



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 31 de Outubro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$1.943.161,04 HUM MILHAO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
003	BB - 112496 - PM SANTANA DO ITARARÉ	112496	Movimento	6.673,82
004	BB - 11380-8 CIDE	11380-8	Vinculada	3.128,70
005	BB - 25712 - REMUNERACAO DE ACOES	25712	Movimento	987,49
006	BB - 8638-X CFM DEP NAC PROD MINERA	8638-X	Vinculada	1.652,18
008	BB - 13922-X ALIENAÇÃO ATIVOS DA	13922-X	Vinculada	13.470,97
009	BB - 110841 COTA-PARTE DO SALARIO	110841	Vinculada	-3.914,32
011	BB - 8634-7 BANCO BRASIL 15% SAUDE	8634-7	Vinculada	294,62
013	BB - 6731-8 PM SANTANA ITARARÉ - P	6731-8	Vinculada	4,22
015	BB - 2658-1 FUNDO ESPECIAL DO PETR	2658-1	Vinculada	-6.630,46
017	BB - 11999-7 Programa SUAS 2005	11999-7	Vinculada	15,09
022	BB - 9485-4 FUNDEF 60%	94854	Vinculada	-25.722,88
023	BB - 9486-2 FUNDEF 40%	94862	Vinculada	13.244,93
024	BB - 9487-0 FUNDEF 25% -	94870	Vinculada	46.017,03
025	BB - 9488-9 FUNDEF 5%	94889	Vinculada	-2.015,63
026	BB - 9489-7 FOLHA PESSOAL	94897	Movimento	2.196,72
027	BB - 8458-1 I.T.R	84581	Movimento	5.127,47
028	BB - 11103-1 FEX-AUX FINANC FOMENTO	111031	Movimento	-22.163,23
029	BB - 7052-1 - F.P.M.	70521	Movimento	660.252,86
030	BB - 12.983-6 ICMS	12983-6	Movimento	62.096,38
034	BB - 8675-4 IPM-IPM EXPORTACAO	8675-4	Movimento	2.317,73
036	CEF - 447-5 ARRECADACAO IPTU	4475	Movimento	-116.321,52
037	BB - 283141-4 I.C.M.S DESONERACAO	2831414	Movimento	1.263,35
043	BB - 15580-2 FMS ATENCAO BASICA	15580-2	Vinculada	156.155,58
044	BB - 15581-0 - FMS VIGILANCIA EM	15581-0	Vinculada	4.213,16
049	BB - 14996-9 CONV TRANSP SEED ESTAD	14996-9	Vinculada	68.409,95
051	BB - 15535-7 FMS 15% SAUDE	15535-7	Vinculada	-274.202,43
058	BB - 14.739-7 Consignacao Saude	14.739-7	Vinculada	16.462,06
060	BB - 14144-5 FUNDEB - PM SANT IT	14144-5	Movimento	8.339,66
069	BB - 14.737-0 - Multas Detran	14.737-0	Vinculada	3.266,11
074	BB - 14977-2 SIMPLES NACIONAL	14977-2	Movimento	969,22
075	CEF - 26-7 - Taxa de Iluminacao P	026-7	Vinculada	44.067,81
076	BB - 12.959-3 - I.P.V.A	12959-3	Movimento	33.859,97
078	CEF - 06624002-2 - VIG EM SAUDE	06624002-2	Vinculada	11,63
079	CEF - 06624000-6 - ATENCAO BASICA	624.000-6	Vinculada	-52.134,73
085	BB - 16440-2 - PNAE - FONTE 122	16440-2	Vinculada	2.911,50
086	BB - 13797-9 - ROYALTIES - RPM	13797-9	Vinculada	891,75
087	CEF - 43-7 - Tx Poder Policia 510	43-7	Vinculada	-3.642,17
088	CEF - 44-5 - Tx Prest Servicos 511	44-5	Vinculada	128.019,41
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	232.051,65
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	4.878,23
127	CEF - 74-7 CONVENIO CALCARIO 31752	74-7	Vinculada	0,01
132	BB - 17878-0 - AIH PS MULHER 01369	17878-0	Vinculada	22.146,16
135	CEF 624007-3 - MEDICAMENTOS 3.1.333	6240073	Vinculada	8.604,69
136	CEF - 647061-3 - CONV PA 3.1.754	6470613	Vinculada	1.666,34
