



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 28/02/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Aplicação Curto Prazo</b>						
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
BANCO DO BRASIL S/A-FPM- APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				0,00
14	CEX	1000	1	0856-7	11701-3	0,00
BANCO BRASIL - APLICACAO CEX		Aplicação Curto Prazo				0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	0,00
CIDE		Aplicação Curto Prazo				0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
PNATE		Aplicação Curto Prazo				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Movimento</b>						
Fonte de Recurso: 2						
1940	BCO BRASIL -DESVINC - DRM	2	1	0856-7	31902-3	3.604,94
BCO BRASIL - DESVINC - DRM		Conta Movimento				3.604,94
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.604,94</b>
Fonte de Recurso: 132						
568	BB - FNDE- Mobiliario e equipamento do PAR	132	1	0856-7	28676-1	0,00
FNDE- Mobiliario e equipamento do PAR		Conta Movimento				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.186,25
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2		Conta Movimento				3.186,25
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.186,25</b>
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.163,51
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT		Conta Movimento				3.163,51
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.163,51</b>
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.388,80
BB CONST REFORMA ODONTO		Conta Movimento				1.388,80
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.388,80</b>
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	84,68
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS		Conta Movimento				84,68
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>84,68</b>
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	294.281,38
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS		Conta Movimento				294.281,38
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>294.281,38</b>
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	34.577,85
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO		Conta Movimento				34.577,85
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>34.577,85</b>
Fonte de Recurso: 351						
1943	CEF - SAUDE CONSULTORIO OODONTO	351	104	1264	71055-3	0,02
BB - SAUDE CONSULTORIO OODONTO		Conta Movimento				0,02
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,02</b>
Fonte de Recurso: 352						
1944	CEF - SAUDE KIT MOBILIA	352	104	1264	71054-5	170.813,75
BB - SAUDE KIT MOBILIA		Conta Movimento				170.813,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 28/02/2023**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>170.813,75</b>
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRFAO	353	104	1264	71056-1	963,70
BB - SAUDE CARDIO TACOGRFAO						963,70
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>963,70</b>
Fonte de Recurso: 358						
731	C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA	358	104	1264	368.70	63.772,91
C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA						63.772,91
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>63.772,91</b>
Fonte de Recurso: 360						
746	CEF SESA - TABLETS	360	104	1264	3687XX	16.831,79
SESA - TABLETS						16.831,79
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>16.831,79</b>
Fonte de Recurso: 361						
756	SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808	361	104	1264	386790	46.632,01
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808						46.632,01
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>46.632,01</b>
Fonte de Recurso: 362						
757	C.E.F - SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO	362	104	1264	3601-95	0,00
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 363						
758	C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22	363	104	1264	360-196	0,00
C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104	1264	672019-4	79.731,77
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						79.731,77
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>79.731,77</b>
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104	1264	624074-5	0,00
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						0,00
Conta Movimento						
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104	1264	360.1	11.010,79
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						11.010,79
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>11.010,79</b>
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	18.760,53
bco brasil - farmacia estado						18.760,53
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104	1264	368.7	100.911,20
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						100.911,20
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>119.671,73</b>
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	12.731,07
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						12.731,07
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>12.731,07</b>
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	7,97
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						7,97
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>7,97</b>
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	945,89
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
BRASIL - FPM 3693-5						945,89
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1	0856-7	6.197-2	63,54
BB - ITR						63,54
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	283.143-0	547,19
BB - ICMS IMPORTACAO						547,19
Conta Movimento						
14	CEX	1000	1	0856-7	11701-3	70,75
BANCO DO BRASIL - CEX						70,75
Conta Movimento						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 28/02/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
323	ICS	1000	1	0856-7	15.782-1	98,22
	BANCO DO BRASIL S/A- ICS				Conta Movimento	98,22
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	9482-X	7,25
	IPM-IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	7,25
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	74,93
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	74,93
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	31.251,58
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	31.251,58
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	1,00
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	1,00
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	120,49
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	120,49
377	C.E.F - FOLHA DE PAGAMENTO	1000	104	1264	209-5	0,02
	C.E.F - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	0,02
390	BCO BRASIL - FMAS GERAL	1000	1	0856-7	21910-X	42,28
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	42,28
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104	1264	364-4	2.206,96
	C..E.F - CONCURSOS				Conta Movimento	2.206,96
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1	0856-7	31638-5	894,19
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	894,19
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748	0736	58418-5	19.647,67
	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI				Conta Movimento	19.647,67
742	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	34469-9	50,00
	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	50,00
759	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	1000	1	0856-7	35681-6	76.590,88
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	76.590,88
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	25.602,44
