



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022

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
Aplicação Curto Prazo						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	19,74
Aplicação Curto Prazo						0,00
PNATE						19,74
Aplicação Curto Prazo						19,74
SubTotal Fonte de Recurso:						19,74
SubTotal Tipo:						19,74
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 2						
1940	BCO BRASIL -DESVINC - DRM	2	1	0856-7	31902-3	15.800,22
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						15.800,22
Conta Movimento						15.800,22
SubTotal Fonte de Recurso:						15.800,22
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	3.115,42
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.115,42
Conta Movimento						3.115,42
SubTotal Fonte de Recurso:						3.115,42
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	6.764,90
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						6.764,90
Conta Movimento						6.764,90
SubTotal Fonte de Recurso:						6.764,90
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.331,96
BB CONST REFORMA ODONTO						1.331,96
Conta Movimento						1.331,96
SubTotal Fonte de Recurso:						1.331,96
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	113.691,96
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						113.691,96
Conta Movimento						113.691,96
SubTotal Fonte de Recurso:						113.691,96
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	284.740,88
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						284.740,88
Conta Movimento						284.740,88
SubTotal Fonte de Recurso:						284.740,88
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
SubTotal Fonte de Recurso:						33.719,11
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	165.276,02
BB - SAUDE KIT MOBILIA						165.276,02
Conta Movimento						165.276,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022

<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:						165.276,02
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRARO	353	104	1264	71056-1	10.448,61
BB - SAUDE CARDIO TACOGRARO						10.448,61
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						10.448,61
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						60.300,00
Fonte de Recurso: 360						
746	CEF SESA - TABLETS	360	104	1264	3687XX	16.800,00
SESA - TABLETS						16.800,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						16.800,00
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104	1264	672019-4	108.492,54
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						108.492,54
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						108.492,54
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104	1264	624074-5	2.423,11
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						2.423,11
Conta Movimento						
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104	1264	360.1	15.575,40
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						15.575,40
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						17.998,51
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	18.149,44
bco brasil - farmacia estado						18.149,44
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104	1264	368.7	388.497,84
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						388.497,84
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						406.647,28
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	12.391,48
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						12.391,48
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						12.391,48
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	7,71
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						7,71
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						7,71
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	10.613,00
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
C.E.F - PORTARIA 1666						4.938,47
Conta Movimento						
BRASIL - FPM 3693-5						5.674,53
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1	0856-7	6.197-2	117,03
BB - ITR						117,03
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	283.143-0	0,16
BB - ICMS IMPORTACAO						0,16
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	24,86
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						24,86
Conta Movimento						
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	9482-X	0,51
IPM-IPI EXPORTAÇÃO						0,51
Conta Movimento						
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	362,12
BANCO DO BRASIL S/A- IPVA						362,12
Conta Movimento						
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	3,07
BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS						3,07
Conta Movimento						
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	121,01
BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2						121,01
Conta Movimento						
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	185,94
C.E.F - ARRECADACAO						185,94
Conta Movimento						
377	C.E.F - FOLHA DE PAGAMENTO	1000	104	1264	209-5	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
C.E.F - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Movimento					0,02
390	BCO BRASIL - FMAS GERAL	1000	1	0856-7	21910-X	40,90
BCO BRASIL - FMAS GERAL	Conta Movimento					40,90
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	865,07
BB - PAGAMENTO JUDICIAL	Conta Movimento					865,07
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748	0736	58418-5	7.112,16
FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	Conta Movimento					7.112,16
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
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	18,94
PM MARUMBI - IPVA	Conta Movimento					18,94
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	361,92
SICREDI ARRECADACAO	Conta Movimento					361,92
SubTotal Fonte de Recurso:						19.826,71
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 ENI	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1094	1	0856-7	31210-X	186.404,24
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	Conta Movimento					186.404,24
SubTotal Fonte de Recurso:						186.404,24
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	42,68
BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	Conta Movimento					42,68
SubTotal Fonte de Recurso:						42,68
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	80.528,06
BB CHEIA FUNDEB 40 %	Conta Movimento					80.528,06
SubTotal Fonte de Recurso:						80.528,06
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	47,87
BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	Conta Movimento					47,87
SubTotal Fonte de Recurso:						47,87
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	220,21
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					220,21
SubTotal Fonte de Recurso:						220,21
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCACAO	1107	1	08567	11659-9	257,68
EDUCACAO - QSE	Conta Movimento					257,68
SubTotal Fonte de Recurso:						257,68
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	258,84
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29	Conta Movimento					258,84
SubTotal Fonte de Recurso:						258,84
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	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 1495						
542	BCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE -EMENDA	1495	1	0856-7	27944-7	5.392,69
	BCO BRASIL - FNSCONV - EMENDA				Conta Movimento	5.392,69
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.050,65
	C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO				Conta Movimento	2.050,65
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	998,82
	C.E.F - FNS EMENDA 2016				Conta Movimento	998,82
SubTotal Fonte de Recurso:						8.442,16
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	295.592,43
	C.E.F - ALIENACAO IMOVEL				Conta Movimento	295.592,43
1026	C.E.F - PM MARUMBI - CONJ JOAO DENEZ	1501	104	1264	376-8	0,01
	C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ				Conta Movimento	0,01
SubTotal Fonte de Recurso:						295.592,44
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	9.766,73
	FUNDO ESPECIAL				Conta Movimento	9.766,73
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	1.573,17
	ROYALITIES A CONFERIR				Conta Movimento	1.573,17
SubTotal Fonte de Recurso:						11.339,90
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	12.469,54
	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	12.469,54
SubTotal Fonte de Recurso:						12.469,54
Fonte de Recurso: 1511						
370	BCO BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVIÇOS	1511	1	0856-7	18887	0,00
	bco brasil - taxas prestacao de serviços				Conta Movimento	0,00
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	11.303,20
	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE				Conta Movimento	11.303,20
SubTotal Fonte de Recurso:						11.303,20
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	609,12
	CIDE				Conta Movimento	609,12
SubTotal Fonte de Recurso:						609,12
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	5,52
	BB - SUS FUNDO ESTADUAL				Conta Movimento	5,52
SubTotal Fonte de Recurso:						5,52
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	83,53
	BB - MERENDA 2018				Conta Movimento	83,53
SubTotal Fonte de Recurso:						83,53
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	2.709,30
	PNATE				Conta Movimento	2.709,30
SubTotal Fonte de Recurso:						2.709,30
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	29.153,73
	BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014				Conta Movimento	29.153,73
SubTotal Fonte de Recurso:						29.153,73
Fonte de Recurso: 31128						
410	FNDE - AUXILIO A CRECHE 2014	31128	1	0856	27544-1	67,30
	BCO BRASIL - AUXILIO CRECHE 2014				Conta Movimento	67,30
SubTotal Fonte de Recurso:						67,30
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	55.155,84
	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA				Conta Movimento	55.155,84
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	304,83
	C.E.F - VIGIA SUS 2018				Conta Movimento	304,83
SubTotal Fonte de Recurso:						55.460,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022

