



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 441 CAIXA - FMS - IVAI VIG EM SAUDE</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 44-1	<b>154.931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,74</b>	<b>312,46</b>	<b>6.868,94</b>	<b>151.829,00</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	154.931,74	0,00	3.102,74	312,46	6.868,94	151.829,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.766,20)	0,00	3.102,74	0,00	6.868,94	(6.868,94)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.697,94	0,00	0,00	312,46	0,00	158.697,94
<b>Conta bancária: 450 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 45-0	<b>3.807,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,03</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	3.807,03	0,00	0,00	7,50	0,00	3.807,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.807,03	0,00	0,00	7,50	0,00	3.807,03
<b>Conta bancária: 476 CAIXA MOVIMENTO</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 47-6	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Conta bancária: 484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECAÇÃO</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 48-4	<b>21.957,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.246,14</b>	<b>22.929,74</b>	<b>31.245,96</b>	<b>10.710,94</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21.957,08	0,00	11.246,14	22.929,74	31.245,96	10.710,94
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(495.413,41)	0,00	11.246,14	22.863,01	31.245,96	(506.659,55)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	517.370,49	0,00	0,00	66,73	0,00	517.370,49
<b>Conta bancária: 590 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 59-0	<b>9.750,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,74</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.750,74	0,00	0,00	19,24	0,00	9.750,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.750,74	0,00	0,00	19,24	0,00	9.750,74
<b>Conta bancária: 603 CAIXA ASSIST</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 60-3	<b>34.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.473,40</b>
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	34.473,40	0,00	0,00	88,66	0,00	34.473,40
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(19.990,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.990,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.463,90	0,00	0,00	88,66	0,00	54.463,90
<b>Conta bancária: 620 CAIXA INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 62-0	<b>115.365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,82</b>	<b>141.845,80</b>	<b>115.365,63</b>
Fonte de recurso: 00372 - FES - Incentivo em Vigilancia em Saude	115.365,63	0,00	0,00	375,82	141.845,80	115.365,63
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(141.784,80)	0,00	0,00	0,00	141.845,80	(141.784,80)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257.150,43	0,00	0,00	375,82	0,00	257.150,43
<b>Conta bancária: 1618 CAIXA PNHR II</b> Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 161-8	<b>1.920,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,37</b>
Fonte de recurso: 00771 - PNHR II	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37
<b>Conta bancária: 1979 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA</b> Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 197-9	<b>10.460,57</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>63,72</b>	<b>97.737,50</b>	<b>10.194,57</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	10.460,57	0,00	266,00	63,72	97.737,50	10.194,57
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(98.915,46)	0,00	266,00	0,00	97.737,50	(99.181,46)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.376,03	0,00	0,00	63,72	0,00	109.376,03
<b>Conta bancária: 10798 TRASN F ESTAD HOSPUS</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17079-8	<b>5.036,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	<b>16,42</b>	<b>20.201,32</b>	<b>5.026,74</b>
Fonte de recurso: 00370 - Transferências de Outros Programas	5.036,89	0,00	10,15	16,42	20.201,32	5.026,74
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(170,87)	0,00	10,15	0,00	20.201,32	(181,02)



