



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-FPM- APLICAÇÃO						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
14	CEX	1000	1	0856-7	11701-3	0,00
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	23.569,50
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						23.569,50
Conta Movimento						23.569,50
SubTotal Fonte de Recurso:						23.569,50
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.513,02
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.513,02
Conta Movimento						3.513,02
SubTotal Fonte de Recurso:						3.513,02
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.447,97
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.447,97
Conta Movimento						3.447,97
SubTotal Fonte de Recurso:						3.447,97
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.541,70
BB CONST REFORMA ODONTO						1.541,70
Conta Movimento						1.541,70
SubTotal Fonte de Recurso:						1.541,70
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	426.428,02
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						426.428,02
Conta Movimento						426.428,02
SubTotal Fonte de Recurso:						426.428,02
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	9,34
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						9,34
Conta Movimento						9,34
SubTotal Fonte de Recurso:						9,34
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	40.808,03
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO						40.808,03
Conta Movimento						40.808,03
SubTotal Fonte de Recurso:						40.808,03
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	172.357,72
BB - SAUDE KIT MOBILIA						172.357,72
Conta Movimento						172.357,72
SubTotal Fonte de Recurso:						172.357,72
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRAFO	353	104	1264	71056-1	460,61
BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO						460,61
Conta Movimento						460,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						460,61
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: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104	1264	672019-4	1.229,56
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						1.229,56
Conta Movimento						1.229,56
SubTotal Fonte de Recurso:						1.229,56
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104	1264	624074-5	35.031,60
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						35.031,60
Conta Movimento						35.031,60
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:						35.031,60
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	27.868,80
bco brasil - farmacia estado						27.868,80
Conta Movimento						27.868,80
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104	1264	368.7	0,00
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						27.868,80
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	0,00
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	8,92
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						8,92
Conta Movimento						8,92
SubTotal Fonte de Recurso:						8,92
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	87,55
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						0,00
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						0,00
BRASIL - FPM 3693-5						87,55
Conta Movimento						87,55
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1	0856-7	6.197-2	28,64
BB - ITR						28,64
Conta Movimento						28,64
4	ICMS EXPORTACAO	1000	1	0856-7	283.143-0	531,64
BB - ICMS IMPORTACAO						531,64
Conta Movimento						531,64
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	78,52
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						78,52
Conta Movimento						78,52
324	IPM- IPI EXPORTACAO	1000	1	0856-7	9482-X	2,91
IPM-IPI EXPORTACAO						2,91
Conta Movimento						2,91
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	96,04
BANCO DO BRASIL S/A- IPVA						96,04
Conta Movimento						96,04
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	4.312,40
BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS						4.312,40
Conta Movimento						4.312,40
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	12.356,60
BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2						12.356,60
Conta Movimento						12.356,60
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	456,40
C.E.F - ARRECADACAO						456,40
Conta Movimento						456,40
377	C.E.F - FOLHA DE PAGAMENTO	1000	104	1264	209-5	0,00
C.E.F - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO						0,00
Conta Movimento						0,00
390	BCO BRASIL - FMAS GERAL	1000	1	0856-7	21910-X	47,34
BCO BRASIL - FMAS GERAL						47,34
Conta Movimento						47,34
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104	1264	364-4	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
C..E.F - CONCURSOS	Conta Movimento					650,00
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1	0856-7	31638-5	1.001,28
BB - PAGAMENTO JUDICIAL	Conta Movimento					1.001,28
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	57.790,28
BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	Conta Movimento					57.790,28
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	9.465,73
BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	Conta Movimento					9.465,73
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	21,65
PM MARUMBI - IPVA	Conta Movimento					21,65
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	825,48
SICREDI ARRECADACAO	Conta Movimento					825,48
SubTotal Fonte de Recurso:						89.231,89
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 ENI	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1052						
795	BCO -BRASIL - CFEM	1052	1	0856-7	37081-9	3.920,65
BCO -BRASIL - CFEM	Conta Movimento					3.920,65
SubTotal Fonte de Recurso:						3.920,65
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	0,10
C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE	Conta Movimento					0,10
SubTotal Fonte de Recurso:						0,10
Fonte de Recurso: 1065						
790	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	1065	1	0856-7	10233499	90,28
FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO 2024	Conta Movimento					90,28
797	B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	1065	1	0856-7	1698999	699,16
B CO BRASIL - ROYALTIES 2024	Conta Movimento					699,16
SubTotal Fonte de Recurso:						789,44
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						
788	BB - RECURSOS DA ITAIPU	1072	1	0856-7	71098-7	2.267.702,81
BB - RECURSOS DA ITAIPU	Conta Movimento					2.267.702,81
SubTotal Fonte de Recurso:						2.267.702,81
Fonte de Recurso: 1073						