<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: 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		20.725,84
	c.e.f - equipa sesaude 2017				Conta Movimento	20.725,84
SubTotal Fonte de Recurso:						20.725,84
Fonte de Recurso: 31736						
707	MARUMBI BL GBF FNAS	31736	1 0856-7	28707-5		0,00
	MARUMBI BL GBF FNAS				Conta Movimento	0,00
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1 0856-7	347795		34.925,20
	BB-IGD-PAB 2022				Conta Movimento	34.925,20
SubTotal Fonte de Recurso:						34.925,20
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1 0856-7	28720-2		0,00
	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1 0856-7	28704-0		596,62
	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC				Conta Movimento	596,62
SubTotal Fonte de Recurso:						596,62
Fonte de Recurso: 31776						
555	BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016	31776	1 0856-7	26241.2		231,49
	BCO BRASIL - PEDRAS IRREGULA 2016				Conta Movimento	231,49
SubTotal Fonte de Recurso:						231,49
Fonte de Recurso: 31788						
574	BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT	31788	1 0746-3	30204-X		29,03
	BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT				Conta Movimento	29,03
SubTotal Fonte de Recurso:						29,03
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1 0856-7	30978-8		12.156,63
	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST				Conta Movimento	12.156,63
SubTotal Fonte de Recurso:						12.156,63
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1 0856-7	31066-2		23.201,12
	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP				Conta Movimento	23.201,12
SubTotal Fonte de Recurso:						23.201,12
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				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		19.162,30
	BCO BRASIL FEAS ADESPON II				Conta Movimento	19.162,30
SubTotal Fonte de Recurso:						19.162,30
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				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				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		159.824,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022

<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						
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991		Conta Movimento				159.824,26
SubTotal Fonte de Recurso:						159.824,26
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	114,02
BB FIA 2019		Conta Movimento				114,02
SubTotal Fonte de Recurso:						114,02
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	5.537,89
BB FIA 2019 (A)		Conta Movimento				5.537,89
SubTotal Fonte de Recurso:						5.537,89
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	67,42
BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL		Conta Movimento				67,42
SubTotal Fonte de Recurso:						67,42
Fonte de Recurso: 31821						
1948	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	31821	1	0856-7	32364-0	55,68
BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS		Conta Movimento				55,68
SubTotal Fonte de Recurso:						55,68
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	554,45
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL		Conta Movimento				554,45
SubTotal Fonte de Recurso:						554,45
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: 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	148.970,61
C.E.F - PEDRAS IRREGULARES - CONVENIO 902362		Conta Movimento				148.970,61
SubTotal Fonte de Recurso:						148.970,61
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	586.562,61
BCO BRASIL- CONV PEDRAS		Conta Movimento				586.562,61
SubTotal Fonte de Recurso:						586.562,61
Fonte de Recurso: 31831						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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	94.464,06
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA				Conta Movimento	94.464,06
					SubTotal Fonte de Recurso:	94.464,06
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	132.424,13
	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19				Conta Movimento	132.424,13
					SubTotal Fonte de Recurso:	132.424,13
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolução 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	110,55
	bco brasil - resolução 056- cestas basicas				Conta Movimento	110,55
					SubTotal Fonte de Recurso:	110,55
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
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
					SubTotal Fonte de Recurso:	110.641,64
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	240.442,00
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	240.442,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	240.442,00
Fonte de Recurso: 31840						
744	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR	31840	1	0856-7	34909-7	590.300,94
	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR				Conta Movimento	590.300,94
					SubTotal Fonte de Recurso:	590.300,94
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	686,93
	BB - SIGTV CUSTEIO APAE				Conta Movimento	686,93
					SubTotal Fonte de Recurso:	686,93
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	53.676,82
	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS				Conta Movimento	53.676,82
					SubTotal Fonte de Recurso:	53.676,82
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	77.668,80
	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE				Conta Movimento	77.668,80
					SubTotal Fonte de Recurso:	77.668,80
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	8.895,38
	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS				Conta Movimento	8.895,38
					SubTotal Fonte de Recurso:	8.895,38
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	1.290.366,51
	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO				Conta Movimento	1.290.366,51
					SubTotal Fonte de Recurso:	1.290.366,51
					SubTotal Tipo:	5.584.742,28
					Saldo Total:	5.584.762,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------