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.207,76	0,00	0,00	16,42	0,00	5.207,76
Conta bancária: 11555 FMS - ACADEMIA DE SAUDE - AMPLIADA (PI) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11555-X	<b>6.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.671,32</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	<b>6.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.671,32</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.659,88	0,00	0,00	12,49	0,00	6.659,88
Conta bancária: 16089 B BRASIL - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16089-X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.369,19</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00152 - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.369,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.369,19	0,00
Conta bancária: 28304 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 2830-4	<b>5.830,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,01</b>	<b>5.092,00</b>	<b>5.830,59</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	<b>5.830,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,01</b>	<b>5.092,00</b>	<b>5.830,59</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(5.092,00)	0,00	0,00	0,00	5.092,00	(5.092,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.922,59	0,00	0,00	62,01	0,00	10.922,59
Conta bancária: 52027 B BRASIL MULTAS TRANSITO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5202-7	<b>5.032,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,75</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>5.032,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,75</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.826,76	0,00	0,00	2.826,76	0,00	2.826,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.205,99	0,00	0,00	12,47	0,00	2.205,99
Conta bancária: 52167 BB FMAS/IVAÍ/FNS SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5216-7	<b>61.620,37</b>	<b>0,00</b>	<b>337.270,65</b>	<b>854.604,16</b>	<b>1.161.181,65</b>	<b>(275.650,28)</b>
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>61.620,37</b>	<b>0,00</b>	<b>337.270,65</b>	<b>854.604,16</b>	<b>1.161.181,65</b>	<b>(275.650,28)</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(41.754,73)	0,00	337.270,65	854.384,15	1.161.181,65	(379.025,38)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.375,10	0,00	0,00	220,01	0,00	103.375,10
Conta bancária: 56960 BB. TAXA EXERC. PODER POLICIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5696-0	<b>486,29</b>	<b>0,00</b>	<b>547,25</b>	<b>32,70</b>	<b>9.292,06</b>	<b>(60,96)</b>
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	<b>486,29</b>	<b>0,00</b>	<b>547,25</b>	<b>32,70</b>	<b>9.292,06</b>	<b>(60,96)</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.816,09)	0,00	547,25	0,00	9.292,06	(2.363,34)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.302,38	0,00	0,00	32,70	0,00	2.302,38
Conta bancária: 56979 BB. TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5697-9	<b>4.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45</b>	<b>14,37</b>	<b>24.345,79</b>	<b>4.298,76</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	<b>4.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45</b>	<b>14,37</b>	<b>24.345,79</b>	<b>4.298,76</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(171,47)	0,00	30,45	0,00	24.345,79	(201,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.500,68	0,00	0,00	14,37	0,00	4.500,68
Conta bancária: 63126 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 6312-6	<b>38.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.537,89</b>
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	<b>38.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.537,89</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.537,89	0,00	0,00	138,23	0,00	38.537,89
Conta bancária: 71005 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 71005-8	<b>139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,51</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,51</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51
Conta bancária: 96156 Transferências Lei 9615/98 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 9615-6	<b>233,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>233,68</b>



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	233,68	0,00	0,00	0,84	0,00	233,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	233,68	0,00	0,00	0,84	0,00	233,68
Conta bancária: 101615 HABITAÇÃO PALMITAL - FAR Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 101615	263.641,54	0,00	0,00	1.947,99	0,00	263.641,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	263.641,54	0,00	0,00	1.947,99	0,00	263.641,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263.641,54	0,00	0,00	1.947,99	0,00	263.641,54
Conta bancária: 106038 BBRASIL PSF - BLOCO ATENCAO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10603-8	26,63	0,00	0,00	0,40	356,00	26,63
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	26,63	0,00	0,00	0,40	356,00	26,63
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(356,00)	0,00	0,00	0,00	356,00	(356,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	382,63	0,00	0,00	0,40	0,00	382,63
Conta bancária: 106046 BBRASIL ACS - BLOCO ATENCAO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10604-6	64,67	0,00	0,00	0,24	0,00	64,67
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	64,67	0,00	0,00	0,24	0,00	64,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,67	0,00	0,00	0,24	0,00	64,67
Conta bancária: 107883 BANCO DO BRASIL FMAS FEAS PPAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10788-3	21.019,36	0,00	1.006,10	78,58	3.016,48	20.013,26
Fonte de recurso: 00778 - PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	21.019,36	0,00	1.006,10	78,58	3.016,48	20.013,26
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.707,23)	0,00	1.006,10	0,00	3.016,48	(3.713,33)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.726,59	0,00	0,00	78,58	0,00	23.726,59
Conta bancária: 109363 B BRASIL FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10936-3	2.391,82	0,00	0,00	8,58	0,00	2.391,82
Fonte de recurso: 00153 - FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO	2.391,82	0,00	0,00	8,58	0,00	2.391,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.391,82	0,00	0,00	8,58	0,00	2.391,82
Conta bancária: 115223 BBRASIL MED ALT COMPL FNS TETO CEGONHA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 115223-3	356,23	0,00	0,00	1,27	0,00	356,23
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	356,23	0,00	0,00	1,27	0,00	356,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	356,23	0,00	0,00	1,27	0,00	356,23
Conta bancária: 117005 BANCO BRASIL CTA PNAT Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11700-5	20.983,59	0,00	20.900,00	20.931,82	20.900,00	83,59
Fonte de recurso: 00119 - SEED Convênio PNAT	20.983,59	0,00	20.900,00	20.931,82	20.900,00	83,59
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.929,85	0,00	20.900,00	20.929,85	20.900,00	29,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,74	0,00	0,00	1,97	0,00	53,74
Conta bancária: 120057 BBRASIL FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12005-7	0,00	0,00	0,00	0,00	30.213,67	0,00
Fonte de recurso: 00151 - FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST ESC - EQUIP ESCOLA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.213,67	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.213,67	0,00
Conta bancária: 132675 BANCO BRASIL ALIENAÇÃO BENS OUTROS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13267-5	36.938,09	0,00	6.958,00	132,99	8.958,00	29.980,09
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	36.938,09	0,00	6.958,00	132,99	8.958,00	29.980,09
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.000,00)	0,00	6.958,00	0,00	8.958,00	(8.958,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.938,09	0,00	0,00	132,99	0,00	38.938,09
Conta bancária: 139840 BANCO BRASIL CTA RPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13984-X	1.375,29	0,00	0,00	359,57	0,00	1.375,29
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.375,29	0,00	0,00	359,57	0,00	1.375,29



