | | | | | | Conta Movimento | 107.702,21 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 107.702,21 | |
| Fonte de Recurso: 31338 | | | | | | | |
| 713 | C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA | 31338 | 104 | 1264 | 263-0 | 0,02 | |
| C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA | | | | | | Conta Movimento | 0,02 |
| 1034 | C.E.F - VIGIA SUS 2018 | 31338 | 104 | 1264 | 329.6 | 598,94 | |
| C.E.F - VIGIA SUS 2018 | | | | | | Conta Movimento | 598,94 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 598,96 | |
| Fonte de Recurso: 31340 | | | | | | | |
| 1023 | C.E.F - CONSELHO DE SAUDE | 31340 | 104 | 1264 | 359-8 | 0,02 | |
| C.E.F - qualificação conselho | | | | | | Conta Movimento | 0,02 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,02 | |
| Fonte de Recurso: 31345 | | | | | | | |
| 1030 | c..e.f - equipamentos saude | 31345 | 104 | 1264 | 71018-9 | 0,00 | |
| c.e.f - equipa sesaude 2017 | | | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 | |
| Fonte de Recurso: 31736 | | | | | | | |
| 743 | BB-IGD-PAB 2022 | 31736 | 1 | 0856-7 | 347795 | 644,93 | |
| BB-IGD-PAB 2022 | | | | | | Conta Movimento | 644,93 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 644,93 | |
| Fonte de Recurso: 31746 | | | | | | | |
| 768 | BCO BRASIL - IGDBF 31746 | 31746 | 1 | 0856-7 | 28707.5 | 19.929,79 | |
| BCO BRASIL - IGDBF 31746 | | | | | | Conta Movimento | 19.929,79 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 19.929,79 | |
| Fonte de Recurso: 31770 | | | | | | | |
| 548 | BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI | 31770 | 1 | 0856-7 | 28720-2 | 11.483,09 | |
| BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI | | | | | | Conta Movimento | 11.483,09 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 11.483,09 | |
| Fonte de Recurso: 31771 | | | | | | | |
| 547 | BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC | 31771 | 1 | 0856-7 | 28704-0 | 717,20 | |
| BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC | | | | | | Conta Movimento | 717,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|---|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 717,20 |
| Fonte de Recurso: 31776 | | | | | | |
| 555 | BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016 | 31776 | 1 | 0856-7 | 26241.2 | 0,00 |
| BCO BRASIL - PEDRAS IRREGULA 2016 | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31802 | | | | | | |
| 1935 | BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST | 31802 | 1 | 0856-7 | 30978-8 | 14.600,97 |
| BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST | | | | | | 14.600,97 |
| Conta Movimento | | | | | | 14.600,97 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 14.600,97 |
| Fonte de Recurso: 31803 | | | | | | |
| 604 | BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP | 31803 | 1 | 0856-7 | 31066-2 | 0,00 |
| BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31808 | | | | | | |
| 1042 | BCO BRASIL FEAS ADESPON II | 31808 | 1 | 0856-7 | 31848-5 | 0,00 |
| BCO BRASIL FEAS ADESPON II | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31811 | | | | | | |
| 1046 | Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano | 31811 | 1 | 0856-7 | 31971-6 | 0,00 |
| Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31818 | | | | | | |
| 714 | BB FIA 2019 | 31818 | 1 | 0856-7 | 31990-2 | 381,83 |
| BB FIA 2019 | | | | | | 381,83 |
| Conta Movimento | | | | | | 381,83 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 381,83 |
| Fonte de Recurso: 31819 | | | | | | |
| 715 | BB FIA 2019 (A) | 31819 | 1 | 0856-7 | 32004-8 | 6.655,55 |
| BB FIA 2019 (A) | | | | | | 6.655,55 |
| Conta Movimento | | | | | | 6.655,55 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 6.655,55 |
| Fonte de Recurso: 31822 | | | | | | |
| 716 | BB - AÇOES COVID EPI | 31822 | 1 | 0856-7 | 32417-5 | 0,00 |
| BB - AÇOES COVID EPI | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31823 | | | | | | |
| 717 | BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL | 31823 | 1 | 0856-7 | 32498-1 | 666,50 |
| BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL | | | | | | 666,50 |
| Conta Movimento | | | | | | 666,50 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 666,50 |
| Fonte de Recurso: 31830 | | | | | | |
| 729 | BCO BRASIL- CONV PEDRAS | 31830 | 1 | 0856-7 | 33653-X | 176.452,65 |
| BCO BRASIL- CONV PEDRAS | | | | | | 176.452,65 |
| Conta Movimento | | | | | | 176.452,65 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 176.452,65 |
| Fonte de Recurso: 31832 | | | | | | |
| 733 | BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA | 31832 | 1 | 0856-7 | 34350-1 | 0,00 |
| BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31836 | | | | | | |
| 736 | bco brasil - resolucao 056- cestas basicas | 31836 | 1 | 0856 | 34506-7 | 446,01 |
| bco brasil - resolucao 056- cestas basicas | | | | | | 446,01 |
| Conta Movimento | | | | | | 446,01 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 446,01 |
| Fonte de Recurso: 31837 | | | | | | |
| 737 | BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS | 31837 | 1 | 0856-7 | 34770-1 | 0,00 |
| BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31838 | | | | | | |
| 741 | BB - MARUMBISIS=GTV | 31838 | 1 | 0856-7 | 34565-2 | 129.733,94 |
| BB - MARUMBISIS=GTV | | | | | | 129.733,94 |
