



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
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
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
Aplicação Curto Prazo						0,00
CIDE						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						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	67,67
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						67,67
Conta Movimento						67,67
SubTotal Fonte de Recurso:						67,67
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						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.310,82
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.310,82
Conta Movimento						3.310,82
SubTotal Fonte de Recurso:						3.310,82
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.252,66
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.252,66
Conta Movimento						3.252,66
SubTotal Fonte de Recurso:						3.252,66
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.436,53
BB CONST REFORMA ODONTO						1.436,53
Conta Movimento						1.436,53
SubTotal Fonte de Recurso:						1.436,53
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	375.967,16
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						375.967,16
Conta Movimento						375.967,16
SubTotal Fonte de Recurso:						375.967,16
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	306.988,50
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						306.988,50
Conta Movimento						306.988,50
SubTotal Fonte de Recurso:						306.988,50
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	39.725,16
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO						39.725,16
Conta Movimento						39.725,16
SubTotal Fonte de Recurso:						39.725,16
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	172.143,18
BB - SAUDE KIT MOBILIA						172.143,18
Conta Movimento						172.143,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

<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:						172.143,18
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRAFO	353	104 1264	71056-1		425,75
BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO						425,75
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						425,75
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						63.772,91
Fonte de Recurso: 360						
746	CEF SESA - TABLETS	360	104 1264	3687XX		10.886,79
SESA - TABLETS						10.886,79
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						10.886,79
Fonte de Recurso: 361						
756	SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808	361	104 1264	386790		0,00
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808						0,00
Conta Movimento						
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						
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104 1264	672019-4		1.227,23
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						1.227,23
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.227,23
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104 1264	624074-5		7.529,11
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						7.529,11
Conta Movimento						
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104 1264	360.1		0,00
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						7.529,11
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1 0856-7	26374-5		25.967,66
bco brasil - farmacia estado						25.967,66
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104 1264	368.7		4.803,69
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						4.803,69
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						30.771,35
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104 1264	624080-0		13.236,21
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						13.236,21
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						13.236,21
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1 856-7	30746-7		8,31
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						8,31
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						8,31
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1 0856-7	3.693-5		3.497,05
BRASIL - FPM 3693-5						3.497,05
Conta Movimento						
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1 0856-7	6.197-2		0,99
BB - ITR						0,99
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	283.143-0		64,08
BB - ICMS IMPORTACAO						64,08
Conta Movimento						
14	CEX	1000	1 0856-7	11701-3		721,40
BANCO DO BRASIL - CEX						721,40
Conta Movimento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
323	ICS	1000	1 0856-7	15.782-1		267,51
	BANCO DO BRASIL S/A- ICS				Conta Movimento	267,51
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	9482-X		8,11
	IPM-IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	8,11
325	IPVA	1000	1 0856-7	15775-9		41,61
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	41,61
336	TRIBUTOS	1000	1 0856-7	17798-9		156,17
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	156,17
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1 0856-7	18334-2		353,49
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	353,49
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104 1264	167-6		626,27
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	626,27
377	C.E.F - FOLHA DE PAGAMENTO	1000	104 1264	209-5		0,00
	C.E.F - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	0,00
390	BCO BRASIL - FMAS GERAL	1000	1 0856-7	21910-X		44,11
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	44,11
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104 1264	364-4		0,00
	C..E.F - CONCURSOS				Conta Movimento	0,00
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1 0856-7	31638-5		932,98
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	932,98
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		0,00
	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	0,00
759	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	1000	1 0856-7	35681-6		79.912,79
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	79.912,79
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1 0856-7	35587-X		26.712,87
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	26.712,87
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104 1264	344.0		20,42
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	20,42
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748 0736	47109-7		1.275,01
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	1.275,01
SubTotal Fonte de Recurso:						114.634,86
Fonte de Recurso: 1015						
745	bb cessao onerosa	1015	1 0856-7	102339		0,00
	bb cessao onerosa				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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		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: 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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1061						
772	BB - EDUCACAO - Compensação Financeira das Perdas com Arreca	1061	1 0856	1587288		714,30
	BB - EDUCACAO - Compensação Financeira das Perdas com Arrecada				Conta Movimento	714,30
SubTotal Fonte de Recurso:						714,30
Fonte de Recurso: 1062						
773	BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	1062	1 0856	1578289		2.142,91
	BB -SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de I				Conta Movimento	2.142,91
SubTotal Fonte de Recurso:						2.142,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