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	25.602,44
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	19,58
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	19,58
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	155,17
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	155,17
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>158.390,03</b>
Fonte de Recurso: 1015						
745	bb cessao onerosa	1015	1	0856-7	102339	0,00
	bb cessao onerosa				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
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
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
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
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1056						
754	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1056 - EDUCACAO	1056	1	0856-7	1578298	0,00
	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1056 - EDUCACAO				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1057						
755	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1057 - LIVRES	1057	1	0856-7	1578299	0,00
	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1057 - LIVRES				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNACOES	1094	1	0856-7	31210-X	194.746,81
	BCO BRASIL - CONSIGNACOES				Conta Movimento	194.746,81
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>194.746,81</b>
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	169.708,70
	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB				Conta Movimento	169.708,70
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>169.708,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 28/02/2023**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	49.678,61
	BB CHEIA FUNDEB 40 %				Conta Movimento	49.678,61
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>49.678,61</b>
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	352,73
	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%				Conta Movimento	352,73
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>352,73</b>
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	534,46
	BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	534,46
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>534,46</b>
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCACAO	1107	1	08567	11659-9	32.015,31
	EDUCACAO - QSE				Conta Movimento	32.015,31
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>32.015,31</b>
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	167,79
	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29				Conta Movimento	167,79
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>167,79</b>
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIIA	1308	1	0856-7	18.887-5	117,90
	BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5				Conta Movimento	117,90
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>117,90</b>
Fonte de Recurso: 1495						
542	BCO DO BRASIL - FNNSCONVENENTE -EMENDA	1495	1	0856-7	27944-7	0,00
	BCO BRASIL - FNNSCONV - EMENDA				Conta Movimento	0,00
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.119,35
	C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO				Conta Movimento	2.119,35
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.032,28
	C.E.F - FNS EMENDA 2016				Conta Movimento	1.032,28
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.151,63</b>
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	259.314,73
	C.E.F - ALIENACAO IMOVEL				Conta Movimento	259.314,73
1026	C.E.F - PM MARUMBI - CONJ JOAO DENEZ	1501	104	1264	376-8	0,01
	C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ				Conta Movimento	0,01
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>259.314,74</b>
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	8.396,92
	FUNDO ESPECIAL				Conta Movimento	8.396,92
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	6.163,20
	ROYALITIES A CONFERIR				Conta Movimento	6.163,20
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>14.560,12</b>
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	41.921,06
	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	41.921,06
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>41.921,06</b>
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	38.752,93
	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE				Conta Movimento	38.752,93
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>38.752,93</b>
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	689,04
	CIDE				Conta Movimento	689,04
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>689,04</b>
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	5,70
	BB - SUS FUNDO ESTADUAL				Conta Movimento	5,70
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>5,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 28/02/2023**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	6.447,44
BB - MERENDA 2018						6.447,44
Conta Movimento						6.447,44
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>6.447,44</b>
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	7.642,79
PNATE						7.642,79
Conta Movimento						7.642,79
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>7.642,79</b>
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	33.998,27
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						33.998,27
Conta Movimento						33.998,27
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>33.998,27</b>
Fonte de Recurso: 31128						
410	FNDE - AUXILIO A CRECHE 2014	31128	1	0856	27544-1	0,00
BCO BRASIL - AUXILIO CRECHE 2014						0,00
Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	47.329,91
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA						47.329,91
Conta Movimento						47.329,91
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	510,18
C.E.F - VIGIA SUS 2018						510,18
Conta Movimento						510,18
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>47.840,09</b>
Fonte de Recurso: 31340						
1023	C.E.F - CONSELHO DE SAUDE	31340	104	1264	359-8	0,02
C.E.F - qualificacao conselho						0,02
Conta Movimento						0,02
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,02</b>
Fonte de Recurso: 31345						
1030	c..e.f - equipamentos saude	31345	104	1264	71018-9	21.164,98
c.e.f - equipa sesaude 2017						21.164,98
Conta Movimento						21.164,98
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>21.164,98</b>
Fonte de Recurso: 31736						
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1	0856-7	347795	42.964,36
BB-IGD-PAB 2022						42.964,36
Conta Movimento						42.964,36
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>42.964,36</b>
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	36.636,56
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						36.636,56
Conta Movimento						36.636,56
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>36.636,56</b>
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	616,71
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						616,71
Conta Movimento						616,71
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>616,71</b>
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
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31788						
574	BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT	31788	1	0746-3	30204-X	29,31
BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT						29,31
Conta Movimento						29,31
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>29,31</b>
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	12.565,60
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST						12.565,60
