



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

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	7.000,54
BCO BRASIL - DESVINC - DRM		Conta Movimento				7.000,54
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>7.000,54</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	3.165,45
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2		Conta Movimento				3.165,45
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.165,45</b>
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.147,68
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT		Conta Movimento				3.147,68
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.147,68</b>
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.378,84
BB CONST REFORMA ODONTO		Conta Movimento				1.378,84
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.378,84</b>
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	84,07
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS		Conta Movimento				84,07
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>84,07</b>
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	292.159,96
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS		Conta Movimento				292.159,96
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>292.159,96</b>
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	34.328,98
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO		Conta Movimento				34.328,98
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>34.328,98</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	169.582,38
BB - SAUDE KIT MOBILIA		Conta Movimento				169.582,38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

<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>169.582,38</b>
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRFAO	353	104 1264	71056-1		959,59
BB - SAUDE CARDIO TACOGRFAO						959,59
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>959,59</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		23.060,03
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO						23.060,03
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>23.060,03</b>
Fonte de Recurso: 363						
758	C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22	363	104 1264	360-196		8.639,11
C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22						8.639,11
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>8.639,11</b>
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104 1264	672019-4		95.523,42
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						95.523,42
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>95.523,42</b>
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104 1264	624074-5		404,38
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						404,38
Conta Movimento						
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104 1264	360.1		190,96
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						190,96
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>595,34</b>
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1 0856-7	26374-5		18.624,77
bco brasil - farmacia estado						18.624,77
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104 1264	368.7		368.897,84
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						368.897,84
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>387.522,61</b>
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104 1264	624080-0		12.639,29
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						12.639,29
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>12.639,29</b>
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1 856-7	30746-7		7,91
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						7,91
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>7,91</b>
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1000	1 0856-7	3.693-5		1.077,90
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
BRASIL - FPM 3693-5						1.077,90
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1 0856-7	6.197-2		562,22
BB - ITR						562,22
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	283.143-0		2.381,10
BB - ICMS IMPORTACAO						2.381,10
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 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
323	ICS	1000	1	0856-7	15.782-1	11.788,75
	BANCO DO BRASIL S/A- ICS				Conta Movimento	11.788,75
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	9482-X	566,22
	IPM-IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	566,22
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	33.775,22
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	33.775,22
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	31.096,83
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	31.096,83
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	96,21
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	96,21
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	1.188,48
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	1.188,48
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	41,97
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	41,97
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104	1264	364-4	13.223,40
	C..E.F - CONCURSOS				Conta Movimento	13.223,40
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1	0856-7	31638-5	887,72
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	887,72
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	75.000,00
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	75.000,00
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	25.000,00
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	25.000,00
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	19,44
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	19,44
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	1.489,91
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	1.489,91
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>217.963,81</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	169.923,65
	BCO BRASIL - CONSIGNACOES				Conta Movimento	169.923,65
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>169.923,65</b>
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	160.011,80
	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB				Conta Movimento	160.011,80
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>160.011,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

<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	93.245,14
	BB CHEIA FUNDEB 40 %				Conta Movimento	93.245,14
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>93.245,14</b>
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	287,04
	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%				Conta Movimento	287,04
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>287,04</b>
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	642,05
	BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	642,05
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>642,05</b>
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCACAO	1107	1	08567	11659-9	24.930,90
	EDUCACAO - QSE				Conta Movimento	24.930,90
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>24.930,90</b>
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	481,37
	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29				Conta Movimento	481,37
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>481,37</b>
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIIA	1308	1	0856-7	18.887-5	0,00
	BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5				Conta Movimento	0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1495						
542	BCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE -EMENDA	1495	1	0856-7	27944-7	0,00
	BCO BRASIL - FNSCONV - EMENDA				Conta Movimento	0,00
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.104,07
	C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO				Conta Movimento	2.104,07
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.024,84
	C.E.F - FNS EMENDA 2016				Conta Movimento	1.024,84
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.128,91</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	9.491,06
	FUNDO ESPECIAL				Conta Movimento	9.491,06
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	6.025,16
	ROYALITIES A CONFERIR				Conta Movimento	6.025,16
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>15.516,22</b>
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	29.974,65
	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	29.974,65
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>29.974,65</b>
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	21.310,85
	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE				Conta Movimento	21.310,85
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>21.310,85</b>
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	684,06
	CIDE				Conta Movimento	684,06
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>684,06</b>
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	5,66
	BB - SUS FUNDO ESTADUAL				Conta Movimento	5,66
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>5,66</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