| Conta Movimento | | | | | | 129.733,94 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 129.733,94 |
| Fonte de Recurso: 31839 | | | | | | |
| 739 | BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio | 31839 | 1 | 0856-7 | 34857-0 | 0,00 |
| BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio | | | | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

| <u>Local</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Fonte</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|---|---|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31841 | | | | | | |
| 750 | BB - SIGTV CUSTEIO APAE | 31841 | 1 | 0856-7 | 35141-5 | 825,76 |
| BB - SIGTV CUSTEIO APAE | Conta Movimento | | | | | 825,76 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 825,76 |
| Fonte de Recurso: 31842 | | | | | | |
| 749 | BB - SIGTV CUSTEIO CRAS | 31842 | 1 | 0856-7 | 345652 | 47.897,61 |
| BB - SIGTV CUSTEIO CRAS | Conta Movimento | | | | | 47.897,61 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 47.897,61 |
| Fonte de Recurso: 31843 | | | | | | |
| 751 | BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE | 31843 | 1 | 0856-7 | 35124-5 | 37.366,99 |
| BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE | Conta Movimento | | | | | 37.366,99 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 37.366,99 |
| Fonte de Recurso: 31844 | | | | | | |
| 760 | BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54 | 31844 | 1 | 0856-7 | 35172-5 | 73.555,46 |
| BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070 | Conta Movimento | | | | | 73.555,46 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 73.555,46 |
| Fonte de Recurso: 31846 | | | | | | |
| 763 | BB - CONVENIO 6-2023 - SECIC - VEICULO HATCH | 31846 | 1 | 0856-7 | 35908-4 | 0,00 |
| BB - CONVENIO 6-2023 - SECIC - VEICULO HATCH | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31847 | | | | | | |
| 764 | BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM | 31847 | 1 | 0856-7 | 35907-6 | 185,30 |
| BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM | Conta Movimento | | | | | 185,30 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 185,30 |
| Fonte de Recurso: 31848 | | | | | | |
| 765 | BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN | 31848 | 1 | 0856-7 | 35909-2 | 0,00 |
| BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31849 | | | | | | |
| 766 | BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163 | 31849 | 1 | 0856-7 | 36073-2 | 0,00 |
| BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163 | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31850 | | | | | | |
| 767 | BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS | 31850 | 1 | 0856-7 | 35936-X | 1.392,63 |
| BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS | Conta Movimento | | | | | 1.392,63 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 1.392,63 |
| Fonte de Recurso: 31851 | | | | | | |
| 776 | BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID S | 31851 | 1 | 0856-7 | 36147-X | 0,00 |
| BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31852 | | | | | | |
| 770 | BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA | 31852 | 1 | 0856-7 | 34456-7 | 197,18 |
| BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA | Conta Movimento | | | | | 197,18 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 197,18 |
| Fonte de Recurso: 31853 | | | | | | |
| 771 | BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA | 31853 | 1 | 0856-7 | 34477-X | 25.256,76 |
| BB - FEAS - DIREIOS DA CRIANÇA | Conta Movimento | | | | | 25.256,76 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 25.256,76 |
| Fonte de Recurso: 31854 | | | | | | |
| 804 | C.E.F - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 31854 | 104 | 1264 | 71091-0 | 46.534,60 |
| C.E.F - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Conta Movimento | | | | | 46.534,60 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 46.534,60 |
| Fonte de Recurso: 31855 | | | | | | |
| 777 | BB - REFORMA DO GINASIO - CONVENIO 316-2023 - SECID SI | 31855 | 1 | 0856-7 | 36395-2 | 236,43 |
| BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT | Conta Movimento | | | | | 236,43 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 236,43 |
| Fonte de Recurso: 31856 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

| <u>Local</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Fonte</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|---|--|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| 775 | BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SI | 31856 | 1 | 0856-7 | 36394-4 | 1,72 |
| BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SIT - Conta Movimento | | | | | | 1,72 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 1,72 |
| Fonte de Recurso: 31857 | | | | | | |
| 783 | BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78 | 31857 | 1 | 0856-7 | 36733-8 | 34,14 |
| BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78 - Conta Movimento | | | | | | 34,14 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 34,14 |
| Fonte de Recurso: 31858 | | | | | | |
| 784 | BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO | 31858 | 1 | 0856-7 | 36758-3 | 2.264,01 |
| BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO - Conta Movimento | | | | | | 2.264,01 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 2.264,01 |
