



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

CNPJ: 76.920.826/0001.30

Praça Frei Mathias de Genova - 0000184 - Centro

Telefone (043)3526-1458

rh-prefeitura@bol.com.br

Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Setembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$2.272.119,72 DOIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
003	BB - 112496 - PM SANTANA DO ITARARE	112496	Movimento	12.597,29
004	BB - 11380-8 CIDE	11380-8	Vinculada	8.445,29
005	BB - 25712 - REMUNERACAO DE ACOES	25712	Movimento	987,49
006	BB - 8638-X CFM DEP NAC PROD MINERA	8638-X	Vinculada	843,60
008	BB - 13922-X ALIENAÇÃO ATIVOS DA	13922-X	Vinculada	13.463,24
009	BB - 110841 COTA-PARTE DO SALARIO	110841	Vinculada	28.216,04
011	BB - 8634-7 BANCO BRASIL 15% SAUDE	8634-7	Vinculada	0,00
012	BB - 58040-6 P.A.B.	580406	Movimento	0,00
013	BB - 6731-8 PM SANTANA ITARARE - P	6731-8	Vinculada	4,22
015	BB - 2658-1 FUNDO ESPECIAL DO PETR	2658-1	Vinculada	-2.731,22
017	BB - 11999-7- Programa SUAS 2005	11999-7	Vinculada	15,02
019	BB - 5542-5 F.N.S. - A.I.H	55425	Vinculada	0,00
021	BB - 13.456-2 Apoio a Gestao do	13.456-2	Vinculada	0,00
022	BB - 9485-4 FUNDEF 60%	94854	Vinculada	-13.708,26
023	BB - 9486-2 FUNDEF 40%	94862	Vinculada	138.332,43
024	BB - 9487-0 FUNDEF 25% -	94870	Vinculada	28.225,85
025	BB - 9488-9 FUNDEF 5%	94889	Vinculada	3.800,45
026	BB - 9489-7 FOLHA PESSOAL	94897	Movimento	9.352,55
027	BB - 8458-1 I.T.R	84581	Movimento	15.132,05
028	BB - 11103-1 FEX-AUX FINANC FOMENTO	111031	Movimento	-6.509,29
029	BB - 7052-1 - F.P.M.	70521	Movimento	432.169,79
030	BB - 12.983-6 ICMS	12983-6	Movimento	101.875,76
034	BB - 8675-4 IPM-IPi EXPORTACAO	8675-4	Movimento	7.687,80
036	CEF - 447-5 ARRECADACAO IPTU	4475	Movimento	-40.823,14
037	BB - 283141-4 I.C.M.S DESONERACAO	2831414	Movimento	16.408,19
043	BB - 15580-2 FMS ATENCAO BASICA	15580-2	Vinculada	137.125,75
044	BB - 15581-0 - FMS VIGILANCIA EM	15581-0	Vinculada	-2.250,92
049	BB - 14996-9 CONV TRANSP SEED ESTAD	14996-9	Vinculada	64.629,12
051	BB - 15535-7 FMS 15% SAUDE	15535-7	Vinculada	-168.452,34
058	BB - 14.739-7 Consignacao Saude	14.739-7	Vinculada	172.156,22
