



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

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
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
CIDE		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
PNATE		Aplicação Curto Prazo				0,00
Aplicação Curto Prazo		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	1.115,93
BCO BRASIL - DESVINC - DRM		Conta Movimento				1.115,93
SubTotal Fonte de Recurso:						1.115,93
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.470,94
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2		Conta Movimento				3.470,94
SubTotal Fonte de Recurso:						3.470,94
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.393,30
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT		Conta Movimento				3.393,30
SubTotal Fonte de Recurso:						3.393,30
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.501,71
BB CONST REFORMA ODONTO		Conta Movimento				1.501,71
SubTotal Fonte de Recurso:						1.501,71
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	104.823,61
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS		Conta Movimento				104.823,61
SubTotal Fonte de Recurso:						104.823,61
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	0,00
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	40.279,51
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO		Conta Movimento				40.279,51
SubTotal Fonte de Recurso:						40.279,51
Fonte de Recurso: 351						
1943	CEF - SAUDE CONSULTORIO OODONTO	351	104	1264	71055-3	0,02
BB - SAUDE CONSULTORIO OODONTO		Conta Movimento				0,02
SubTotal Fonte de Recurso:						0,02
Fonte de Recurso: 352						
1944	CEF - SAUDE KIT MOBILIA	352	104	1264	71054-5	172.343,84
BB - SAUDE KIT MOBILIA		Conta Movimento				172.343,84
SubTotal Fonte de Recurso:						172.343,84
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRAFO	353	104	1264	71056-1	448,40
BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO		Conta Movimento				448,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						448,40
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						63.772,91
SubTotal Fonte de Recurso:						63.772,91
Fonte de Recurso: 360						
746	CEF SESA - TABLETS	360	104	1264	3687XX	1.374,79
SESA - TABLETS						1.374,79
Conta Movimento						1.374,79
SubTotal Fonte de Recurso:						1.374,79
Fonte de Recurso: 361						
756	SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808	361	104	1264	386790	0,00
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104	1264	672019-4	1.229,50
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						1.229,50
Conta Movimento						1.229,50
SubTotal Fonte de Recurso:						1.229,50
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						0,00
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104	1264	360.1	0,00
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	27.345,22
bco brasil - farmacia estado						27.345,22
Conta Movimento						27.345,22
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104	1264	368.7	0,02
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						0,02
Conta Movimento						0,02
SubTotal Fonte de Recurso:						27.345,24
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	10.108,96
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						10.108,96
Conta Movimento						10.108,96
SubTotal Fonte de Recurso:						10.108,96
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	8,75
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						8,75
Conta Movimento						8,75
SubTotal Fonte de Recurso:						8,75
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	0,00
BRASIL - FPM 3693-5						0,00
Conta Movimento						0,00
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						0,00
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						0,00
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1	0856-7	6.197-2	615,75
BB - ITR						615,75
Conta Movimento						615,75
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	283.143-0	2.764,73
BB - ICMS IMPORTACAO						2.764,73
Conta Movimento						2.764,73
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	296.390,61
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						296.390,61
Conta Movimento						296.390,61
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	9482-X	5.083,92
IPM-IPI EXPORTAÇÃO						5.083,92
Conta Movimento						5.083,92
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	3.589,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	3.589,29
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	8.431,41
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	8.431,41
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	9.619,12
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	9.619,12
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	1.003,13
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	1.003,13
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	46,45
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	46,45
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	982,47
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	982,47
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748	0736	58418-5	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI				Conta Movimento	0,00
742	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	34469-9	1.479,43
	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	1.479,43
759	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	1000	1	0856-7	35681-6	83.981,28
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	83.981,28
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	9.287,89
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	9.287,89
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	21,51
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	21,51
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	859,81
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	859,81
					SubTotal Fonte de Recurso:	424.806,82
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1051						
753	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENI	1051	104	1264	6240745	6.116,59
	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENDEI				Conta Movimento	6.116,59
					SubTotal Fonte de Recurso:	6.116,59
Fonte de Recurso: 1052						
795	BCO -BRASIL - CFEM	1052	1	0856-7	37081-9	1.986,70
	BCO -BRASIL - CFEM				Conta Movimento	1.986,70
					SubTotal Fonte de Recurso:	1.986,70
Fonte de Recurso: 1061						
772	BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arreca	1061	1	0856	1587288	117,22
	BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arrecada				Conta Movimento	117,22
					SubTotal Fonte de Recurso:	117,22
Fonte de Recurso: 1062						
773	BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	1062	1	0856	1578289	1.858,56
	BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de I				Conta Movimento	1.858,56
					SubTotal Fonte de Recurso:	1.858,56
Fonte de Recurso: 1064						
781	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGI	1064	104	1264	624084-2	2.674,64
	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE				Conta Movimento	2.674,64
					SubTotal Fonte de Recurso:	2.674,64
Fonte de Recurso: 1065						
790	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	1065	1	0856-7	10233499	27.724,07
	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024				Conta Movimento	27.724,07
					SubTotal Fonte de Recurso:	27.724,07
Fonte de Recurso: 1067						
782	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - COMPLEMENTO ESTADUI	1067	1	0856-7	359734	0,00
	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - COMPLEMENTO ESTADULA				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1072						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
788	BB - RECURSOS DA ITAIPU	1072	1	0856-7	71098-7	2.215.810,68
BB - RECURSOS DA ITAIPU						2.215.810,68
						SubTotal Fonte de Recurso:
						2.215.810,68
Fonte de Recurso: 1073						
785	BB - AFM 2023 - BASE FPM	1073	1	0856-7	36935.11	0,00
BB - AFM 2023 - BASE FPM						0,00
						SubTotal Fonte de Recurso:
						0,00
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1094	1	0856-7	31210-X	159.507,84
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES						159.507,84
						SubTotal Fonte de Recurso:
						159.507,84
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	327.412,17
BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB						327.412,17
						SubTotal Fonte de Recurso:
						327.412,17
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	59.469,33
BB CHEIA FUNDEB 40 %						59.469,33
						SubTotal Fonte de Recurso:
						59.469,33
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	4.440,67
BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%						4.440,67
						SubTotal Fonte de Recurso:
						4.440,67
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	6.074,54
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%						6.074,54
						SubTotal Fonte de Recurso:
						6.074,54
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1107	1	08567	11659-9	49.530,08
EDUCACAO - QSE						49.530,08
						SubTotal Fonte de Recurso:
						49.530,08
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	5.661,83
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29						5.661,83
						SubTotal Fonte de Recurso:
						5.661,83
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIA	1308	1	0856-7	18.887-5	1.870,36
BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5						1.870,36
						SubTotal Fonte de Recurso:
						1.870,36
Fonte de Recurso: 1495						
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.328,50
C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO						2.328,50
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.126,48
C.E.F - FNS EMENDA 2016						1.126,48
						SubTotal Fonte de Recurso:
						3.454,98
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	0,01
C.E.F - ALIENACAO IMOVEL						0,01
1026	C.E.F - PM MARUMBI - CONJ JOAO DENEZ	1501	104	1264	376-8	0,01
C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ						0,01
						SubTotal Fonte de Recurso:
						0,02
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	51,88
FUNDO ESPECIAL						51,88
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	603,78
ROYALITIES A CONFERIR						603,78
						SubTotal Fonte de Recurso:
						655,66
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	25.667,07
C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA						25.667,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