<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: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1094	1	0856-7	31210-X	150.645,52
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES						150.645,52
Conta Movimento						150.645,52
SubTotal Fonte de Recurso:						150.645,52
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						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	15.485,73
BB CHEIA FUNDEB 40 %						15.485,73
Conta Movimento						15.485,73
SubTotal Fonte de Recurso:						15.485,73
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	56,55
BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%						56,55
Conta Movimento						56,55
SubTotal Fonte de Recurso:						56,55
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	473,59
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%						473,59
Conta Movimento						473,59
SubTotal Fonte de Recurso:						473,59
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCACAO	1107	1	08567	11659-9	44.803,38
EDUCACAO - QSE						44.803,38
Conta Movimento						44.803,38
SubTotal Fonte de Recurso:						44.803,38
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	230,73
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29						230,73
Conta Movimento						230,73
SubTotal Fonte de Recurso:						230,73
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						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1495						
542	BCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE -EMENDA	1495	1	0856-7	27944-7	0,00
BCO BRASIL - FNSCONV - EMENDA						0,00
Conta Movimento						0,00
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.210,86
C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO						2.210,86
Conta Movimento						2.210,86
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.076,86
C.E.F - FNS EMENDA 2016						1.076,86
Conta Movimento						1.076,86
SubTotal Fonte de Recurso:						3.287,72
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						0,02
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
Conta Movimento						0,01
SubTotal Fonte de Recurso:						0,03
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	67,41
FUNDO ESPECIAL						67,41
Conta Movimento						67,41
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	97,01
ROYALITIES A CONFERIR						97,01
Conta Movimento						97,01
SubTotal Fonte de Recurso:						164,42
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	848,84
C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA						848,84
Conta Movimento						848,84
SubTotal Fonte de Recurso:						848,84
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	17.702,19
SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE						17.702,19
Conta Movimento						17.702,19
SubTotal Fonte de Recurso:						17.702,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

<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: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	718,93
CIDE	Conta Movimento					718,93
SubTotal Fonte de Recurso:						718,93
Fonte de Recurso: 2060						
774	BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	2060	1	0856	1578290	8.571,61
BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de Conta Movimento	Conta Movimento					8.571,61
SubTotal Fonte de Recurso:						8.571,61
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	5,95
BB - SUS FUNDO ESTADUAL	Conta Movimento					5,95
SubTotal Fonte de Recurso:						5,95
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	6.778,84
BB - MERENDA 2018	Conta Movimento					6.778,84
SubTotal Fonte de Recurso:						6.778,84
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	2.034,91
PNATE	Conta Movimento					2.034,91
SubTotal Fonte de Recurso:						2.034,91
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	7.572,59
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Movimento					7.572,59
SubTotal Fonte de Recurso:						7.572,59
Fonte de Recurso: 31128						
410	FNDE - AUXILIO A CRECHE 2014	31128	1	0856	27544-1	0,00
BCO BRASIL - AUXILIO CRECHE 2014	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	1,08
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	Conta Movimento					1,08
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	532,20
C.E.F - VIGIA SUS 2018	Conta Movimento					532,20
SubTotal Fonte de Recurso:						533,28
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	21.516,01
c.e.f - equipa sesaude 2017	Conta Movimento					21.516,01
SubTotal Fonte de Recurso:						21.516,01
Fonte de Recurso: 31736						
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1	0856-7	347795	45.897,36
BB-IGD-PAB 2022	Conta Movimento					45.897,36
SubTotal Fonte de Recurso:						45.897,36
Fonte de Recurso: 31746						
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	17.049,11
BCO BRASIL - IGDBF 31746	Conta Movimento					17.049,11
SubTotal Fonte de Recurso:						17.049,11
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	54.767,34
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	Conta Movimento					54.767,34
SubTotal Fonte de Recurso:						54.767,34
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	643,46
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	Conta Movimento					643,46
SubTotal Fonte de Recurso:						643,46
Fonte de Recurso: 31776						
555	BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016	31776	1	0856-7	26241.2	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