<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	118,56
BB - MERENDA 2018						118,56
Conta Movimento						118,56
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>118,56</b>
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	7.587,49
PNATE						7.587,49
Conta Movimento						7.587,49
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>7.587,49</b>
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	29.396,38
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						29.396,38
Conta Movimento						29.396,38
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>29.396,38</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	55.985,60
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA						55.985,60
Conta Movimento						55.985,60
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	506,50
C.E.F - VIGIA SUS 2018						506,50
Conta Movimento						506,50
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>56.492,10</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	21.012,86
c.e.f - equipa sesaude 2017						21.012,86
Conta Movimento						21.012,86
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>21.012,86</b>
Fonte de Recurso: 31736						
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1	0856-7	347795	40.216,64
BB-IGD-PAB 2022						40.216,64
Conta Movimento						40.216,64
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>40.216,64</b>
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	30.138,84
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						30.138,84
Conta Movimento						30.138,84
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>30.138,84</b>
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	612,24
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						612,24
Conta Movimento						612,24
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>612,24</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	12.474,74
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST						12.474,74
Conta Movimento						12.474,74
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>12.474,74</b>
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	23.808,75
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP						23.808,75
Conta Movimento						23.808,75
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>23.808,75</b>
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	19.664,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

<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				19.664,16
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>19.664,16</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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	163.077,87
	C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991	Conta Movimento				163.077,87
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>163.077,87</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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	5.682,64
	BB FIA 2019 (A)	Conta Movimento				5.682,64
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>5.682,64</b>
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	69,18
	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	Conta Movimento				69,18
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>69,18</b>
Fonte de Recurso: 31821						
1948	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	31821	1	0856-7	32364-0	57,14
	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	Conta Movimento				57,14
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>57,14</b>
Fonte de Recurso: 31822						
716	BB - AÇOES COVID EPI	31822	1	0856-7	32417-5	0,00
	BB - AÇOES COVID EPI	Conta Movimento				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	568,97
	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	Conta Movimento				568,97
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>568,97</b>
Fonte de Recurso: 31824						
726	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	31824	1	0856-7	32586-4	0,00
	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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 31/01/2023**

<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	154.190,68
	C.E.F - PEDRAS IRREGULARES - CONVENIO 902362				Conta Movimento	154.190,68
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>154.190,68</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	603.387,64
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	603.387,64
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>603.387,64</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	96.937,49
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA				Conta Movimento	96.937,49
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>96.937,49</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	135.873,67
	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19				Conta Movimento	135.873,67
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>135.873,67</b>
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolução 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	113,16
	bco brasil - resolução 056- cestas basicas				Conta Movimento	113,16
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>113,16</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	113.610,58
	BB - MARUMBISIS=GTV				Conta Movimento	113.610,58
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>113.610,58</b>
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	140,40
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	140,40
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>140,40</b>
Fonte de Recurso: 31840						
744	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR	31840	1	0856-7	34909-7	2.873,43
	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR				Conta Movimento	2.873,43
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>2.873,43</b>
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	704,92
	BB - SIGTV CUSTEIO APAE				Conta Movimento	704,92
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>704,92</b>
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	55.011,39
	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS				Conta Movimento	55.011,39
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>55.011,39</b>
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	79.702,94
	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE				Conta Movimento	79.702,94
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>79.702,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2023**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

<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	147.802,35
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070 Conta Movimento						147.802,35
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>147.802,35</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	9.097,64
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS Conta Movimento						9.097,64
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>9.097,64</b>
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	888.649,58
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO Conta Movimento						888.649,58
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>888.649,58</b>
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>4.863.785,78</b>
<b>Saldo Total:</b>						<b>4.863.785,78</b>