<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:						25.667,07
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748 0736	738786		24.731,89
SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE						24.731,89
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						24.731,89
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1 08567	12069-3		4.569,82
CIDE						4.569,82
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						4.569,82
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
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1 0857-4	98574		0,02
BB - SUS FUNDO ESTADUAL						0,02
Conta Movimento						
779	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	2494	1 0856-7	35973-4		3.558,01
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						3.558,01
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						3.558,03
Fonte de Recurso: 2518						
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1 0856-7	35974-2		847.369,09
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						847.369,09
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						847.369,09
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1 0856-7	20638		8.812,56
BB - MERENDA 2018						8.812,56
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						8.812,56
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1 08567	11941-5		857,53
PNATE						857,53
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						857,53
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1 0856-7	013438-4		4.983,64
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						4.983,64
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						4.983,64
Fonte de Recurso: 31135						
786	BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	31135	1 0856-7	36802-4		70.098,63
BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL						70.098,63
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						70.098,63
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104 1264	263-0		0,06
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA						0,06
Conta Movimento						
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104 1264	329.6		560,52
C.E.F - VIGIA SUS 2018						560,52
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						560,58
Fonte de Recurso: 31340						
1023	C.E.F - CONSELHO DE SAUDE	31340	104 1264	359-8		0,02
C.E.F - qualificação conselho						0,02
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,02
Fonte de Recurso: 31345						
1030	c..e.f - equipamentos saude	31345	104 1264	71018-9		21.516,01
c.e.f - equipa sesaude 2017						21.516,01
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						21.516,01
Fonte de Recurso: 31736						
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1 0856-7	347795		45.515,35
BB-IGD-PAB 2022						45.515,35
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						45.515,35
Fonte de Recurso: 31746						
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1 0856-7	28707.5		35.601,08
BCO BRASIL - IGDBF 31746						35.601,08
Conta Movimento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