138	CEF - 647059-1 - LAGO DO CONTORNO	647059-1	Vinculada	3.220,20
139	CEF 87-9 - SAUDE ESTADUAL 369	87-9	Movimento	24.788,99
140	SICREDI - 16900-5 - ARRECADACAO	16900-5	Arrecadação	-66.900,23
141	CEF 624017-0 - Equip. Saude 334	624017-0	Vinculada	6.878,04
142	CEF 624016-2 Academia de Saude 335	624016-2	Vinculada	24.762,16
143	CEF - 624019-7 - Prog Alim Nut 336	624019-7	Vinculada	6.749,77
144	BB - 18820-4 - ASSIST FARMACEUTICA	18820-4	Vinculada	102,89
145	BB - 19142-6 - APOIO A CRECHES 126	19142-6	Vinculada	28.231,40
146	BB - 19180-9 -SUPORTE ED BASICA 127	19180-9	Vinculada	2.434,87
148	CEF - 86-0 - Folha de Pagamento	86-0	Movimento	3.636,97
150	BB - 19.982-6 - PAIF - 743	19982-6	Vinculada	155,83
152	BB - 19260-0 VIGIASUS INVEST497/500	19260-0	Vinculada	30.168,92
158	CEF - 151-4 - FUND MUN MEIO AMB 555	151-4	Vinculada	56.041,02
159	CEF- 624023-5 AMPLIACAO REFORMA UBS	624023-5	Vinculada	19.073,37
160	BB - 19973-7 - Inc Fam Paranaen 760	19973-7	Vinculada	510,41



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 31 de Outubro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$1.943.161,04 HUM MILHAO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
162	147-6 SALA ORDENHA INSUMOS PASTAGEM	147-6	Vinculada	3.374,29
163	BB - 20132-4 - CONVENIO PAVIM - PAM	20132-4	Vinculada	89,38
164	BB - 17877-2 - CONSTRUCAO UBS 338	17877-2	Vinculada	51.663,47
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	671,74
170	BB 20675-X - HOSPSUS 496 - MAC	20675-X	Movimento	-15.121,06
171	21219-9 FEAS FUND ESTAD ASSIST 761	21219-9	Vinculada	28.919,52
173	624027-8 QUALIFAR-SUS BASICO 498	624027-8	Movimento	23.701,04
174	624026-0 QUALIFARSUS INVEST 498	624026-0	Movimento	74,62
175	624022-7 AQUIS. PRODUT. MEDICOS 496	624022-7	Movimento	7.799,75
176	624025-1 EST. RED. AQUIS. EQUIP 340	624025-1	Movimento	24.030,24
178	647080-0 CACHOEIRA SALTINHO	647080-0	Vinculada	136.160,98
179	647082-6 RECAPE ASFALTICO	647082-6	Vinculada	1.858,25
180	647086-9 ROLO COMPACTADOR 766	647086-9	Vinculada	5.693,61
181	20391-2 FUNDO MUNICIPAL- PMAQ 495	20391-2	Movimento	6.858,64
182	20393-9 FUNDO MUNICIPAL PSE 495	20393-9	Movimento	594,15
184	20394-7 IOAF FARM - INVEST ESTADUAL	20394-7	Movimento	6.000,00
185	186-7 IOAF FARM - INVESTIMENTO	186-7	Movimento	18.669,55
186	BB-21854-5 IGD PBF 729	21854-5	Movimento	9.606,93
187	BB-21858-8 IGD-SUAS	21858-8	Movimento	755,93
188	BB-21869-3 SCFV E PAIF	21869-3	Movimento	29.089,37
189	183-2 PROG QUALIFI CONS MUNIC 499	183-2	Movimento	9.148,34
190	184-0 PROG ASSIST FARMACEUT CUSTEIO	184-0	Movimento	6.171,53
191	297-9 CUSTEIO PART INTEG DO VIGIA	297-9	Movimento	137.796,89
193	22213-5 FEAS INCENTIVO 03	22213-5	Vinculada	28.191,37
194	209-0 AQUISICAO EQUIPA ATE BASICA	209-0	Movimento	115.000,00
195	197-2 CONVENIO OLEO DIESEL	197-2	Vinculada	974,19
Contas Movimento:	1.054.201,80	Aplicação Financeira:	Caixa:	
Contas Vinculadas:	955.859,47	Contas Arrecadação:	Total Banco:	1.943.161,04
		-66900,23	Total:	1.943.161,04