



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2023

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	8.804,34
BCO BRASIL - DESVINC - DRM						8.804,34
Conta Movimento						8.804,34
SubTotal Fonte de Recurso:						8.804,34
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	3.360,88
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2						3.360,88
Conta Movimento						3.360,88
SubTotal Fonte de Recurso:						3.360,88
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.287,98
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT						3.287,98
Conta Movimento						3.287,98
SubTotal Fonte de Recurso:						3.287,98
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.460,56
BB CONST REFORMA ODONTO						1.460,56
Conta Movimento						1.460,56
SubTotal Fonte de Recurso:						1.460,56
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	156.453,42
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS						156.453,42
Conta Movimento						156.453,42
SubTotal Fonte de Recurso:						156.453,42
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	309.734,76
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS						309.734,76
Conta Movimento						309.734,76
SubTotal Fonte de Recurso:						309.734,76
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2023

<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:						172.143,18
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRFAO	353	104 1264	71056-1		432,83
BB - SAUDE CARDIO TACOGRFAO						432,83
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						432,83
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		1.229,30
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						1.229,30
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						1.229,30
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		26.402,10
bco brasil - farmacia estado						26.402,10
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104 1264	368.7		4.805,63
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						4.805,63
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						31.207,73
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104 1264	624080-0		13.242,00
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						13.242,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						13.242,00
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1 856-7	30746-7		8,45
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						8,45
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						8,45
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1 0856-7	3.693-5		0,00
BRASIL - FPM 3693-5						0,00
Conta Movimento						
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1 0856-7	6.197-2		114,60
BB - ITR						114,60
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	283.143-0		1,35
BB - ICMS IMPORTACAO						1,35
Conta Movimento						
14	CEX	1000	1 0856-7	11701-3		0,00
BANCO DO BRASIL - CEX						0,00
Conta Movimento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
323	ICS	1000	1	0856-7	15.782-1	122,40
	BANCO DO BRASIL S/A- ICS				Conta Movimento	122,40
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	0856-7	9482-X	58,51
	IPM-IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	58,51
325	IPVA	1000	1	0856-7	15775-9	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	0,00
336	TRIBUTOS	1000	1	0856-7	17798-9	67,23
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	67,23
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1	0856-7	18334-2	81,13
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	81,13
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104	1264	167-6	420,94
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	420,94
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	44,85
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	44,85
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	948,58
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	948,58
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748	0736	58418-5	686,96
	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI				Conta Movimento	686,96
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	80.954,42
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	80.954,42
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1	0856-7	35587-X	27.159,96
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	27.159,96
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104	1264	344.0	20,76
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	20,76
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748	0736	47109-7	24,94
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	24,94
					SubTotal Fonte de Recurso:	112.136,08
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 - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arreca	1061	1	0856	1587288	714,30
	BB - EDUCAÇÃO - Compensação Financeira das Perdas com Arrecada				Conta Movimento	714,30
					SubTotal Fonte de Recurso:	714,30
Fonte de Recurso: 1062						
773	BB - SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	1062	1	0856	1578289	2.142,91
	BB -SAUDE - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de I				Conta Movimento	2.142,91
					SubTotal Fonte de Recurso:	2.142,91
Fonte de Recurso: 1064						
778	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO	1064	104	1264	624074-91	18.705,10
	C.E.F - BLOCO DA SAUDE - COMPLEMENTO PISO				Conta Movimento	18.705,10
					SubTotal Fonte de Recurso:	18.705,10
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNAÇOES	1094	1	0856-7	31210-X	156.264,61
	BCO BRASIL - CONSIGNAÇOES				Conta Movimento	156.264,61
					SubTotal Fonte de Recurso:	156.264,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1	0856-7	30742-4	0,00
BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	2.391,99
BB CHEIA FUNDEB 40 %						2.391,99
Conta Movimento						2.391,99
SubTotal Fonte de Recurso:						2.391,99
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	1.053,86
BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%						1.053,86
Conta Movimento						1.053,86
SubTotal Fonte de Recurso:						1.053,86
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	73,20
BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%						73,20
Conta Movimento						73,20
SubTotal Fonte de Recurso:						73,20
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1107	1	08567	11659-9	26.563,35
EDUCACAO - QSE						26.563,35
Conta Movimento						26.563,35
SubTotal Fonte de Recurso:						26.563,35
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	2.283,75
BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29						2.283,75
Conta Movimento						2.283,75
SubTotal Fonte de Recurso:						2.283,75
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIA	1308	1	0856-7	18.887-5	767,29
BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5						767,29
Conta Movimento						767,29
SubTotal Fonte de Recurso:						767,29
Fonte de Recurso: 1495						
542	BCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE -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	2.247,65
C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO						2.247,65
Conta Movimento						2.247,65
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.094,77
C.E.F - FNS EMENDA 2016						1.094,77
Conta Movimento						1.094,77
SubTotal Fonte de Recurso:						3.342,42
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	47.101,97
C.E.F - ALIENACAO IMOVEL						47.101,97
Conta Movimento						47.101,97
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
SubTotal Fonte de Recurso:						47.101,98
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	8,52
FUNDO ESPECIAL						8,52
Conta Movimento						8,52
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	790,72
ROYALITIES A CONFERIR						790,72
Conta Movimento						790,72
SubTotal Fonte de Recurso:						799,24
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	8.775,86
C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA						8.775,86
Conta Movimento						8.775,86
SubTotal Fonte de Recurso:						8.775,86
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	53.666,03
SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE						53.666,03
Conta Movimento						53.666,03
SubTotal Fonte de Recurso:						53.666,03
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	720,39
CIDE						720,39
Conta Movimento						720,39
SubTotal Fonte de Recurso:						720,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI****ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2023