<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:						35.601,08
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	61.793,55
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						61.793,55
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						61.793,55
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	677,59
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						677,59
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						677,59
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	13.804,51
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST						13.804,51
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						13.804,51
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						
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,01
Fonte de Recurso: 31812						
1047	C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991	31812	104	1264	647191.7	0,00
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	360,74
BB FIA 2019						360,74
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						360,74
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.276,99
BB FIA 2019 (A)						6.276,99
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						6.276,99
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	0,00
BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31823						
717	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	31823	1	0856-7	32498-1	629,69
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL						629,69
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						629,69
Fonte de Recurso: 31824						
726	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	31824	1	0856-7	32586-4	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	157.662,26
BCO BRASIL- CONV PEDRAS		Conta Movimento				157.662,26
SubTotal Fonte de Recurso:						157.662,26
Fonte de Recurso: 31832						
733	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	226,58
BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA		Conta Movimento				226,58
SubTotal Fonte de Recurso:						226,58
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolucao 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	123,51
bco brasil - resolucao 056- cestas basicas		Conta Movimento				123,51
SubTotal Fonte de Recurso:						123,51
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	44,34
BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS		Conta Movimento				44,34
SubTotal Fonte de Recurso:						44,34
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	122.019,91
BB - MARUMBISIS=GTV		Conta Movimento				122.019,91
SubTotal Fonte de Recurso:						122.019,91
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	155,38
BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio		Conta Movimento				155,38
SubTotal Fonte de Recurso:						155,38
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	780,16
BB - SIGTV CUSTEIO APAE		Conta Movimento				780,16
SubTotal Fonte de Recurso:						780,16
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	57.409,00
BB - SIGTV CUSTEIO CRAS		Conta Movimento				57.409,00
SubTotal Fonte de Recurso:						57.409,00
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	35.303,35
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE		Conta Movimento				35.303,35
SubTotal Fonte de Recurso:						35.303,35
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	68.928,05
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070		Conta Movimento				68.928,05
SubTotal Fonte de Recurso:						68.928,05
Fonte de Recurso: 31845						
762	c.e.f - convenio pavimentacao 910898-21	31845	104	1264	647202-6	0,00
c.e.f - convenio pavimentacao 910898-21		Conta Movimento				0,00
789	c.e.f - convenio pavimentacao 910898-21 nova	31845	104	1264	647202.6	287.993,75
c.e.f - convenio pavimentacao 910898-21 nova		Conta Movimento				287.993,75
SubTotal Fonte de Recurso:						287.993,75
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	38,01
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM		Conta Movimento				38,01
SubTotal Fonte de Recurso:						38,01
Fonte de Recurso: 31848						
765	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN	31848	1	0856-7	35909-2	299,93
BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN		Conta Movimento				299,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						299,93
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	10.897,65
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS Conta Movimento						10.897,65
SubTotal Fonte de Recurso:						10.897,65
Fonte de Recurso: 31851						
776	BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID S	31851	1	0856-7	36147-X	306,19
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT -Conta Movimento						306,19
SubTotal Fonte de Recurso:						306,19
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	118,79
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA Conta Movimento						118,79
SubTotal Fonte de Recurso:						118,79
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	23.861,93
BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA Conta Movimento						23.861,93
SubTotal Fonte de Recurso:						23.861,93
Fonte de Recurso: 31855						
777	BB - REFORMA DO GINASIO - CONVENIO 316-2023 - SECID SI	31855	1	0856-7	36395-2	0,00
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT -Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31856						
775	BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SI	31856	1	0856-7	36394-4	0,00
BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SIT - Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31857						
783	BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78	31857	1	0856-7	36733-8	32,25
BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78 Conta Movimento						32,25
SubTotal Fonte de Recurso:						32,25
Fonte de Recurso: 31858						
784	BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	31858	1	0856-7	36758-3	2.138,98
BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO Conta Movimento						2.138,98
SubTotal Fonte de Recurso:						2.138,98
Fonte de Recurso: 31859						
787	BCO - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI	31859	1	0856-7	36832-6	0,00
BCO - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31860						
791	BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO	31860	1	0856-7	36430-4	19.576,01
BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO Conta Movimento						19.576,01
SubTotal Fonte de Recurso:						19.576,01
Fonte de Recurso: 31861						
792	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO	31861	1	0856-7	36367-7	49.167,49
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO Conta Movimento						49.167,49
SubTotal Fonte de Recurso:						49.167,49
Fonte de Recurso: 31862						
793	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETO	31862	1	0856-7	36368-5	18.929,00
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETOR Conta Movimento						18.929,00
SubTotal Fonte de Recurso:						18.929,00
Fonte de Recurso: 31863						
794	BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024	31863	1	0856-7	36956-X	0,00
BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024 Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31864						
796	BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60	31864	1	0856-7	36820-2	10.115,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

<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						
BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60		Conta Movimento				10.115,00
		SubTotal Fonte de Recurso:				10.115,00
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	2.470,92
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS		Conta Movimento				2.470,92
		SubTotal Fonte de Recurso:				2.470,92
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	782,73
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO		Conta Movimento				782,73
		SubTotal Fonte de Recurso:				782,73
Fonte de Recurso: 182022						
769	FPM - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	182022	1	0856-7	3693501	0,00
FPM - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL		Conta Movimento				0,00
		SubTotal Fonte de Recurso:				0,00
		SubTotal Tipo:				5.777.155,72
		Saldo Total:				5.777.155,72