Conta Movimento						12.565,60
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>12.565,60</b>
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	23.982,30
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP						23.982,30
Conta Movimento						23.982,30
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>23.982,30</b>
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	19.807,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 28/02/2023**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
BCO BRASIL FEAS ADESPON II		Conta Movimento				19.807,49
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>19.807,49</b>
Fonte de Recurso: 31810						
1045	bco brasil - aguas parana barracao reciclagem	31810	1	0856-7	31972-4	0,00
bco brasil - aguas parana barracao reciclagem						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31811						
1046	Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano	31811	1	0856-7	31971-6	0,01
Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano						0,01
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,01</b>
Fonte de Recurso: 31812						
1047	C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991	31812	104	1264	647191.7	162.331,39
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991						162.331,39
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>162.331,39</b>
Fonte de Recurso: 31814						
708	BCO BRASIL - CONV 360-19 PAV SIT 43263	31814	1	0856-7	32036-6	0,00
BCO BRASIL - CONV 360-19 PAV SIT 43263						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	229,23
BB FIA 2019						229,23
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>229,23</b>
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	5.723,98
BB FIA 2019 (A)						5.723,98
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>5.723,98</b>
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	69,69
BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL						69,69
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>69,69</b>
Fonte de Recurso: 31821						
1948	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	31821	1	0856-7	32364-0	0,00
BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31822						
716	BB - AÇOES COVID EPI	31822	1	0856-7	32417-5	0,00
BB - AÇOES COVID EPI						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31823						
717	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	31823	1	0856-7	32498-1	573,12
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL						573,12
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>573,12</b>
Fonte de Recurso: 31824						
726	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	31824	1	0856-7	32586-4	0,00
BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31825						
718	BB - SEDU REVITALI ESTADIO CON 330 - SIR 45122	31825	1	0856-7	32322-5	0,00
BB - SEDU REVITALI ESTADIO CON 330 - SIR 45122						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31826						
719	BB - SEDU AQUISI DE IMOVEIS CONV 558 SIT 45918	31826	1	0856-7	32525-5	0,00
BB - SEDU AQUISI DE IMOVEIS CONV 558 SIT 45918						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31827						
727	BB - Trator agricultura	31827	1	0856-7	33719-6	0,00
BB - Trator agricultura						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31828						





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 28/02/2023**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
747	C.E.F - PEDRAS pavimentação- CONVENIO 902362	31828	104	1264	647200-0	154.287,27
	C.E.F - PEDRAS IRREGULARES - CONVENIO 902362				Conta Movimento	154.287,27
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>154.287,27</b>
Fonte de Recurso: 31829						
728	BCO BRASIL - CONVENIO OLEO DIESEL	31829	1	0856-7	33836-2	0,00
	BCO BRASIL - CONVENIO OLEO DIESEL				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	608.197,90
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	608.197,90
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>608.197,90</b>
Fonte de Recurso: 31831						
730	Bco Brasil - aquisição de veiculo sedu	31831	1	0856-7	34219-x	0,00
	Bco Brasil - aquisição de veiculo sedu				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31832						
733	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	97.643,93
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA				Conta Movimento	97.643,93
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>97.643,93</b>
Fonte de Recurso: 31833						
734	BCO BRASIL - CONVENIO FEIRA DO PRODUTOR	31833	1	0856-7	34274-2	0,00
	BCO BRASIL - CONVENIO FEIRA DO PRODUTOR				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31834						
735	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19	31834	1	0856-7	71040-5	136.860,04
	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19				Conta Movimento	136.860,04
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>136.860,04</b>
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolucao 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	113,90
	bco brasil - resolucao 056- cestas basicas				Conta Movimento	113,90
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>113,90</b>
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	0,00
	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS				Conta Movimento	0,00
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	114.839,69
	BB - MARUMBISIS=GTV				Conta Movimento	114.839,69
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>114.839,69</b>
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	141,42
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	141,42
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>141,42</b>
Fonte de Recurso: 31840						
744	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR	31840	1	0856-7	34909-7	2.894,38
	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR				Conta Movimento	2.894,38
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>2.894,38</b>
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	710,06
	BB - SIGTV CUSTEIO APAE				Conta Movimento	710,06
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>710,06</b>
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	56.240,50
	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS				Conta Movimento	56.240,50
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>56.240,50</b>
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	80.283,91
	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE				Conta Movimento	80.283,91
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>80.283,91</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 28/02/2023**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	150.206,47
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070 Conta Movimento						150.206,47
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>150.206,47</b>
Fonte de Recurso: 31845						
762	c.e.f - convenio pavimentação 910898-21	31845	104	1264	647202-6	0,00
c.e.f - convenio pavimentação 910898-21 Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	9.163,80
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS Conta Movimento						9.163,80
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>9.163,80</b>
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	842.352,72
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO Conta Movimento						842.352,72
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>842.352,72</b>
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>4.503.121,81</b>
<b>Saldo Total:</b>						<b>4.503.121,81</b>