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	355,26	0,00	0,00	355,26	0,00	355,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.020,03	0,00	0,00	4,31	0,00	1.020,03
Conta bancária: 160385 TRANSF FNDE - PM IVAÍ - CAMINHO DA ESCOLA - Ônibus Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16038-5	<b>427,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,89</b>	<b>235.550,06</b>	<b>427,89</b>
Fonte de recurso: 00117 - FNDE - Apoio Transp Escolar Ed.Básica - Ônibus	<b>427,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,89</b>	<b>235.550,06</b>	<b>427,89</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(235.550,06)	0,00	0,00	0,00	235.550,06	(235.550,06)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.977,95	0,00	0,00	427,89	0,00	235.977,95
Conta bancária: 160547 FARMÁCIA DO PARANÁ - IOAF (INVESTIMENTO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16054-7	<b>7.124,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124,38</b>
Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	<b>7.124,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124,38</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.124,38	0,00	0,00	25,55	0,00	7.124,38
Conta bancária: 160555 FARMACIA DO PARANÁ - IOAF (CUSTEIO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16055-5	<b>1.288,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,82</b>
Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	<b>1.288,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,82</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.288,82	0,00	0,00	4,62	0,00	1.288,82
Conta bancária: 170372 B. BRASIL - FNDE - PAR - ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17037-2	<b>21.484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>260.055,18</b>	<b>147,19</b>	<b>288.325,27</b>	<b>(238.570,32)</b>
Fonte de recurso: 00154 - FNDE - PAR - ESCOLA	<b>21.484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>260.055,18</b>	<b>147,19</b>	<b>288.325,27</b>	<b>(238.570,32)</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(28.270,09)	0,00	260.055,18	0,00	288.325,27	(288.325,27)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.754,95	0,00	0,00	147,19	0,00	49.754,95
Conta bancária: 210455 BANCO DO BRASIL CTA HABITAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 21045-5	<b>765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>765,10</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>765,10</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	765,10	0,00	0,00	2,74	0,00	765,10
Conta bancária: 306177 B BRASIL IVAÍ BL GBF FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30617-7	<b>76.052,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.052,38</b>
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	<b>76.052,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.052,38</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.195,86)	0,00	0,00	3.620,03	0,00	(2.195,86)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.248,24	0,00	0,00	268,76	0,00	78.248,24
Conta bancária: 306185 B B IVAÍ BL GSUAS FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30618-5	<b>23.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	<b>90,88</b>	<b>2.652,26</b>	<b>23.523,45</b>
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	<b>23.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	<b>90,88</b>	<b>2.652,26</b>	<b>23.523,45</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.183,26)	0,00	469,00	0,00	2.652,26	(2.652,26)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.175,71	0,00	0,00	90,88	0,00	26.175,71
Conta bancária: 306207 B BRASIL IVAÍ BL PSB FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30620-7	<b>181.654,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.546,84</b>	<b>259,52</b>	<b>34.604,13</b>	<b>167.107,36</b>
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	<b>181.654,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.546,84</b>	<b>259,52</b>	<b>34.604,13</b>	<b>167.107,36</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.927,48	0,00	14.546,84	115,31	34.604,13	88.380,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.726,72	0,00	0,00	144,21	0,00	78.726,72
Conta bancária: 306835 F PR SFM36666 - 2016 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30683-5	<b>367,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>367,93</b>
Fonte de recurso: 00608 - OP CREDITO AFPR 2015 - PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS	<b>367,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>367,93</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	367,93	0,00	0,00	1,32	0,00	367,93
Conta bancária: 311375 TRANSF PROG FEDERAL - MOVEIS P/UNID SAÚDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31137-5	<b>41.029,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,70</b>	<b>22.464,00</b>	<b>41.029,82</b>



