



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2023

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
Aplicação Curto Prazo						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
CIDE						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	0,00
PNATE						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	1.330,92
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						1.330,92
Conta Movimento						1.330,92
SubTotal Fonte de Recurso:						1.330,92
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.406,56
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.406,56
Conta Movimento						3.406,56
SubTotal Fonte de Recurso:						3.406,56
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.320,20
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.320,20
Conta Movimento						3.320,20
SubTotal Fonte de Recurso:						3.320,20
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.482,41
BB CONST REFORMA ODONTO						1.482,41
Conta Movimento						1.482,41
SubTotal Fonte de Recurso:						1.482,41
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	79.951,63
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						79.951,63
Conta Movimento						79.951,63
SubTotal Fonte de Recurso:						79.951,63
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	309.735,45
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						309.735,45
Conta Movimento						309.735,45
SubTotal Fonte de Recurso:						309.735,45
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	39.725,53
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO						39.725,53
Conta Movimento						39.725,53
SubTotal Fonte de Recurso:						39.725,53
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
SubTotal Fonte de Recurso:						172.143,18
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRAFO	353	104	1264	71056-1	439,29
BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO						439,29
Conta Movimento						439,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2023

<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:						439,29
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	1.374,79
SESA - TABLETS						1.374,79
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.374,79
Fonte de Recurso: 361						
756	SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808	361	104	1264	386790	0,00
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808						0,00
Conta Movimento						
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	1.229,44
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						1.229,44
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.229,44
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	26.797,04
bco brasil - farmacia estado						26.797,04
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104	1264	368.7	0,02
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						0,02
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						26.797,06
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	13.242,63
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						13.242,63
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						13.242,63
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	8,58
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						8,58
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						8,58
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	0,00
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						
BRASIL - FPM 3693-5						0,00
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1	0856-7	6.197-2	895,45
BB - ITR						895,45
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	283.143-0	0,00
BB - ICMS IMPORTACAO						0,00
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	14,76
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						14,76
Conta Movimento						
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	9482-X	462,50
IPM-IPI EXPORTAÇÃO						462,50
Conta Movimento						
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	713,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	713,76
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	0,00
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	340,78
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	340,78
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	0,00
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	0,00
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	45,52
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	45,52
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104	1264	364-4	11.782,40
	C..E.F - CONCURSOS				Conta Movimento	11.782,40
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1	0856-7	31638-5	962,77
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	962,77
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748	0736	58418-5	38,64
	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI				Conta Movimento	38,64
742	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	34469-9	1.429,43
	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	1.429,43
759	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	1000	1	0856-7	35681-6	82.297,74
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	82.297,74
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	26.564,27
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	26.564,27
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	21,07
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	21,07
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	0,00
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	125.569,11
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	34.320,00
	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENDEI				Conta Movimento	34.320,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	34.320,00
Fonte de Recurso: 1061						
772	BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arreca	1061	1	0856	1587288	53,30
	BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arrecada				Conta Movimento	53,30
					SubTotal Fonte de Recurso:	53,30
Fonte de Recurso: 1062						
773	BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	1062	1	0856	1578289	815,91
	BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de I				Conta Movimento	815,91
					SubTotal Fonte de Recurso:	815,91
Fonte de Recurso: 1064						
781	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGI	1064	104	1264	624084-2	2.064,16
	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE				Conta Movimento	2.064,16
					SubTotal Fonte de Recurso:	2.064,16
Fonte de Recurso: 1067						
782	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - COMPLEMENTO ESTADUI	1067	1	0856-7	359734	1.821,25
	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - COMPLEMENTO ESTADULA				Conta Movimento	1.821,25
					SubTotal Fonte de Recurso:	1.821,25
Fonte de Recurso: 1073						
785	BB - AFM 2023 - BASE FPM	1073	1	0856-7	36935.11	370.162,66
	BB - AFM 2023 - BASE FPM				Conta Movimento	370.162,66
					SubTotal Fonte de Recurso:	370.162,66
Fonte de Recurso: 1094						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2023