<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 - PEDRAS IRREGULA 2016	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31788						
574	BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT	31788	1	0746-3	30204-X	0,00
BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT	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	13.110,14
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	Conta Movimento					13.110,14
SubTotal Fonte de Recurso:						13.110,14
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	25.022,46
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	Conta Movimento					25.022,46
SubTotal Fonte de Recurso:						25.022,46
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	20.666,59
BCO BRASIL FEAS ADESPON II	Conta Movimento					20.666,59
SubTotal Fonte de Recurso:						20.666,59
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
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	Conta Movimento					0,01
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	116.579,31
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991	Conta Movimento					116.579,31
SubTotal Fonte de Recurso:						116.579,31
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	344,32
BB FIA 2019	Conta Movimento					344,32
SubTotal Fonte de Recurso:						344,32
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	5.960,77
BB FIA 2019 (A)	Conta Movimento					5.960,77
SubTotal Fonte de Recurso:						5.960,77
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	241,25
BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	Conta Movimento					241,25
SubTotal Fonte de Recurso:						241,25
Fonte de Recurso: 31821						
1948	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	31821	1	0856-7	32364-0	0,00
BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	Conta Movimento					0,00
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	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	597,97
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	Conta Movimento					597,97
SubTotal Fonte de Recurso:						597,97
Fonte de Recurso: 31824						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
726	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	31824	1	0856-7	32586-4	0,00
	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31827						
727	BB - Trator agricultura	31827	1	0856-7	33719-6	0,00
	BB - Trator agricultura				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31828						
747	C.E.F - PEDRAS pavimentação- CONVENIO 902362	31828	104	1264	647200-0	0,00
	C.E.F - PEDRAS IRREGULARES - CONVENIO 902362				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	585.710,02
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	585.710,02
					SubTotal Fonte de Recurso:	585.710,02
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31832						
733	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	3.639,93
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA				Conta Movimento	3.639,93
					SubTotal Fonte de Recurso:	3.639,93
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31834						
735	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19	31834	1	0856-7	71040-5	0,00
	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolução 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	117,42
	bco brasil - resolução 056- cestas basicas				Conta Movimento	117,42
					SubTotal Fonte de Recurso:	117,42
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	42,11
	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS				Conta Movimento	42,11
					SubTotal Fonte de Recurso:	42,11
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	118.000,65
	BB - MARUMBISIS=GTV				Conta Movimento	118.000,65
					SubTotal Fonte de Recurso:	118.000,65
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	147,55
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	147,55
					SubTotal Fonte de Recurso:	147,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

<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: 31840						
744	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR	31840	1	0856-7	34909-7	0,00
BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR						0,00
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	740,86
BB - SIGTV CUSTEIO APAE						740,86
Conta Movimento						740,86
SubTotal Fonte de Recurso:						740,86
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	59.217,22
BB - SIGTV CUSTEIO CRAS						59.217,22
Conta Movimento						59.217,22
SubTotal Fonte de Recurso:						59.217,22
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	83.502,41
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE						83.502,41
Conta Movimento						83.502,41
SubTotal Fonte de Recurso:						83.502,41
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	156.721,23
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070						156.721,23
Conta Movimento						156.721,23
SubTotal Fonte de Recurso:						156.721,23
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						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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						0,00
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	0,00
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31848						
765	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN	31848	1	0856-7	35909-2	284,82
BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN						284,82
Conta Movimento						284,82
SubTotal Fonte de Recurso:						284,82
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						0,00
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	11.998,85
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS						11.998,85
Conta Movimento						11.998,85
SubTotal Fonte de Recurso:						11.998,85
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						0,00
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	10.000,00
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA						10.000,00
Conta Movimento						10.000,00
SubTotal Fonte de Recurso:						10.000,00
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	20.000,00
BB - FEAS - DIREIOS DA CRIANÇA						20.000,00
Conta Movimento						20.000,00
SubTotal Fonte de Recurso:						20.000,00
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						0,00
Conta Movimento						0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

<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:						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: 31936							
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	9.332,60	
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS						Conta Movimento	9.332,60
SubTotal Fonte de Recurso:						9.332,60	
Fonte de Recurso: 41620							
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	415.642,97	
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO						Conta Movimento	415.642,97
SubTotal Fonte de Recurso:						415.642,97	
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:						3.205.651,00	
Saldo Total:						3.205.651,00	