785	BB - AFM 2023 - BASE FPM	1073	1	0856-7	36935.11	0,00
BB - AFM 2023 - BASE FPM	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇOES	1094	1	0856-7	31210-X	289.155,50
BCO BRASIL - CONSIGNAÇOES	Conta Movimento					289.155,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						289.155,50
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	362.095,33
BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB						362.095,33
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						362.095,33
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	269.790,52
BB CHEIA FUNDEB 40 %						269.790,52
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						269.790,52
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	1.115,48
BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%						1.115,48
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.115,48
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	1.246,57
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%						1.246,57
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.246,57
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCACAO	1107	1	08567	11659-9	1.341,52
EDUCACAO - QSE						1.341,52
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.341,52
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	7.948,73
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29						7.948,73
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						7.948,73
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIA	1308	1	0856-7	18.887-5	197,40
BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5						197,40
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						197,40
Fonte de Recurso: 1495						
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIACAO	1495	104	1264	624021-4	2.374,51
C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIACAO						2.374,51
Conta Movimento						
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.156,56
C.E.F - FNS EMENDA 2016						1.156,56
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						3.531,07
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
Conta Movimento						
1026	C.E.F - PM MARUMBI - CONJ JOAO DENEZ	1501	104	1264	376-8	0,03
C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ						0,03
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,04
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	0,00
FUNDO ESPECIAL						0,00
Conta Movimento						
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	0,00
ROYALITIES A CONFERIR						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINACAO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	101.472,93
C.E.F - ILUMINACAO PUBLICA						101.472,93
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						101.472,93
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	48.891,43
SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE						48.891,43
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						48.891,43
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	16,44
CIDE						16,44
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						16,44
Fonte de Recurso: 2060						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
774	BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	2060	1	0856	1578290	0,00
BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	0,02
BB - SUS FUNDO ESTADUAL						0,02
Conta Movimento						0,02
779	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	2494	1	0856-7	35973-4	43.267,62
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						43.267,62
Conta Movimento						43.267,62
SubTotal Fonte de Recurso:						43.267,64
Fonte de Recurso: 2518						
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1	0856-7	35974-2	829.683,01
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						829.683,01
Conta Movimento						829.683,01
SubTotal Fonte de Recurso:						829.683,01
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	33.685,41
BB - MERENDA 2018						33.685,41
Conta Movimento						33.685,41
SubTotal Fonte de Recurso:						33.685,41
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	14,25
PNATE						14,25
Conta Movimento						14,25
SubTotal Fonte de Recurso:						14,25
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	6,97
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						6,97
Conta Movimento						6,97
SubTotal Fonte de Recurso:						6,97
Fonte de Recurso: 31135						
786	BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	31135	1	0856-7	36802-4	143.052,54
BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL						143.052,54
Conta Movimento						143.052,54
SubTotal Fonte de Recurso:						143.052,54
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	0,02
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA						0,02
Conta Movimento						0,02
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	571,59
C.E.F - VIGIA SUS 2018						571,59
Conta Movimento						571,59
SubTotal Fonte de Recurso:						571,61
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						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						21.516,01
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	46.039,67
BB-IGD-PAB 2022						46.039,67
Conta Movimento						46.039,67
SubTotal Fonte de Recurso:						46.039,67
Fonte de Recurso: 31746						
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	49.213,90
BCO BRASIL - IGDBF 31746						49.213,90
Conta Movimento						49.213,90
SubTotal Fonte de Recurso:						49.213,90
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	65.460,42
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						65.460,42
Conta Movimento						65.460,42
SubTotal Fonte de Recurso:						65.460,42
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	690,56
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						690,56
Conta Movimento						690,56
SubTotal Fonte de Recurso:						690,56
Fonte de Recurso: 31776						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

<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						
555	BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016	31776	1	0856-7	26241.2	0,00
	BCO BRASIL - PEDRAS IRREGULA 2016				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	14.058,74
	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST				Conta Movimento	14.058,74
					SubTotal Fonte de Recurso:	14.058,74
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	0,00
	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	0,00
	BCO BRASIL FEAS ADESPON II				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	0,00
	C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	367,65
	BB FIA 2019				Conta Movimento	367,65
					SubTotal Fonte de Recurso:	367,65
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.408,38
	BB FIA 2019 (A)				Conta Movimento	6.408,38
					SubTotal Fonte de Recurso:	6.408,38
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	641,75
	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL				Conta Movimento	641,75
					SubTotal Fonte de Recurso:	641,75
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	126.035,58
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	126.035,58
					SubTotal Fonte de Recurso:	126.035,58
Fonte de Recurso: 31832						
733	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	0,00
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA				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	125,67
	bco brasil - resolução 056- cestas basicas				Conta Movimento	125,67
					SubTotal Fonte de Recurso:	125,67
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	123.137,30
	BB - MARUMBISIS=GTV				Conta Movimento	123.137,30
SubTotal Fonte de Recurso:						123.137,30
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	0,00
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	795,10
	BB - SIGTV CUSTEIO APAE				Conta Movimento	795,10
SubTotal Fonte de Recurso:						795,10
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	47.897,61
	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS				Conta Movimento	47.897,61
SubTotal Fonte de Recurso:						47.897,61
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	35.979,30
	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE				Conta Movimento	35.979,30
SubTotal Fonte de Recurso:						35.979,30
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	70.342,97
	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070				Conta Movimento	70.342,97
SubTotal Fonte de Recurso:						70.342,97
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
789	c.e.f - convenio pavimentação 910898-21 nova	31845	104	1264	647202.6	291.254,68
	c.e.f - convenio pavimentação 910898-21 nova				Conta Movimento	291.254,68
SubTotal Fonte de Recurso:						291.254,68
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	80,19
	BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM				Conta Movimento	80,19
SubTotal Fonte de Recurso:						80,19
Fonte de Recurso: 31848						
765	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN	31848	1	0856-7	35909-2	0,00
	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31849						
766	BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163	31849	1	0856-7	36073-2	0,00
	BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31850						
767	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS	31850	1	0856-7	35936-X	9.557,05
	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS				Conta Movimento	9.557,05
SubTotal Fonte de Recurso:						9.557,05
Fonte de Recurso: 31851						
776	BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID S	31851	1	0856-7	36147-X	334,57
	BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT				Conta Movimento	334,57
SubTotal Fonte de Recurso:						334,57
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	147,38
	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA				Conta Movimento	147,38
SubTotal Fonte de Recurso:						147,38
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	24.318,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
BB - FEAS - DIREIOS DA CRIANÇA		Conta Movimento				24.318,81
SubTotal Fonte de Recurso:						24.318,81
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	32,87
BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78	Conta Movimento					32,87
SubTotal Fonte de Recurso:						32,87
Fonte de Recurso: 31858						
784	BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	31858	1	0856-7	36758-3	2.179,93
BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	Conta Movimento					2.179,93
SubTotal Fonte de Recurso:						2.179,93
Fonte de Recurso: 31859						
787	BCO - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI	31859	1	0856-7	36832-6	84,56
BCO - BRASIL PAVIMENTACAO ASFALTICA - COV 832 - SECDI	Conta Movimento					84,56
SubTotal Fonte de Recurso:						84,56
Fonte de Recurso: 31860						
791	BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO	31860	1	0856-7	36430-4	0,00
BCO BRASIL - PPAS I - EXPANSAO	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31861						
792	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO	31861	1	0856-7	36367-7	50.108,91
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 5 AUDIO	Conta Movimento					50.108,91
SubTotal Fonte de Recurso:						50.108,91
Fonte de Recurso: 31862						
793	BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETO	31862	1	0856-7	36368-5	20.298,44
BCO BRASIL - PAULO GUSTAVO LC 195 - ART 8 DEMAIS SETOR	Conta Movimento					20.298,44
SubTotal Fonte de Recurso:						20.298,44
Fonte de Recurso: 31863						
794	BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024	31863	1	0856-7	36956-X	19.950,84
BCO BRASIL - REPASSE ESTADO PUAS - 2024	Conta Movimento					19.950,84
SubTotal Fonte de Recurso:						19.950,84
Fonte de Recurso: 31864						
796	BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60	31864	1	0856-7	36820-2	1.111,72
BCO BRASIL - PR VIAJA MAIS 60	Conta Movimento					1.111,72
SubTotal Fonte de Recurso:						1.111,72
Fonte de Recurso: 31865						
798	BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976	31865	1	0856-7	37153-X	0,00
BCO BRASIL CONV 209 PAVIMENTAÇÃO - SIT 63976	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31866						
799	BB -SC DE CIDADES - COV 303-24 ACADEMIA 3 IDADE - SIT 6	31866	1	0856-7	37201-3	0,00
BB -SC DE CIDADES - COV 303-24 ACADEMIA 3 IDADE - SIT 6449	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31867						
800	BB -SECDE ESTADO DAS CIDADES - VAN ESPORTES SIT 6530	31867	1	0856-7	37245-5	0,00
BB -SECDE ESTADO DAS CIDADES - VAN ESPORTES SIT 65306 C	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	2.062,51
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	Conta Movimento					2.062,51
SubTotal Fonte de Recurso:						2.062,51
Fonte de Recurso: 41620						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

<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						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	0,00
	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
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:	6.332.360,67
					Saldo Total:	6.332.360,67