<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						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1094	1	0856-7	31210-X	134.305,52
	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	Conta Movimento				134.305,52
		SubTotal Fonte de Recurso:				134.305,52
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	16.053,12
	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	Conta Movimento				16.053,12
		SubTotal Fonte de Recurso:				16.053,12
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	46.383,03
	BB CHEIA FUNDEB 40 %	Conta Movimento				46.383,03
		SubTotal Fonte de Recurso:				46.383,03
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	Conta Movimento				0,00
		SubTotal Fonte de Recurso:				0,00
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento				0,00
		SubTotal Fonte de Recurso:				0,00
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCACAO	1107	1	08567	11659-9	12.358,38
	EDUCACAO - QSE	Conta Movimento				12.358,38
		SubTotal Fonte de Recurso:				12.358,38
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29	Conta Movimento				0,00
		SubTotal Fonte de Recurso:				0,00
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIA	1308	1	0856-7	18.887-5	191,67
	BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5	Conta Movimento				191,67
		SubTotal Fonte de Recurso:				191,67
Fonte de Recurso: 1495						
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.281,20
	C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO	Conta Movimento				2.281,20
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.111,12
	C.E.F - FNS EMENDA 2016	Conta Movimento				1.111,12
		SubTotal Fonte de Recurso:				3.392,32
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	1.212,20
	C.E.F - ALIENACAO IMOVEL	Conta Movimento				1.212,20
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
		SubTotal Fonte de Recurso:				1.212,21
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	10.111,43
	FUNDO ESPECIAL	Conta Movimento				10.111,43
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	1.341,65
	ROYALTIES A CONFERIR	Conta Movimento				1.341,65
		SubTotal Fonte de Recurso:				11.453,08
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	0,00
	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Movimento				0,00
		SubTotal Fonte de Recurso:				0,00
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	6.437,82
	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	Conta Movimento				6.437,82
		SubTotal Fonte de Recurso:				6.437,82
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	1.644,14
	CIDE	Conta Movimento				1.644,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo	
Conta Movimento							
SubTotal Fonte de Recurso:						1.644,14	
Fonte de Recurso: 2060							
774	BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	2060	1	0856	1578290	171,61	
BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de Conta Movimento						171,61	
SubTotal Fonte de Recurso:						171,61	
Fonte de Recurso: 2494							
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	0,00	
BB - SUS FUNDO ESTADUAL						Conta Movimento	0,00
779	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	2494	1	0856-7	35973-4	107.603,03	
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						Conta Movimento	107.603,03
SubTotal Fonte de Recurso:						107.603,03	
Fonte de Recurso: 2518							
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1	0856-7	35974-2	381.347,38	
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						Conta Movimento	381.347,38
SubTotal Fonte de Recurso:						381.347,38	
Fonte de Recurso: 31113							
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	2.014,55	
BB - MERENDA 2018						Conta Movimento	2.014,55
SubTotal Fonte de Recurso:						2.014,55	
Fonte de Recurso: 31116							
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	1.571,73	
PNATE						Conta Movimento	1.571,73
SubTotal Fonte de Recurso:						1.571,73	
Fonte de Recurso: 31118							
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	7.845,65	
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						Conta Movimento	7.845,65
SubTotal Fonte de Recurso:						7.845,65	
Fonte de Recurso: 31135							
786	BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	31135	1	0856-7	36802-4	70.098,63	
BB - ESCOLA TEMPO INTEGRAL						Conta Movimento	70.098,63
SubTotal Fonte de Recurso:						70.098,63	
Fonte de Recurso: 31338							
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	0,06	
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA						Conta Movimento	0,06
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	549,13	
C.E.F - VIGIA SUS 2018						Conta Movimento	549,13
SubTotal Fonte de Recurso:						549,19	
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	46.143,43	
BB-IGD-PAB 2022						Conta Movimento	46.143,43
SubTotal Fonte de Recurso:						46.143,43	
Fonte de Recurso: 31746							
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	28.955,85	
BCO BRASIL - IGDBF 31746						Conta Movimento	28.955,85
SubTotal Fonte de Recurso:						28.955,85	
Fonte de Recurso: 31770							
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	58.744,05	
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						Conta Movimento	58.744,05
SubTotal Fonte de Recurso:						58.744,05	
Fonte de Recurso: 31771							
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	664,01	
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						Conta Movimento	664,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2023