| Fonte de Recurso: 31859 | | | | | | |
| 787 | BCO - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI | 31859 | 1 | 0856-7 | 36832-6 | 778,69 |
| BCO - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI - Conta Movimento | | | | | | 778,69 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 778,69 |
| Fonte de Recurso: 31860 | | | | | | |
| 791 | BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO | 31860 | 1 | 0856-7 | 36430-4 | 0,00 |
| BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO - Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31861 | | | | | | |
| 792 | BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO | 31861 | 1 | 0856-7 | 36367-7 | 52.041,55 |
| BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO - Conta Movimento | | | | | | 52.041,55 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 52.041,55 |
| Fonte de Recurso: 31862 | | | | | | |
| 793 | BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETO | 31862 | 1 | 0856-7 | 36368-5 | 21.081,33 |
| BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETOR - Conta Movimento | | | | | | 21.081,33 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 21.081,33 |
| Fonte de Recurso: 31863 | | | | | | |
| 794 | BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024 | 31863 | 1 | 0856-7 | 36956-X | 59.390,51 |
| BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024 - Conta Movimento | | | | | | 59.390,51 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 59.390,51 |
| Fonte de Recurso: 31864 | | | | | | |
| 796 | BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60 | 31864 | 1 | 0856-7 | 36820-2 | 674,04 |
| BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60 - Conta Movimento | | | | | | 674,04 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 674,04 |
| Fonte de Recurso: 31865 | | | | | | |
| 798 | BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976 | 31865 | 1 | 0856-7 | 37153-X | 277,60 |
| BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976 - Conta Movimento | | | | | | 277,60 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 277,60 |
| Fonte de Recurso: 31866 | | | | | | |
| 799 | BB - SC DE CIDADES - COV 303-24 ACADEMIA 3 IDADE - SIT 6 | 31866 | 1 | 0856-7 | 37201-3 | 156,44 |
| BB - SC DE CIDADES - COV 303-24 ACADEMIA 3 IDADE - SIT 6449 - Conta Movimento | | | | | | 156,44 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 156,44 |
| Fonte de Recurso: 31867 | | | | | | |
| 800 | BB - SECDE ESTADO DAS CIDADES - VAN ESPORTES SIT 6530 | 31867 | 1 | 0856-7 | 37245-5 | 450,20 |
| BB - SECDE ESTADO DAS CIDADES - VAN ESPORTES SIT 65306 C - Conta Movimento | | | | | | 450,20 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 450,20 |
| Fonte de Recurso: 31868 | | | | | | |
| 810 | BCO BRASIL - CONVEIO 306-24 estrada rural | 31868 | 1 | 0856-7 | 37149-1 | 0,00 |
| BCO BRASIL - CONVEIO 602-24 PAVIMENTAÇÃO - Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31869 | | | | | | |
| 801 | BCO BRASIL - SETU FESTA CIDADE | 31869 | 1 | 0856-7 | 37211-0 | 0,00 |
| BCO BRASIL - SETU FESTA CIDADE - Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31870 | | | | | | |
| 809 | BCO BRASIL - SECID 602-24 PAV. DE ESTRADAS VICINAIS | 31870 | 1 | 0856-7 | 36813-X | 961,75 |
| BCO BRASIL - SECID 602-24 PAV. DE ESTRADAS VICINAIS - Conta Movimento | | | | | | 961,75 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 961,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

| <u>Local</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Fonte</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|--|--|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 31871 | | | | | | |
| 812 | BCO BRASIL - APAE INVESTIMENTO 2024 | 31871 | 1 | 0856-7 | 38777-0 | 100.000,00 |
| BCO BRASIL - APAE INVESTIMENTO 2024 | | | | | | 100.000,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 100.000,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 100.000,00 |
| Fonte de Recurso: 31872 | | | | | | |
| 813 | BCO BRASIL - SETU - ESTRUTURA TURISMO | 31872 | 1 | 0856-7 | 38736-3 | 0,00 |
| BCO BRASIL - SETU - ESTRUTURA TURISMO | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31873 | | | | | | |
| 814 | BCO BRASIL - SEDU - TRITURADOR DE GALHOS | 31873 | 1 | 0856-4 | 36837-7 | 0,00 |
| BCO BRASIL - SEDU - TRITURADOR DE GALHOS | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| Fonte de Recurso: 31936 | | | | | | |
| 549 | BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS | 31936 | 1 | 0856-7 | 28710-5 | 2.142,06 |
| BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS | | | | | | 2.142,06 |
| Conta Movimento | | | | | | 2.142,06 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 2.142,06 |
| Fonte de Recurso: 41610 | | | | | | |
| 803 | BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024 | 41610 | 1 | 0856-7 | 36948-9 | 893,25 |
| BCO BRASIL - OPERACAO DE CREDITO 2024 | | | | | | 893,25 |
| Conta Movimento | | | | | | 893,25 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 893,25 |
| Fonte de Recurso: 182022 | | | | | | |
| 769 | FPM - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL | 182022 | 1 | 0856-7 | 3693501 | 0,00 |
| FPM - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL | | | | | | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Fonte de Recurso: | | | | | | 0,00 |
| SubTotal Tipo: | | | | | | 4.879.461,57 |
| Saldo Total: | | | | | | 4.879.461,57 |