<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: 2060							
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						Conta Movimento	0,00
779	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO	2494	1	0856-7	35973-4	0,00	
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00	
Fonte de Recurso: 2518							
780	BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - INVESTIMENTO	2518	1	0856-7	35974-2	0,00	
BCO DO BRASIL - FAF ESTADUAL - CUSTEIO						Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00	
Fonte de Recurso: 31113							
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	5.642,24	
BB - MERENDA 2018						Conta Movimento	5.642,24
SubTotal Fonte de Recurso:						5.642,24	
Fonte de Recurso: 31116							
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	3.584,68	
PNATE						Conta Movimento	3.584,68
SubTotal Fonte de Recurso:						3.584,68	
Fonte de Recurso: 31118							
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	11.611,62	
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						Conta Movimento	11.611,62
SubTotal Fonte de Recurso:						11.611,62	
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	541,06	
C.E.F - VIGIA SUS 2018						Conta Movimento	541,06
SubTotal Fonte de Recurso:						541,12	
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	46.353,90	
BB-IGD-PAB 2022						Conta Movimento	46.353,90
SubTotal Fonte de Recurso:						46.353,90	
Fonte de Recurso: 31746							
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	22.974,00	
BCO BRASIL - IGDBF 31746						Conta Movimento	22.974,00
SubTotal Fonte de Recurso:						22.974,00	
Fonte de Recurso: 31770							
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	57.880,40	
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						Conta Movimento	57.880,40
SubTotal Fonte de Recurso:						57.880,40	
Fonte de Recurso: 31771							
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	654,22	
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						Conta Movimento	654,22
SubTotal Fonte de Recurso:						654,22	
Fonte de Recurso: 31776							
555	BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016	31776	1	0856-7	26241.2	0,00	
BCO BRASIL - PEDRAS IRREGULA 2016						Conta Movimento	0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2023