060	BB - 14144-5 FUNDEB - PM SANT IT	14144-5	Movimento	29.330,70
069	BB - 14.737-0 - Multas Detran	14.737-0	Vinculada	3.266,11
074	BB - 14977-2 SIMPLES NACIONAL	14977-2	Movimento	15.116,15
075	CEF - 26-7 - Taxa de Iluminacao P	026-7	Vinculada	46.598,16
076	BB - 12.959-3 - I.P.V.A	12959-3	Movimento	35.954,59
078	CEF - 06624002-2 - VIG EM SAUDE	06624002-2	Vinculada	3.769,20
079	CEF - 06624000-6 - ATENCAO BASICA	624.000-6	Vinculada	-80.354,14
085	BB - 16440-2 - PNAE - FONTE 122	16440-2	Vinculada	1.843,37
086	BB - 13797-9 - ROYALTIES - RPM	13797-9	Vinculada	835,71
087	CEF - 43-7 - Tx Poder Policia 510	43-7	Vinculada	-2.206,68
088	CEF - 44-5 - Tx Prest Servicos 511	44-5	Vinculada	101.495,79
089	BB - 16550-6 - Apoio Financeiro Mun	16550-6	Movimento	0,00
092	BB - 16827-0 - CRECHE PRO INFANCIA	16827-0	Vinculada	24.251,83
111	CEF 50-0 - REVITALIZACAO PRACA 741	50-0	Vinculada	59.635,21
115	CEF - 66-6 - ALIENACAO ATIVOS 01501	66-6	Vinculada	207.119,06
121	CEF - 49-6 - QUADRA ESPORTE - 31742	49-6	Vinculada	16.233,31
124	CEF - 647041-9 - PAVIM SEXTAV 31750	647.041-9	Vinculada	3.914,73
125	BB - 2740-5 - RECUR HIDRICO ITA-ROY	27405	Vinculada	3.629,26
127	CEF - 74-7 CONVENIO CALCARIO 31752	74-7	Vinculada	0,01
132	BB - 17878-0 - AIH PS MULHER 01369	17878-0	Vinculada	32.598,56
133	BB - 17876-4 - PASEP	17876-4	Movimento	0,00
135	CEF 624007-3 - MEDICAMENTOS 3.1.333	6240073	Vinculada	8.549,57
136	CEF - 647061-3 - CONV PA 3.1.754	6470613	Vinculada	1.655,36
137	BB - 18184-6 - 3.1.755 - IGD - SUAS	18184-6	Vinculada	0,00
138	CEF - 647059-1 - LAGO DO CONTORNO	647059-1	Vinculada	3.199,34
139	CEF 87-9 - SAUDE ESTADUAL 369	87-9	Movimento	10.226,77
140	SICREDI - 16900-5 - ARRECADACAO	16900-5	Arrecadação	-60.701,78
141	CEF 624017-0 - Equip. Saude 334	624017-0	Vinculada	6.834,04
142	CEF 624016-2 Academia de Saude 335	624016-2	Vinculada	24.602,93
143	CEF - 624019-7 - Prog Alim Nut 336	624019-7	Vinculada	6.725,61
144	BB - 18820-4 - ASSIST FARMACEUTICA	18820-4	Vinculada	102,15
145	BB - 19142-6 - APOIO A CRECHES 126	19142-6	Vinculada	28.027,70
146	BB - 19180-9 - SUPORTE ED BASICA 127	19180-9	Vinculada	2.417,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

