



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2023

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Aplicação Curto Prazo						
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-FPM- APLICAÇÃO						0,00
Aplicação Curto Prazo						0,00
14	CEX	1000	1	0856-7	11701-3	0,00
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	2.159,45
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						2.159,45
Conta Movimento						2.159,45
SubTotal Fonte de Recurso:						2.159,45
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.384,71
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.384,71
Conta Movimento						3.384,71
SubTotal Fonte de Recurso:						3.384,71
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.304,79
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.304,79
Conta Movimento						3.304,79
SubTotal Fonte de Recurso:						3.304,79
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.471,94
BB CONST REFORMA ODONTO						1.471,94
Conta Movimento						1.471,94
SubTotal Fonte de Recurso:						1.471,94
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	10.294,51
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						10.294,51
Conta Movimento						10.294,51
SubTotal Fonte de Recurso:						10.294,51
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	309.735,30
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						309.735,30
Conta Movimento						309.735,30
SubTotal Fonte de Recurso:						309.735,30
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	436,21
BB - SAUDE CARDIO TACOGRAFO						436,21
Conta Movimento						436,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2023

<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:						436,21
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	1.229,37
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						1.229,37
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.229,37
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104	1264	624074-5	2.156,03
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						2.156,03
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:						2.156,03
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1	0856-7	26374-5	26.607,91
bco brasil - farmacia estado						26.607,91
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:						26.607,93
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104	1264	624080-0	13.242,33
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						13.242,33
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						13.242,33
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1	856-7	30746-7	8,52
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						8,52
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						8,52
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	263.773,90
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						
BRASIL - FPM 3693-5						263.773,90
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1	0856-7	6.197-2	0,22
BB - ITR						0,22
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	283.143-0	0,60
BB - ICMS IMPORTACAO						0,60
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	27.526,39
BANCO DO BRASIL S/A- ICS						27.526,39
Conta Movimento						
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	9482-X	687,23
IPM-IPI EXPORTAÇÃO						687,23
Conta Movimento						
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	244,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	244,14
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	479,46
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	479,46
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	521,14
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	521,14
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	45,20
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	45,20
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104	1264	364-4	11.922,40
	C..E.F - CONCURSOS				Conta Movimento	11.922,40
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1	0856-7	31638-5	955,98
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	955,98
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	81.716,88
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	81.716,88
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	27.371,49
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	27.371,49
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	20,92
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	20,92
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	1.138,21
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	1.138,21
					SubTotal Fonte de Recurso:	417.872,25
Fonte de Recurso: 1015						
745	bb cessao onerosa	1015	1	0856-7	102339	0,00
	bb cessao onerosa				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1031						
722	BB - LEI ALDIR BLANC	1031	1	0856-7	32752-2	0,00
	BB - LEI ALDIR BLANC				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1051						
753	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENI	1051	104	1264	6240745	0,00
	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENDEI				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1061						
772	BB - EDUCACÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arreca	1061	1	0856	1587288	53,30
	BB - EDUCACÃO - 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						
778	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO	1064	104	1264	624074-91	0,00
	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO				Conta Movimento	0,00
781	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGI	1064	104	1264	624084-2	18.705,10
	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGE				Conta Movimento	18.705,10
					SubTotal Fonte de Recurso:	18.705,10
Fonte de Recurso: 1067						
782	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - COMPLEMENTO ESTADUI	1067	1	0856-7	359734	13.124,73
	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - COMPLEMENTO ESTADULA				Conta Movimento	13.124,73
					SubTotal Fonte de Recurso:	13.124,73
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNACOES	1094	1	0856-7	31210-X	186.078,99
	BCO BRASIL - CONSIGNACOES				Conta Movimento	186.078,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						186.078,99
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	20.775,18
BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB						20.775,18
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						20.775,18
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	9.231,57
BB CHEIA FUNDEB 40 %						9.231,57
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						9.231,57
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	41,43
BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%						41,43
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						41,43
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	8,88
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%						8,88
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						8,88
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1107	1	08567	11659-9	2.750,51
EDUCACAO - QSE						2.750,51
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						2.750,51
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	356,99
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29						356,99
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						356,99
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIA	1308	1	0856-7	18.887-5	0,00
BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1495						
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.265,15
C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO						2.265,15
Conta Movimento						
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.103,30
C.E.F - FNS EMENDA 2016						1.103,30
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						3.368,45
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	1.212,20
C.E.F - ALIENACAO IMOVEL						1.212,20
Conta Movimento						
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						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.212,21
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	72,15
FUNDO ESPECIAL						72,15
Conta Movimento						
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	897,36
ROYALITIES A CONFERIR						897,36
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						969,51
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	1.825,38
C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA						1.825,38
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.825,38
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	0,00
SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	1.631,75
CIDE						1.631,75
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.631,75
Fonte de Recurso: 2060						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2023

<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						
774	BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	2060	1	0856	1578290	8.571,61
BB - LIVRES - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de Conta Movimento						8.571,61
SubTotal Fonte de Recurso:						8.571,61
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	0,00
BB - SUS FUNDO ESTADUAL						0,00
Conta Movimento						0,00
779	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	2494	1	0856-7	35973-4	204.608,44
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						204.608,44
Conta Movimento						204.608,44
SubTotal Fonte de Recurso:						204.608,44
Fonte de Recurso: 2518						
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1	0856-7	35974-2	380.000,00
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						380.000,00
Conta Movimento						380.000,00
SubTotal Fonte de Recurso:						380.000,00
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	74,20
BB - MERENDA 2018						74,20
Conta Movimento						74,20
SubTotal Fonte de Recurso:						74,20
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	1,45
PNATE						1,45
Conta Movimento						1,45
SubTotal Fonte de Recurso:						1,45
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	4.514,45
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						4.514,45
Conta Movimento						4.514,45
SubTotal Fonte de Recurso:						4.514,45
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						0,06
Conta Movimento						0,06
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	545,27
C.E.F - VIGIA SUS 2018						545,27
Conta Movimento						545,27
SubTotal Fonte de Recurso:						545,33
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	46.612,29
BB-IGD-PAB 2022						46.612,29
Conta Movimento						46.612,29
SubTotal Fonte de Recurso:						46.612,29
Fonte de Recurso: 31746						
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	25.962,42
BCO BRASIL - IGDBF 31746						25.962,42
Conta Movimento						25.962,42
SubTotal Fonte de Recurso:						25.962,42
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	60.794,10
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						60.794,10
Conta Movimento						60.794,10
SubTotal Fonte de Recurso:						60.794,10
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	659,32
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						659,32
Conta Movimento						659,32
SubTotal Fonte de Recurso:						659,32
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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2023

<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						
574	BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT	31788	1	0746-3	30204-X	0,00
	BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	13.432,57
	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST				Conta Movimento	13.432,57
					SubTotal Fonte de Recurso:	13.432,57
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: 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	111.637,99
	C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991				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	351,02
	BB FIA 2019				Conta Movimento	351,02
					SubTotal Fonte de Recurso:	351,02
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.107,73
	BB FIA 2019 (A)				Conta Movimento	6.107,73
					SubTotal Fonte de Recurso:	6.107,73
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	0,00
	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL				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				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31822						
716	BB - AÇOES COVID EPI	31822	1	0856-7	32417-5	0,00
	BB - AÇOES COVID EPI				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31823						
717	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	31823	1	0856-7	32498-1	612,72
	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL				Conta Movimento	612,72
					SubTotal Fonte de Recurso:	612,72
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2023

<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: 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	281.462,99
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	281.462,99
SubTotal Fonte de Recurso:						281.462,99
Fonte de Recurso: 31831						
730	Bco Brasil - aquisição de veiculo sedu	31831	1	0856-7	34219-x	0,00
	Bco Brasil - aquisição de veiculo sedu				Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31832						
733	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	3.728,85
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA				Conta Movimento	3.728,85
SubTotal Fonte de Recurso:						3.728,85
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 - resolucao 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	120,07
	bco brasil - resolucao 056- cestas basicas				Conta Movimento	120,07
SubTotal Fonte de Recurso:						120,07
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	43,15
	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS				Conta Movimento	43,15
SubTotal Fonte de Recurso:						43,15
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	151,19
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	151,19
SubTotal Fonte de Recurso:						151,19
Fonte de Recurso: 31840						
744	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR	31840	1	0856-7	34909-7	5,72
	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR				Conta Movimento	5,72
SubTotal Fonte de Recurso:						5,72
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	753,40
	BB - SIGTV CUSTEIO APAE				Conta Movimento	753,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2023

<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:						753,40
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	62.182,05
BB - SIGTV CUSTEIO CRAS						62.182,05
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						62.182,05
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	41.626,74
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE						41.626,74
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						41.626,74
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
Conta Movimento						
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
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31846						
763	BB - CONVENIO 6-2023 - SECIC - VEICULO HATCH	31846	1	0856-7	35908-4	0,00
BB - CONVENIO 6-2023 - SECIC - VEICULO HATCH						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31847						
764	BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM	31847	1	0856-7	35907-6	0,00
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31848						
765	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN	31848	1	0856-7	35909-2	291,84
BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN						291,84
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						291,84
Fonte de Recurso: 31849						
766	BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163	31849	1	0856-7	36073-2	0,00
BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31850						
767	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS	31850	1	0856-7	35936-X	10.757,97
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS						10.757,97
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						10.757,97
Fonte de Recurso: 31851						
776	BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID S	31851	1	0856-7	36147-X	0,00
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	78,54
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA						78,54
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						78,54
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	20.000,00
BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA						20.000,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						20.000,00
Fonte de Recurso: 31855						
777	BB - REFORMA DO GINASIO - CONVENIO 316-2023 - SECID SI	31855	1	0856-7	36395-2	0,00
BB - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVENIO 193-2023 - SECID SIT						0,00
Conta Movimento						
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						0,00
Conta Movimento						
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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2023

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
BCO DO BRASIL - CEDCA-HIGIENE INTIMA DELIBERAÇÃO 78	Conta Movimento					0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
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	8.924,93
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	Conta Movimento					8.924,93
SubTotal Fonte de Recurso:						8.924,93
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	766,15
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	Conta Movimento					766,15
SubTotal Fonte de Recurso:						766,15
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:						2.949.608,25
Saldo Total:						2.949.608,25