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00373 - TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	<b>41.029,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,70</b>	<b>22.464,00</b>	<b>41.029,82</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(22.464,00)	0,00	0,00	0,00	22.464,00	(22.464,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.493,82	0,00	0,00	177,70	0,00	63.493,82
Conta bancária: 311499 OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311499	<b>364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>364,73</b>
Fonte de recurso: 00609 - OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS	<b>364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>364,73</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,73	0,00	0,00	1,31	0,00	364,73
Conta bancária: 311618 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31161-8	<b>103.491,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>103.491,32</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>103.491,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>103.491,32</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.491,32	0,00	0,00	371,21	0,00	103.491,32
Conta bancária: 311626 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31162-6	<b>65.904,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278,65</b>	<b>246,59</b>	<b>22.280,82</b>	<b>47.626,19</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>65.904,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278,65</b>	<b>246,59</b>	<b>22.280,82</b>	<b>47.626,19</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.002,17)	0,00	18.278,65	0,00	22.280,82	(22.280,82)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.907,01	0,00	0,00	246,59	0,00	69.907,01
Conta bancária: 311634 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31163-4	<b>95.974,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.941,89</b>	<b>448,94</b>	<b>59.254,60</b>	<b>71.032,79</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>95.974,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.941,89</b>	<b>448,94</b>	<b>59.254,60</b>	<b>71.032,79</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(34.312,71)	0,00	24.941,89	0,00	59.254,60	(59.254,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.287,39	0,00	0,00	448,94	0,00	130.287,39
Conta bancária: 311740 INCENTIVO IV PROG. FAMILIA PARANAENSE F-805 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311740	<b>18.254,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,76</b>
Fonte de recurso: 00805 - INCENTIVO IV PROG. FAMILIA PARANAENSE	<b>18.254,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,76</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.254,76	0,00	0,00	65,48	0,00	18.254,76
Conta bancária: 311847 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIA - FONTE 804 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311847	<b>5.720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,64</b>
Fonte de recurso: 00804 - TRANSF GOV ESTADUAL FIA	<b>5.720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,64</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.720,64	0,00	0,00	20,52	0,00	5.720,64
Conta bancária: 311910 OPERAÇÃO CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO NÚCLEO SÃO JOSÉ Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311910	<b>305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>305,57</b>
Fonte de recurso: 00610 - OP CREDITO AFPR 2017 - PAVIMENTAÇÃO	<b>305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>305,57</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	305,57	0,00	0,00	1,10	0,00	305,57
Conta bancária: 312061 INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312061	<b>654,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	<b>654,71</b>
Fonte de recurso: 00810 - INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	<b>654,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	<b>654,71</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	654,71	0,00	0,00	2,35	0,00	654,71
Conta bancária: 312118 INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312118	<b>31.006,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.006,77</b>
Fonte de recurso: 00809 - INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD	<b>31.006,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.006,77</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.006,77	0,00	0,00	111,21	0,00	31.006,77
Conta bancária: 312231 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312231	<b>10.619,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18</b>	<b>2.837,24</b>	<b>10.619,58</b>
Fonte de recurso: 00156 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	<b>10.619,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18</b>	<b>2.837,24</b>	<b>10.619,58</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.995,84	0,00	0,00	0,00	2.837,24	9.995,84



