



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 Novembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$2.274.949,26 DOIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
003	BB - 112496 - PM SANTANA DO ITARARE	112496	Movimento	6.721,67
004	BB - 11380-8 CIDE	11380-8	Vinculada	482,51
005	BB - 25712 - REMUNERACAO DE ACOES	25712	Movimento	987,49
006	BB - 8638-X CFM DEP NAC PROD MINERA	8638-X	Vinculada	1.664,02
008	BB - 13922-X ALIENAÇÃO ATIVOS DA	13922-X	Vinculada	13.478,65
009	BB - 110841 COTA-PARTE DO SALARIO	110841	Vinculada	-11.099,65
011	BB - 8634-7 BANCO BRASIL 15% SAUDE	8634-7	Vinculada	52.923,40
013	BB - 6731-8 PM SANTANA ITARARE - P	6731-8	Vinculada	4,22
015	BB - 2658-1 FUNDO ESPECIAL DO PETR	2658-1	Vinculada	-5.205,98
017	BB - 11999-7 Programa SUAS 2005	11999-7	Vinculada	15,09
022	BB - 9485-4 FUNDEF 60%	94854	Vinculada	-4.830,75
023	BB - 9486-2 FUNDEF 40%	94862	Vinculada	-5.123,00
024	BB - 9487-0 FUNDEF 25% -	94870	Vinculada	40.931,27
025	BB - 9488-9 FUNDEF 5%	94889	Vinculada	39.805,93
026	BB - 9489-7 FOLHA PESSOAL	94897	Movimento	957,96
027	BB - 8458-1 I.T.R	84581	Movimento	26,68
028	BB - 11103-1 FEX-AUX FINANC FOMENTO	111031	Movimento	-149.471,00
029	BB - 7052-1 - F.P.M.	70521	Movimento	674.936,51
030	BB - 12.983-6 ICMS	12983-6	Movimento	102.653,19
034	BB - 8675-4 IPM-IPM EXPORTACAO	8675-4	Movimento	4.667,23
036	CEF - 447-5 ARRECADACAO IPTU	4475	Movimento	96.522,24
037	BB - 283141-4 I.C.M.S DESONERACAO	2831414	Movimento	2.533,40
043	BB - 15580-2 FMS ATENCAO BASICA	15580-2	Vinculada	196.667,13
044	BB - 15581-0 - FMS VIGILANCIA EM	15581-0	Vinculada	-6.231,23
049	BB - 14996-9 CONV TRANSP SEED ESTAD	14996-9	Vinculada	49.283,67
051	BB - 15535-7 FMS 15% SAUDE	15535-7	Vinculada	-209.631,72
058	BB - 14.739-7 Consignacao Saude	14.739-7	Vinculada	16.338,87
060	BB - 14144-5 FUNDEB - PM SANT IT	14144-5	Movimento	86.848,57
069	BB - 14.737-0 - Multas Detran	14.737-0	Vinculada	3.266,11
074	BB - 14977-2 SIMPLES NACIONAL	14977-2	Movimento	374,84
075	CEF - 26-7 - Taxa de Iluminacao P	026-7	Vinculada	35.742,53
076	BB - 12.959-3 - I.P.V.A	12959-3	Movimento	33.174,85
078	CEF - 06624002-2 - VIG EM SAUDE	06624002-2	Vinculada	90,16
079	CEF - 06624000-6 - ATENCAO BASICA	624.000-6	Vinculada	-38.313,76
085	BB - 16440-2 - PNAE - FONTE 122	16440-2	Vinculada	1.621,87
086	BB - 13797-9 - ROYALTIES - RPM	13797-9	Vinculada	948,64
087	CEF - 43-7 - Tx Poder Policia 510	43-7	Vinculada	-6.155,36
088	CEF - 44-5 - Tx Prest Servicos 511	44-5	Vinculada	61.952,54
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	221.467,73
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	6.107,07
127	CEF - 74-7 CONVENIO CALCARIO 31752	74-7	Vinculada	0,01
132	BB - 17878-0 - AIH PS MULHER 01369	17878-0	Vinculada	41.687,95
135	CEF 624007-3 - MEDICAMENTOS 3.1.333	6240073	Vinculada	8.659,19
136	CEF - 647061-3 - CONV PA 3.1.754	6470613	Vinculada	1.677,60
138	CEF - 647059-1 - LAGO DO CONTORNO	647059-1	Vinculada	3.241,21
139	CEF 87-9 - SAUDE ESTADUAL 369	87-9	Movimento	40.053,86
140	SICREDI - 16900-5 - ARRECADACAO	16900-5	Arrecadação	-29.848,79
141	CEF 624017-0 - Equip. Saude 334	624017-0	Vinculada	6.921,54
142	CEF 624016-2 Academia de Saude 335	624016-2	Vinculada	24.919,59
143	CEF - 624019-7 - Prog Alim Nut 336	624019-7	Vinculada	6.788,69
144	BB - 18820-4 - ASSIST FARMACEUTICA	18820-4	Vinculada	0,08
145	BB - 19142-6 - APOIO A CRECHES 126	19142-6	Vinculada	28.430,73
146	BB - 19180-9 -SUPORTE ED BASICA 127	19180-9	Vinculada	2.452,32
148	CEF - 86-0 - Folha de Pagamento	86-0	Movimento	3.526,32
150	BB - 19.982-6 - PAIF - 743	19982-6	Vinculada	155,83
152	BB - 19260-0 VIGIASUS INVEST497/500	19260-0	Vinculada	30.358,86
158	CEF - 151-4 - FUND MUN MEIO AMB 555	151-4	Vinculada	56.726,99
159	CEF- 624023-5 AMPLIACAO REFORMA UBS	624023-5	Vinculada	19.194,57
160	BB - 19973-7 - Inc Fam Paranaen 760	19973-7	Vinculada	511,38