CNPJ: 76.920.826/0001.30

Praça Frei Mathias de Genova - 0000184 - Centro

Telefone (043)3526-1458

rh-prefeitura@bol.com.br

Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Setembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$2.272.119,72 DOIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
147	BB 18370-9 - CONVENIO INSUMOS 757	18370-9	Vinculada	0,00
148	CEF - 86-0 - Folha de Pagamento	86-0	Movimento	2.644,63
149	BB - 19916-8 - APOIO FINANCEIRO MUN	19916-8	Movimento	0,00
150	BB - 19.982-6 - PAIF - 743	19982-6	Vinculada	0,06
152	BB - 19260-0 VIGIASUS INVEST497/500	19260-0	Vinculada	30.075,19
153	BB - 19980-X - FMAS - IGD-PBF 729	19980-X	Vinculada	0,00
154	BB - 19981-8 - FMAS - IGD-SUAS 755	19981-8	Vinculada	0,00
157	BB - 19985-0 - FMAS - SCFV - 759	19985-0	Vinculada	0,00
158	CEF - 151-4 - FUND MUN MEIO AMB 555	151-4	Vinculada	60.592,46
159	CEF- 624023-5 AMPLIACAO REFORMA UBS	624023-5	Vinculada	18.950,80
160	BB - 19973-7 - Inc Fam Paranaen 760	19973-7	Vinculada	509,44
162	147-6 SALA ORDENHA INSUMOS PASTAGEM	147-6	Vinculada	3.309,44
163	BB - 20132-4 - CONVENIO PAVIM - PAM	20132-4	Vinculada	88,97
164	BB - 17877-2 - CONSTRUCAO UBS 338	17877-2	Vinculada	51.286,81
165	CEF - 138-7 - Convenio Oleo Diesel	138-7	Vinculada	1.941,41
166	CEF - 647071-0 - CAMINHAO 767	00647071-0	Vinculada	3.508,26
167	CEF - 647077-0 Convenio Trator 762	647077-0	Vinculada	7.127,88
168	19820-X FEAS FUND ESTAD ASSIST 761	19820-X	Vinculada	0,00
169	BB - 20924-4 - Brasil Carinhoso 128	20924-4	Vinculada	666,90
170	BB 20675-X - HOSPUS 496 - MAC	20675-X	Movimento	-1.219,81
171	21219-9 FEAS FUND ESTAD ASSIST 761	21219-9	Vinculada	23.831,33
172	448-3 AMBULANCIA PAM	448-3	Vinculada	0,00
173	624027-8 QUALIFAR-SUS BASICO 498	624027-8	Movimento	23.548,93
174	624026-0 QUALIFARSUS INVEST 498	624026-0	Movimento	74,51
175	624022-7 AQUIS. PRODUT. MEDICOS 496	624022-7	Movimento	7.750,01
176	624025-1 EST. RED. AQUIS. EQUIP 340	624025-1	Movimento	29.836,13
177	19978-8 PAR TRANSF DIRETA 2013	19978-8	Movimento	0,00
178	647080-0 CACHOEIRA SALTINHO	647080-0	Vinculada	133.102,80
179	647082-6 RECAPE ASFALTICO	647082-6	Vinculada	1.845,94
180	647086-9 ROLO COMPACTADOR 766	647086-9	Vinculada	5.647,99
181	20391-2 FUNDO MUNICIPAL- PMAQ 495	20391-2	Movimento	6.809,15
182	20393-9 FUNDO MUNICIPAL PSE 495	20393-9	Movimento	594,15
183	21963-0 CONCURSO PUBLICO	21963-0	Movimento	2.946,00
184	20394-7 IOAF FARM - INVEST ESTADUAL	20394-7	Movimento	6.000,00
185	186-7 IOAF FARM - INVESTIMENTO	186-7	Movimento	16.468,22
186	BB-21854-5 IGD PBF 729	21854-5	Movimento	9.537,61
187	BB-21858-8 IGD-SUAS	21858-8	Movimento	3.582,47
188	BB-21869-3 SCFV E PAIF	21869-3	Movimento	26.901,55
189	183-2 PROG QUALIFICACAO CONS MUNIC	183-2	Movimento	9.089,72
190	184-0 PROG ASSIST FARMACEUT CUSTEIO	184-0	Movimento	6.131,95
191	297-9 CUSTEIO PART INTEG DO VIGIA	297-9	Movimento	137.394,74
192	21933-9 FEAS EMERG	21933-9	Movimento	0,00
193	22213-5 FEAS INCENTIVO 03	22213-5	Vinculada	34.011,35
194	209-0 AQUISICAO EQUIPA ATE BASICA	209-0	Movimento	115.000,00
195	197-2 CONVENIO OLEO DIESEL	197-2	Vinculada	869,83
Contas Movimento:	1.042.596,66	Aplicação Financeira:	Caixa:	
Contas Vinculadas:	1.290.224,84	Contas Arrecadação:	Total Banco:	2.272.119,72
		-60701,78	Total:	2.272.119,72