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	623,74	0,00	0,00	41,18	0,00	623,74
Conta bancária: 312541 IVAI MAC FNS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312541	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>
Fonte de recurso: 00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,34	0,00	0,00	0,01	0,00	4,34
Conta bancária: 312584 MICRO BACIAS ÁGUA PARADA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312584	<b>208.566,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,32</b>	<b>0,00</b>	<b>208.566,24</b>
Fonte de recurso: 00818 - MICRO BACIAS ÁGUA PARADA	<b>208.566,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,32</b>	<b>0,00</b>	<b>208.566,24</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208.566,24	0,00	0,00	791,32	0,00	208.566,24
Conta bancária: 312703 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL - SEDU Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312703	<b>4.269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,50</b>
Fonte de recurso: 00813 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL SEDU	<b>4.269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,50</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.269,50	0,00	0,00	15,32	0,00	4.269,50
Conta bancária: 312843 TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312843	<b>102,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>102,82</b>
Fonte de recurso: 00557 - TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	<b>102,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>102,82</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,37	0,00	0,00	0,35	0,00	72,37
Conta bancária: 313106 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 313106	<b>163.403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,87</b>	<b>22.026,70</b>	<b>163.403,32</b>
Fonte de recurso: 00157 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	<b>163.403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,87</b>	<b>22.026,70</b>	<b>163.403,32</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.865,34	0,00	0,00	0,00	22.026,70	20.865,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.537,98	0,00	0,00	356,87	0,00	142.537,98
Conta bancária: 313130 FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 313130	<b>602,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>602,08</b>
Fonte de recurso: 00158 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO)	<b>602,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>602,08</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	602,08	0,00	0,00	2,15	0,00	602,08
Conta bancária: 505710 BB FMAS/IVAÍ/FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5057-1	<b>70,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>70,72</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>70,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>70,72</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,72	0,00	0,00	0,25	0,00	70,72
Conta bancária: 505980 B B FMS/IVAÍ-FNS BVLGS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 50598-0	<b>44,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44,81</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	<b>44,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44,81</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,81	0,00	0,00	0,23	0,00	44,81
Conta bancária: 519930 BANCO BRASIL CTA FUNDEB 40% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5199-3	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>65.530,36</b>	<b>1,78</b>	<b>65.530,36</b>	<b>(65.528,58)</b>
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>65.530,36</b>	<b>1,78</b>	<b>65.530,36</b>	<b>(65.528,58)</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.722,69)	0,00	65.530,36	0,00	65.530,36	(67.253,05)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.724,47	0,00	0,00	1,78	0,00	1.724,47
Conta bancária: 526390 BCO BRASIL CTA PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5263-9	<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>
Fonte de recurso: 00110 - PNAE - FUNDAMENTAL	<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,87	0,00	0,00	0,01	0,00	3,87
Conta bancária: 710058 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 710058	<b>139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>139,75</b>