<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:						664,01
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
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						0,00
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	13.527,98
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST						13.527,98
Conta Movimento						13.527,98
SubTotal Fonte de Recurso:						13.527,98
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	0,00
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP						0,00
Conta Movimento						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						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31811						
1046	Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano	31811	1	0856-7	31971-6	0,01
Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano						0,01
Conta Movimento						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	111.637,99
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991						111.637,99
Conta Movimento						111.637,99
SubTotal Fonte de Recurso:						111.637,99
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	353,51
BB FIA 2019						353,51
Conta Movimento						353,51
SubTotal Fonte de Recurso:						353,51
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.151,15
BB FIA 2019 (A)						6.151,15
Conta Movimento						6.151,15
SubTotal Fonte de Recurso:						6.151,15
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	0,00
BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31821						
1948	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	31821	1	0856-7	32364-0	0,00
BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS						0,00
Conta Movimento						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						0,00
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	617,07
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL						617,07
Conta Movimento						617,07
SubTotal Fonte de Recurso:						617,07
Fonte de Recurso: 31824						
726	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	31824	1	0856-7	32586-4	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 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	283.667,25
BCO BRASIL- CONV PEDRAS		Conta Movimento				283.667,25
SubTotal Fonte de Recurso:						283.667,25
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 BOTIJA O AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	3.755,11
BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJA O AGRICULTURA		Conta Movimento				3.755,11
SubTotal Fonte de Recurso:						3.755,11
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	120,85
bco brasil - resolução 056- cestas basicas		Conta Movimento				120,85
SubTotal Fonte de Recurso:						120,85
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	43,45
BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS		Conta Movimento				43,45
SubTotal Fonte de Recurso:						43,45
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	119.405,19
BB - MARUMBISIS=GTV		Conta Movimento				119.405,19
SubTotal Fonte de Recurso:						119.405,19
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	152,27
BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio		Conta Movimento				152,27
SubTotal Fonte de Recurso:						152,27
Fonte de Recurso: 31840						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2023

<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						
744	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR	31840	1	0856-7	34909-7	5,72
BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR						5,72
						SubTotal Fonte de Recurso:
						5,72
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	758,80
BB - SIGTV CUSTEIO APAE						758,80
						SubTotal Fonte de Recurso:
						758,80
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	63.472,81
BB - SIGTV CUSTEIO CRAS						63.472,81
						SubTotal Fonte de Recurso:
						63.472,81
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	41.923,11
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE						41.923,11
						SubTotal Fonte de Recurso:
						41.923,11
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	83.438,13
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070						83.438,13
						SubTotal Fonte de Recurso:
						83.438,13
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
						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
						SubTotal Fonte de Recurso:
						0,00
Fonte de Recurso: 31847						
764	BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM	31847	1	0856-7	35907-6	123.867,43
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM						123.867,43
						SubTotal Fonte de Recurso:
						123.867,43
Fonte de Recurso: 31848						
765	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN	31848	1	0856-7	35909-2	293,92
BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN						293,92
						SubTotal Fonte de Recurso:
						293,92
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
						SubTotal Fonte de Recurso:
						0,00
Fonte de Recurso: 31850						
767	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS	31850	1	0856-7	35936-X	10.653,39
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS						10.653,39
						SubTotal Fonte de Recurso:
						10.653,39
Fonte de Recurso: 31851						
776	BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID S	31851	1	0856-7	36147-X	97.812,00
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT						97.812,00
						SubTotal Fonte de Recurso:
						97.812,00
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	88,87
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA						88,87
						SubTotal Fonte de Recurso:
						88,87
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
						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
						SubTotal Fonte de Recurso:
						0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2023

<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: 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	5.000,00
BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78 Conta Movimento						5.000,00
SubTotal Fonte de Recurso:						5.000,00
Fonte de Recurso: 31858						
784	BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO	31858	1	0856-7	36758-3	100.000,00
BB - SIGTV 072023001 - REPASSE APAE CUSTEIO Conta Movimento						100.000,00
SubTotal Fonte de Recurso:						100.000,00
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	8.988,87
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS Conta Movimento						8.988,87
SubTotal Fonte de Recurso:						8.988,87
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	771,58
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO Conta Movimento						771,58
SubTotal Fonte de Recurso:						771,58
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:						3.309.929,88
Saldo Total:						3.309.929,88