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

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 Novembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$2.274.949,26 DOIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
162	147-6 SALA ORDENHA INSUMOS PASTAGEM	147-6	Vinculada	3.405,94
163	BB - 20132-4 - CONVENIO PAVIM - PAM	20132-4	Vinculada	89,79
164	BB - 17877-2 - CONSTRUCAO UBS 338	17877-2	Vinculada	39.720,44
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
169	BB - 20924-4 - Brasil Carinhoso 128	20924-4	Vinculada	676,56
170	BB 20675-X - HOSPSUS 496 - MAC	20675-X	Movimento	-16.635,30
171	21219-9 FEAS FUND ESTAD ASSIST 761	21219-9	Vinculada	13.526,09
173	624027-8 QUALIFAR-SUS BASICO 498	624027-8	Movimento	18.015,97
174	624026-0 QUALIFARSUS INVEST 498	624026-0	Movimento	0,01
175	624022-7 AQUIS. PRODUT. MEDICOS 496	624022-7	Movimento	71,58
176	624025-1 EST. RED. AQUIS. EQUIP 340	624025-1	Movimento	24.182,69
178	647080-0 CACHOEIRA SALTINHO	647080-0	Vinculada	136.464,55
179	647082-6 RECAPE ASFALTICO	647082-6	Vinculada	1.870,37
180	647086-9 ROLO COMPACTADOR 766	647086-9	Vinculada	5.738,95
181	20391-2 FUNDO MUNICIPAL- PMAQ 495	20391-2	Movimento	6.907,81
182	20393-9 FUNDO MUNICIPAL PSE 495	20393-9	Movimento	594,15
184	20394-7 IOAF FARM - INVEST ESTADUAL	20394-7	Movimento	1.200,00
185	186-7 IOAF FARM - INVESTIMENTO	186-7	Movimento	23.902,06
186	BB-21854-5 IGD PBF 729	21854-5	Movimento	11.114,00
187	BB-21858-8 IGD-SUAS	21858-8	Movimento	1.474,87
188	BB-21869-3 SCFV E PAIF	21869-3	Movimento	45.399,17
189	183-2 PROG QUALIFI CONS MUNIC 499	183-2	Movimento	9.206,31
190	184-0 PROG ASSIST FARMACEUT CUSTEIO	184-0	Movimento	6.181,16
191	297-9 CUSTEIO PART INTEG DO VIGIA	297-9	Movimento	128.926,72
193	22213-5 FEAS INCENTIVO 03	22213-5	Vinculada	26.375,21
194	209-0 AQUISICAO EQUIPA ATE BASICA	209-0	Movimento	106.361,82
195	197-2 CONVENIO OLEO DIESEL	197-2	Vinculada	974,19
Contas Movimento:	1.271.416,83	Aplicação Financeira:	Caixa:	
Contas Vinculadas:	1.033.381,22	Contas Arrecadação:	Total Banco:	2.274.949,26
		-29848,79	Total:	2.274.949,26