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	139,75	0,00	0,00	0,30	0,00	139,75
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,46	0,00	0,00	0,30	0,00	61,46
Conta bancária: 737771 PAV PALMITAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73777-1	250,05	0,00	0,00	0,89	0,00	250,05
Fonte de recurso: 00606 - OP CREDITO AFPR 2012 - PAVIMENTAÇÃO	250,05	0,00	0,00	0,89	0,00	250,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,05	0,00	0,00	0,89	0,00	250,05
Conta bancária: 769960 BANCO BRASIL ARRECADACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 7699-6	7.715,68	0,00	6.790,81	162.775,51	184.039,84	924,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.715,68	0,00	6.790,81	162.775,51	184.039,84	924,87
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.627,46	0,00	6.790,81	162.688,29	184.039,84	(2.163,35)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.088,22	0,00	0,00	87,22	0,00	3.088,22
Conta bancária: 862150 BANCO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 8621-5	10.035,02	0,00	1.707,27	25.662,73	17.366,78	8.327,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.035,02	0,00	1.707,27	25.662,73	17.366,78	8.327,75
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.184,60	0,00	1.707,27	25.648,74	17.366,78	7.477,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	850,42	0,00	0,00	13,99	0,00	850,42
Conta bancária: 1155920 BANCO BRASIL Q S E SAL EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11559-2	48.604,49	0,00	48.500,00	102.351,75	110.077,56	104,49
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	48.604,49	0,00	48.500,00	102.351,75	110.077,56	104,49
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.425,12	0,00	48.500,00	102.308,96	110.077,56	(8.074,88)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.179,37	0,00	0,00	42,79	0,00	8.179,37
Conta bancária: 1186480 B BRASIL CIDE CONT INTERVEN DOMIN ECON Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11864-8	8.452,67	0,00	0,00	5.794,28	57,67	8.452,67
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.452,67	0,00	0,00	5.794,28	57,67	8.452,67
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.710,18	0,00	0,00	5.767,85	57,67	5.710,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.742,49	0,00	0,00	26,43	0,00	2.742,49
Conta bancária: 1191720 BANCO BRASIL CONSIGNACAO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11917-2	94.745,89	0,00	0,00	94.745,89	0,00	94.745,89
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	94.745,89	0,00	0,00	94.745,89	0,00	94.745,89
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.745,89	0,00	0,00	94.745,89	0,00	94.745,89
Conta bancária: 1191800 BANCO BRASIL CONSIGNACAO SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11918-0	55.731,42	0,00	0,00	55.731,42	0,00	55.731,42
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	55.731,42	0,00	0,00	55.731,42	0,00	55.731,42
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.731,42	0,00	0,00	55.731,42	0,00	55.731,42
Conta bancária: 1191990 BANCO BRASIL CONSIGNACAO OUTROS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11919-9	(2.151,44)	0,00	0,00	161.117,32	163.268,76	(2.151,44)
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	(2.151,44)	0,00	0,00	161.117,32	163.268,76	(2.151,44)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.151,44)	0,00	0,00	161.117,32	163.268,76	(2.151,44)
Conta bancária: 1239940 B B SEED TRANSP ESCOLAR 2008 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12399-4	42,41	0,00	0,00	0,14	0,00	42,41
Fonte de recurso: 00145 - SEED convenio TRANSP ESCOLAR	42,41	0,00	0,00	0,14	0,00	42,41
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(982,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(982,58)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.024,99	0,00	0,00	0,14	0,00	1.024,99



