



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2022**

**Relação de Saldos Bancários em 30/11/2022**

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
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
<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						0,00
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
PNATE						0,00
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	6.037,93
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						6.037,93
Conta Movimento						6.037,93
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>6.037,93</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						0,00
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	3.115,42
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.115,42
Conta Movimento						3.115,42
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.115,42</b>
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.108,28
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.108,28
Conta Movimento						3.108,28
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.108,28</b>
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.342,78
BB CONST REFORMA ODONTO						1.342,78
Conta Movimento						1.342,78
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.342,78</b>
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	12.688,81
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						12.688,81
Conta Movimento						12.688,81
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>12.688,81</b>
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	287.056,19
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						287.056,19
Conta Movimento						287.056,19
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>287.056,19</b>
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	33.719,11
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO						33.719,11
Conta Movimento						33.719,11
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>33.719,11</b>
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
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,02</b>
Fonte de Recurso: 352						
1944	CEF - SAUDE KIT MOBILIA	352	104	1264	71054-5	166.619,94
BB - SAUDE KIT MOBILIA						166.619,94
Conta Movimento						166.619,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2022**

**Relação de Saldos Bancários em 30/11/2022**

<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>166.619,94</b>
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRARO	353	104 1264	71056-1		948,61
BB - SAUDE CARDIO TACOGRARO						948,61
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>948,61</b>
Fonte de Recurso: 358						
731	C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA	358	104 1264	368.70		60.300,00
C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA						60.300,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>60.300,00</b>
Fonte de Recurso: 360						
746	CEF SESA - TABLETS	360	104 1264	3687XX		16.800,00
SESA - TABLETS						16.800,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>16.800,00</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		34.426,69
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO						34.426,69
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>34.426,69</b>
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104 1264	672019-4		95.425,04
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						95.425,04
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>95.425,04</b>
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104 1264	624074-5		0,00
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						0,00
Conta Movimento						
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104 1264	360.1		0,00
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1 0856-7	26374-5		18.296,84
bco brasil - farmacia estado						18.296,84
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104 1264	368.7		366.897,84
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						366.897,84
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>385.194,68</b>
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104 1264	624080-0		12.418,49
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						12.418,49
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>12.418,49</b>
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1 856-7	30746-7		7,77
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						7,77
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>7,77</b>
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1 0856-7	3.693-5		2.069,25
BRASIL - FPM 3693-5						1.776,75
Conta Movimento						
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
C.E.F - PORTARIA 1666						292,50
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1 0856-7	6.197-2		7,05
BB - ITR						7,05
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	283.143-0		7,42
BB - ICMS IMPORTACAO						7,42
Conta Movimento						
14	CEX	1000	1 0856-7	11701-3		0,00
BANCO DO BRASIL - CEX						0,00
Conta Movimento						
323	ICS	1000	1 0856-7	15.782-1		12,93
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						12,93
Conta Movimento						
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	9482-X		0,73
IPM-IPI EXPORTAÇÃO						0,73
Conta Movimento						
325	IPVA	1000	1 0856-7	15775-9		25,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

**Relação de Saldos Bancários em 30/11/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	25,60
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	74,54
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	74,54
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	15,67
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	15,67
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	96,65
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	96,65
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	41,24
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	41,24
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104	1264	364-4	31.150,00
	C..E.F - CONCURSOS				Conta Movimento	31.150,00
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1	0856-7	31638-5	872,09
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	872,09
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748	0736	58418-5	12.511,11
	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI				Conta Movimento	12.511,11
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
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	19,10
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	19,10
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	3,49
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	3,49
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>46.956,89</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	736,76
	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1056 - EDUCACAO				Conta Movimento	736,76
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>736,76</b>
Fonte de Recurso: 1057						
755	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1057 - LIVRES	1057	1	0856-7	1578299	11.051,42
	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1057 - LIVRES				Conta Movimento	11.051,42
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>11.051,42</b>
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNACOES	1094	1	0856-7	31210-X	225.883,59
	BCO BRASIL - CONSIGNACOES				Conta Movimento	225.883,59
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>225.883,59</b>
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	52.890,43
	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB				Conta Movimento	52.890,43
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>52.890,43</b>
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	34.414,16
	BB CHEIA FUNDEB 40 %				Conta Movimento	34.414,16
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>34.414,16</b>
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCACAO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	2,66
	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCACAO 10%				Conta Movimento	2,66
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>2,66</b>
Fonte de Recurso: 1104						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

**Relação de Saldos Bancários em 30/11/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	2.745,32
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%						2.745,32
Conta Movimento						2.745,32
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.745,32</b>
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1107	1	08567	11659-9	0,00
EDUCACAO - QSE						0,00
Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	1.115,86
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29						1.115,86
Conta Movimento						1.115,86
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>1.115,86</b>
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIIA	1308	1	0856-7	18.887-5	7.761,33
BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5						7.761,33
Conta Movimento						7.761,33
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>7.761,33</b>
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	2.067,32
C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO						2.067,32
Conta Movimento						2.067,32
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.006,94
C.E.F - FNS EMENDA 2016						1.006,94
Conta Movimento						1.006,94
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>3.074,26</b>
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	264.592,43
C.E.F - ALIENACAO IMOVEL						264.592,43
Conta Movimento						264.592,43
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
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>264.592,44</b>
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	7.780,37
FUNDO ESPECIAL						7.780,37
Conta Movimento						7.780,37
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	1.684,06
ROYALITIES A CONFERIR						1.684,06
Conta Movimento						1.684,06
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>9.464,43</b>
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	7.026,15
C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA						7.026,15
Conta Movimento						7.026,15
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>7.026,15</b>
Fonte de Recurso: 1511						
370	BCO BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVIÇOS	1511	1	0856-7	18887	0,00
bco brasil - taxas prestacao de serviços						0,00
Conta Movimento						0,00
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	92,00
SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE						92,00
Conta Movimento						92,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>92,00</b>
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	614,06
CIDE						614,06
Conta Movimento						614,06
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>614,06</b>
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	5,56
BB - SUS FUNDO ESTADUAL						5,56
Conta Movimento						5,56
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>5,56</b>
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	116,47
BB - MERENDA 2018						116,47
Conta Movimento						116,47
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>116,47</b>
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	3.437,08
PNATE						3.437,08
Conta Movimento						3.437,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2022**

**Relação de Saldos Bancários em 30/11/2022**

<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>3.437,08</b>
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	33.291,20
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						33.291,20
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>33.291,20</b>
Fonte de Recurso: 31128						
410	FNDE - AUXILIO A CRECHE 2014	31128	1	0856	27544-1	67,30
BCO BRASIL - AUXILIO CRECHE 2014						67,30
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>67,30</b>
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	54.963,02
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA						54.963,02
Conta Movimento						
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	497,65
C.E.F - VIGIA SUS 2018						497,65
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>55.460,67</b>
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						
<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	20.725,84
c.e.f - equipa sesaude 2017						20.725,84
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>20.725,84</b>
Fonte de Recurso: 31736						
707	MARUMBI BL GBF FNAS	31736	1	0856-7	28707-5	2.195,75
MARUMBI BL GBF FNAS						2.195,75
Conta Movimento						
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1	0856-7	347795	32.412,95
BB-IGD-PAB 2022						32.412,95
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>34.608,70</b>
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	0,00
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	601,46
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						601,46
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>601,46</b>
Fonte de Recurso: 31776						
555	BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016	31776	1	0856-7	26241.2	231,49
BCO BRASIL - PEDRAS IRREGULA 2016						231,49
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>231,49</b>
Fonte de Recurso: 31788						
574	BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT	31788	1	0746-3	30204-X	29,27
BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT						29,27
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>29,27</b>
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	12.255,28
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST						12.255,28
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>12.255,28</b>
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	23.389,55
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP						23.389,55
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>23.389,55</b>
Fonte de Recurso: 31804						
1048	C.E.F - PA CARREGADEIRA - 865817-18	31804	104	1264	71026-0	0,00
C.E.F - PA CARREGADEIRA - 865817-18						0,00
Conta Movimento						
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	19.317,93
BCO BRASIL FEAS ADESPON II						19.317,93
Conta Movimento						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2022**