<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: 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	13.328,74
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST						13.328,74
Conta Movimento						13.328,74
SubTotal Fonte de Recurso:						13.328,74
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	25.441,08
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP						25.441,08
Conta Movimento						25.441,08
SubTotal Fonte de Recurso:						25.441,08
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	21.012,34
BCO BRASIL FEAS ADESPON II						21.012,34
Conta Movimento						21.012,34
SubTotal Fonte de Recurso:						21.012,34
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	117.388,84
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991						117.388,84
Conta Movimento						117.388,84
SubTotal Fonte de Recurso:						117.388,84
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	348,30
BB FIA 2019						348,30
Conta Movimento						348,30
SubTotal Fonte de Recurso:						348,30
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	6.060,49
BB FIA 2019 (A)						6.060,49
Conta Movimento						6.060,49
SubTotal Fonte de Recurso:						6.060,49
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	607,98
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL						607,98
Conta Movimento						607,98
SubTotal Fonte de Recurso:						607,98
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
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						0,00
Conta Movimento						0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo	
Conta Movimento							
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	475.706,49	
BCO BRASIL- CONV PEDRAS						Conta Movimento	475.706,49
SubTotal Fonte de Recurso:						475.706,49	
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	3.700,26	
BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA						Conta Movimento	3.700,26
SubTotal Fonte de Recurso:						3.700,26	
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	119,22	
bco brasil - resolucao 056- cestas basicas						Conta Movimento	119,22
SubTotal Fonte de Recurso:						119,22	
Fonte de Recurso: 31837							
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	42,81	
BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS						Conta Movimento	42,81
SubTotal Fonte de Recurso:						42,81	
Fonte de Recurso: 31838							
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	118.000,65	
BB - MARUMBISIS=GTV						Conta Movimento	118.000,65
SubTotal Fonte de Recurso:						118.000,65	
Fonte de Recurso: 31839							
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	150,02	
BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio						Conta Movimento	150,02
SubTotal Fonte de Recurso:						150,02	
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	747,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2023

<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						
BB - SIGTV CUSTEIO APAE		Conta Movimento				747,53
SubTotal Fonte de Recurso:						747,53
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	62.182,05
BB - SIGTV CUSTEIO CRAS		Conta Movimento				62.182,05
SubTotal Fonte de Recurso:						62.182,05
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	55.974,64
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE		Conta Movimento				55.974,64
SubTotal Fonte de Recurso:						55.974,64
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	159.343,15
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070		Conta Movimento				159.343,15
SubTotal Fonte de Recurso:						159.343,15
Fonte de Recurso: 31845						
762	c.e.f - convenio pavimentação 910898-21	31845	104	1264	647202-6	0,00
c.e.f - convenio pavimentação 910898-21		Conta Movimento				0,00
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		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31847						
764	BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM	31847	1	0856-7	35907-6	0,00
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31848						
765	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN	31848	1	0856-7	35909-2	289,58
BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN		Conta Movimento				289,58
SubTotal Fonte de Recurso:						289,58
Fonte de Recurso: 31849						
766	BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163	31849	1	0856-7	36073-2	0,00
BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31850						
767	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS	31850	1	0856-7	35936-X	11.035,36
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS		Conta Movimento				11.035,36
SubTotal Fonte de Recurso:						11.035,36
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		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31852						
770	BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA	31852	1	0856-7	34456-7	67,30
BB - FEAS - DELIBERAÇÃO 043-21 CEDCA		Conta Movimento				67,30
SubTotal Fonte de Recurso:						67,30
Fonte de Recurso: 31853						
771	BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA	31853	1	0856-7	34477-X	20.000,00
BB - FEAS - DIREITOS DA CRIANÇA		Conta Movimento				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		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31856						
775	BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SI	31856	1	0856-7	36394-4	0,00
BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO 339-2023 - SECID SIT		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31936						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2023

<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						
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	65.449,72
	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO				Conta Movimento	65.449,72
					SubTotal Fonte de Recurso:	65.449,72
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:	2.588.998,07
					Saldo Total:	2.588.998,07