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1263129 BANCO DO BRASIL CTA CFM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 1263129	484,76	0,00	0,00	0,91	0,00	484,76
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	484,76	0,00	0,00	0,91	0,00	484,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	484,76	0,00	0,00	0,91	0,00	484,76
Conta bancária: 1340820 BANCO BRASIL CTA IPVA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13408-2	78.211,56	0,00	2.309,78	793.794,33	724.231,58	75.901,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	78.211,56	0,00	2.309,78	793.794,33	724.231,58	75.901,78
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.522,09	0,00	2.309,78	778.580,61	724.231,58	59.212,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.689,47	0,00	0,00	15.213,72	0,00	16.689,47
Conta bancária: 1342520 B BRASIL CTA ICMS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13425-2	847,83	0,00	118.555,95	1.575.389,81	1.693.216,57	(117.708,12)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	847,83	0,00	118.555,95	1.575.389,81	1.693.216,57	(117.708,12)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	616,18	0,00	118.555,95	1.575.257,34	1.693.216,57	(117.939,77)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	231,65	0,00	0,00	132,47	0,00	231,65
Conta bancária: 1358870 FEM 10% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13588-7	196.411,37	0,00	228.407,67	323.223,46	416.721,89	(31.996,30)
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	196.411,37	0,00	228.407,67	323.223,46	416.721,89	(31.996,30)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.394,63	0,00	228.407,67	322.964,30	416.721,89	(43.013,04)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.016,74	0,00	0,00	259,16	0,00	11.016,74
Conta bancária: 1372780 BANCO BRASIL COMPREV Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13727-8	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(13.253,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.253,86)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.260,70	0,00	0,00	6,84	0,00	13.260,70
Conta bancária: 1398230 B BRASIL CONT ILUMINACAO PUBLICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13982-3	7.908,65	0,00	4.910,15	28,86	14.950,95	2.998,50
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	7.908,65	0,00	4.910,15	28,86	14.950,95	2.998,50
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.152,87	0,00	4.910,15	0,00	14.950,95	(2.757,28)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.755,78	0,00	0,00	28,86	0,00	5.755,78
Conta bancária: 1469510 B B FUNDEB 60% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14695-1	443.820,50	0,00	306.481,20	1.141.260,92	1.060.915,76	137.339,30
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	443.820,50	0,00	306.481,20	1.141.260,92	1.060.915,76	137.339,30
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	442.055,67	0,00	306.481,20	1.140.352,06	1.060.915,76	135.574,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.764,83	0,00	0,00	908,86	0,00	1.764,83
Conta bancária: 1470010 BANCO BRASIL FEM 25% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14700-1	(18.208,15)	0,00	670,88	8.045,56	134.366,09	(18.879,03)
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(18.208,15)	0,00	670,88	8.045,56	134.366,09	(18.879,03)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(18.710,24)	0,00	670,88	8.000,00	134.366,09	(19.381,12)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,09	0,00	0,00	45,56	0,00	502,09
Conta bancária: 1505250 B BRASIL SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 15052-5	4.063,31	0,00	3.696,22	3.998,50	3.696,22	367,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.063,31	0,00	3.696,22	3.998,50	3.696,22	367,09
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.837,20	0,00	3.696,22	3.988,88	3.696,22	140,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,11	0,00	0,00	9,62	0,00	226,11



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1730088 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 173008-8	33,95	0,00	9.800,00	18.281,57	37.870,39	(9.766,05)
Fonte de recurso: 00369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs - Estadual	33,95	0,00	9.800,00	18.281,57	37.870,39	(9.766,05)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(19.831,05)	0,00	9.800,00	18.265,51	37.870,39	(29.631,05)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.865,00	0,00	0,00	16,06	0,00	19.865,00
Conta bancária: 2167441 PNAE - FUNDAMENTAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 216744-1	12.766,70	0,00	4.071,90	15.641,08	7.274,90	8.694,80
Fonte de recurso: 00148 - PNAE - FUNDAMENTAL	12.766,70	0,00	4.071,90	15.641,08	7.274,90	8.694,80
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.582,00	0,00	4.071,90	15.637,40	7.274,90	8.510,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,70	0,00	0,00	3,68	0,00	184,70
Conta bancária: 3100987 TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 3100987	(73.171,02)	0,00	95.822,83	24,54	169.608,41	(168.993,85)
Fonte de recurso: 00801 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SEDU	(73.171,02)	0,00	95.822,83	24,54	169.608,41	(168.993,85)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(73.785,58)	0,00	95.822,83	0,00	169.608,41	(169.608,41)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	614,56	0,00	0,00	24,54	0,00	614,56
Conta bancária: 6240096 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624009-6	679,61	0,00	0,00	1,33	0,00	679,61
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	679,61	0,00	0,00	1,33	0,00	679,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	679,61	0,00	0,00	1,33	0,00	679,61
Conta bancária: 6240100 CAIXA /FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624010-0	145,28	0,00	0,00	0,28	0,00	145,28
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	145,28	0,00	0,00	0,28	0,00	145,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,28	0,00	0,00	0,28	0,00	145,28
Conta bancária: 6240118 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240118	1.147,81	0,00	0,00	1,03	0,00	1.147,81
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	1.147,81	0,00	0,00	1,03	0,00	1.147,81
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
Conta bancária: 6240126 CAIXA - FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624012-6	7.255,26	0,00	4.204,23	18,04	11.333,56	3.051,03
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	7.255,26	0,00	4.204,23	18,04	11.333,56	3.051,03
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(7.941,44)	0,00	4.204,23	0,00	11.333,56	(12.145,67)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.196,70	0,00	0,00	18,04	0,00	15.196,70
Conta bancária: 6240177 TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624017-7	11.298,31	0,00	0,00	22,27	0,00	11.298,31
Fonte de recurso: 00373 - TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	11.298,31	0,00	0,00	22,27	0,00	11.298,31
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.521,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.521,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.819,31	0,00	0,00	22,27	0,00	15.819,31
Conta bancária: 6240240 FNS - BLOCO DE CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240240	763,07	0,00	34.241,70	88.652,55	247.818,82	(33.478,63)
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	763,07	0,00	34.241,70	88.652,55	247.818,82	(33.478,63)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(68.845,06)	0,00	34.241,70	88.480,77	247.818,82	(103.086,76)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.608,13	0,00	0,00	171,78	0,00	69.608,13
Conta bancária: 6240266 FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240266	362.377,51	0,00	1.714,68	726,71	13.879,57	360.662,83