**Relação de Saldos Bancários em 30/11/2022**

<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>19.317,93</b>
Fonte de Recurso: 31809						
1044	C.E.F - AQUISICAO ROLO CONV - 852594/17	31809	104	1264	71032-4	0,00
C.E.F - AQUISICAO ROLO CONV - 852594/17						0,00
Conta Movimento						0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31810						
1045	bco brasil - aguas parana barracao reciclagem	31810	1	0856-7	31972-4	0,00
bco brasil - aguas parana barracao reciclagem						0,00
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						0,01
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	161.060,57
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991						161.060,57
Conta Movimento						161.060,57
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>161.060,57</b>
Fonte de Recurso: 31814						
708	BCO BRASIL - CONV 360-19 PAV SIT 43263	31814	1	0856-7	32036-6	0,00
BCO BRASIL - CONV 360-19 PAV SIT 43263						0,00
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	228,95
BB FIA 2019						228,95
Conta Movimento						228,95
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>228,95</b>
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	5.582,78
BB FIA 2019 (A)						5.582,78
Conta Movimento						5.582,78
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>5.582,78</b>
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	67,96
BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL						67,96
Conta Movimento						67,96
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>67,96</b>
Fonte de Recurso: 31821						
1948	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	31821	1	0856-7	32364-0	56,13
BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS						56,13
Conta Movimento						56,13
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>56,13</b>
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						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	558,95
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL						558,95
Conta Movimento						558,95
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>558,95</b>
Fonte de Recurso: 31824						
726	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	31824	1	0856-7	32586-4	0,00
BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES						0,00
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						0,00
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						0,00
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2022**

**Relação de Saldos Bancários em 30/11/2022**

<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>						
BB - Trator agricultura		Conta Movimento				0,00
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>0,00</b>
Fonte de Recurso: 31828						
747	C.E.F - PEDRAS pavimentação- CONVENIO 902362	31828	104	1264	647200-0	148.970,61
	C.E.F - PEDRAS IRREGULARES - CONVENIO 902362				Conta Movimento	148.970,61
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>148.970,61</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	591.779,15
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	591.779,15
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>591.779,15</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 BOTIJA O AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	95.231,10
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJA O AGRICULTURA				Conta Movimento	95.231,10
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>95.231,10</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	133.500,67
	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19				Conta Movimento	133.500,67
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>133.500,67</b>
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolução 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	111,36
	bco brasil - resolução 056- cestas basicas				Conta Movimento	111,36
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>111,36</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	110.641,64
	BB - MARUMBISIS=GTV				Conta Movimento	110.641,64
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>110.641,64</b>
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	137,93
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	137,93
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>137,93</b>
Fonte de Recurso: 31840						
744	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR	31840	1	0856-7	34909-7	2.822,84
	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR				Conta Movimento	2.822,84
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>2.822,84</b>
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	692,51
	BB - SIGTV CUSTEIO APAE				Conta Movimento	692,51
<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>						<b>692,51</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						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2022**

**Relação de Saldos Bancários em 30/11/2022**

<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>						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	78.299,61
	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE				Conta Movimento	78.299,61
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>78.299,61</b>
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	8.967,53
	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS				Conta Movimento	8.967,53
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>8.967,53</b>
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	456.611,85
	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO				Conta Movimento	456.611,85
					<b>SubTotal Fonte de Recurso:</b>	<b>456.611,85</b>
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>3.888.134,89</b>
					<b>Saldo Total:</b>	<b>3.888.134,89</b>