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	<b>362.377,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,68</b>	<b>726,71</b>	<b>13.879,57</b>	<b>360.662,83</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(15.275,84)	0,00	1.714,68	0,00	13.879,57	(16.990,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	377.653,35	0,00	0,00	726,71	0,00	377.653,35
Conta bancária: 6470091 CAIXA CONSTRUÇÃO CRAS FED Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647009-1	<b>2.983,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,94</b>
Fonte de recurso: 00786 - MDS - CONSTRUÇÃO CRAS	<b>2.983,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,94</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,94
Conta bancária: 6470121 CAIXA PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647012-1	<b>583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,35</b>
Fonte de recurso: 00789 - PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA	<b>583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,35</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35
Conta bancária: 6470130 TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6470130	<b>(18.841,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,60</b>	<b>87.921,02</b>	<b>(18.841,66)</b>
Fonte de recurso: 00812 - TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA	<b>(18.841,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,60</b>	<b>87.921,02</b>	<b>(18.841,66)</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(139.177,03)	0,00	0,00	0,00	87.921,02	(139.177,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.335,37	0,00	0,00	437,60	0,00	120.335,37
Conta bancária: 7373990 BCO DO BRASIL CTA FPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73739-9	<b>(57.144,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.840,91</b>	<b>4.338.094,55</b>	<b>5.695.881,89</b>	<b>(1.109.985,08)</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>(57.144,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.840,91</b>	<b>4.338.094,55</b>	<b>5.695.881,89</b>	<b>(1.109.985,08)</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(114.372,30)	0,00	1.052.840,91	4.337.850,92	5.695.881,89	(1.167.213,21)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.228,13	0,00	0,00	243,63	0,00	57.228,13
Conta bancária: 7454990 BANCO BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 74549-9	<b>46.244,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.751,71</b>	<b>37.316,75</b>	<b>66.601,71</b>	<b>16.493,16</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>46.244,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.751,71</b>	<b>37.316,75</b>	<b>66.601,71</b>	<b>16.493,16</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.240,57	0,00	29.751,71	37.222,25	66.601,71	(9.511,14)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.004,30	0,00	0,00	94,50	0,00	26.004,30
Conta bancária: 1239082 BCO DO BRASIL CTA ITR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 123908-2	<b>967,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,83</b>	<b>1.037,14</b>	<b>1.108,02</b>	<b>960,13</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>967,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,83</b>	<b>1.037,14</b>	<b>1.108,02</b>	<b>960,13</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	394,99	0,00	7,83	1.035,17	1.108,02	387,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	572,97	0,00	0,00	1,97	0,00	572,97
Conta bancária: 1263129 BANCO BRASIL CTA CFM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 126312-9	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
Conta bancária: 2831422 BANCO BRASIL CTA U A ICMS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 283142-2	<b>91,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91,57</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>91,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91,57</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.857,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.857,48)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.949,05	0,00	0,00	0,33	0,00	2.949,05
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(522.468,47)	0,00	2.719.645,12	9.840.749,49	13.198.357,76	(3.242.113,59)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.648.704,17	0,00	0,00	25.930,55	0,00	3.648.704,17
Total geral	3.126.235,70	0,00	2.719.645,12	9.866.680,04	13.198.357,76	406.590,58



# Município de Ivaí - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 23/04/2019

Equiplano

---

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

---

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária