



# Município de Ivaí - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/09/2017 até 24/10/2017

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 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	307,85	307,85	13.425,58	13.475,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.090,78	307,85	0,00	8.535,30	3.479,90	127.398,63
<b>Subtotal:</b>	<b>127.090,78</b>	<b>615,70</b>	<b>307,85</b>	<b>21.960,88</b>	<b>16.955,48</b>	<b>127.398,63</b>
<b>Conta bancária: 450 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 45-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	71,56	71,56	1.501,12	1.501,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.545,14	71,56	0,00	1.501,12	338,38	29.616,70
<b>Subtotal:</b>	<b>29.545,14</b>	<b>143,12</b>	<b>71,56</b>	<b>3.002,24</b>	<b>1.839,50</b>	<b>29.616,70</b>
<b>Conta bancária: 476 CAIXA MOVIMENTO</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 47-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Subtotal:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Conta bancária: 484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADAÇÃO</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 48-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.483,17)	7.410,78	13.033,26	469.020,29	479.175,94	(10.105,65)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.046,34	0,00	4.527,49	241.149,95	132.090,04	115.518,85
<b>Subtotal:</b>	<b>115.563,17</b>	<b>7.410,78</b>	<b>17.560,75</b>	<b>710.170,24</b>	<b>611.265,98</b>	<b>105.413,20</b>
<b>Conta bancária: 590 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 59-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23,10	23,10	446,37	496,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.535,85	23,10	0,00	496,37	71,87	9.558,95
<b>Subtotal:</b>	<b>9.535,85</b>	<b>46,20</b>	<b>23,10</b>	<b>942,74</b>	<b>568,24</b>	<b>9.558,95</b>
<b>Conta bancária: 603 CAIXA ASSIST</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 60-3 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,97	0,97	163,38	213,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,71	0,97	0,00	68,15	143,54	401,68
<b>Subtotal:</b>	<b>400,71</b>	<b>1,94</b>	<b>0,97</b>	<b>231,53</b>	<b>356,92</b>	<b>401,68</b>
<b>Conta bancária: 620 CAIXA INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 62-0 Fonte: 00372						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10.064,05)	10.064,05	0,00	39.766,61	39.816,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.309,07	0,00	9.823,12	3.871,58	35.074,26	95.485,95
<b>Subtotal:</b>	<b>95.245,02</b>	<b>10.064,05</b>	<b>9.823,12</b>	<b>43.638,19</b>	<b>74.890,87</b>	<b>95.485,95</b>
<b>Conta bancária: 735 TRANSF PROG GOV FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR - TRATOR AGRÍCO</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 73-5 Fonte: 00798						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8,08	8,08	245.297,20	245.297,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.014,49	8,08	0,00	123.422,20	121.399,63	2.022,57
<b>Subtotal:</b>	<b>2.014,49</b>	<b>16,16</b>	<b>8,08</b>	<b>368.719,40</b>	<b>366.696,83</b>	<b>2.022,57</b>
<b>Conta bancária: 1618 CAIXA PNHR II</b> Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 161-8 Fonte: 00771						
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>Subtotal:</b>	<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>
<b>Conta bancária: 1979 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA</b> Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 197-9 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.943,10	13.844,52	15.787,62	164.848,05	164.964,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.177,23	15.787,62	0,00	164.964,85	0,00	164.964,85
<b>Subtotal:</b>	<b>151.120,33</b>	<b>29.632,14</b>	<b>15.787,62</b>	<b>329.812,90</b>	<b>164.964,85</b>	<b>164.964,85</b>
<b>Conta bancária: 10798 TRASN F ESTADO HOSPUSUS</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17079-8 Fonte: 00370						



# Município de Ivaí - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/09/2017 até 24/10/2017

Página:2

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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,14	1,14	16,44	16,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,97	1,14	0,00	16,44	0,00	355,11
<b>Subtotal:</b>	<b>353,97</b>	<b>2,28</b>	<b>1,14</b>	<b>32,88</b>	<b>16,44</b>	<b>355,11</b>
Conta bancária: 11555 FMS - ACADEMIA DE SAUDE - AMPLIADA (PI) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11555-X Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20,71	20,71	298,69	298,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.428,50	20,71	0,00	298,69	0,00	6.449,21
<b>Subtotal:</b>	<b>6.428,50</b>	<b>41,42</b>	<b>20,71</b>	<b>597,38</b>	<b>298,69</b>	<b>6.449,21</b>
Conta bancária: 16089 B BRASIL - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16089-X Fonte: 00152						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	60,54	60,54	873,23	873,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.793,94	60,54	0,00	873,23	0,00	18.854,48
<b>Subtotal:</b>	<b>18.793,94</b>	<b>121,08</b>	<b>60,54</b>	<b>1.746,46</b>	<b>873,23</b>	<b>18.854,48</b>
Conta bancária: 28304 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 2830-4 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	83,50	83,50	1.023,06	1.023,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.024,39	83,50	0,00	1.023,06	0,00	15.107,89
<b>Subtotal:</b>	<b>15.024,39</b>	<b>167,00</b>	<b>83,50</b>	<b>2.046,12</b>	<b>1.023,06</b>	<b>15.107,89</b>
Conta bancária: 52027 B BRASIL MULTAS TRANSITO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5202-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	656,33	656,33	3.747,95	3.747,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.664,75	656,33	0,00	3.747,95	0,00	4.321,08
<b>Subtotal:</b>	<b>3.664,75</b>	<b>1.312,66</b>	<b>656,33</b>	<b>7.495,90</b>	<b>3.747,95</b>	<b>4.321,08</b>
Conta bancária: 52167 BB FMAS/IVAÍ/FNS SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5216-7 Fonte: 00303						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(13.811,18)	821.736,95	307.038,19	4.198.758,71	3.697.871,13	500.887,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	72.785,62	0,00	253.464,87	180.727,12	72.785,62
<b>Subtotal:</b>	<b>(13.811,18)</b>	<b>894.522,57</b>	<b>307.038,19</b>	<b>4.452.223,58</b>	<b>3.878.598,25</b>	<b>573.673,20</b>
Conta bancária: 56960 BB. TAXA EXERC. PODER POLICIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5696-0 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(9.960,94)	71.099,97	64.452,57	210.892,00	214.205,54	(3.313,54)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.253,81	0,00	38.994,23	74.131,02	77.821,68	259,58
<b>Subtotal:</b>	<b>29.292,87</b>	<b>71.099,97</b>	<b>103.446,80</b>	<b>285.023,02</b>	<b>292.027,22</b>	<b>(3.053,96)</b>
Conta bancária: 56979 BB. TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5697-9 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(51.784,76)	91.299,88	75.999,20	282.555,31	319.039,39	(36.484,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.422,07	0,00	56.217,37	112.843,74	87.879,45	31.204,70
<b>Subtotal:</b>	<b>35.637,31</b>	<b>91.299,88</b>	<b>132.216,57</b>	<b>395.399,05</b>	<b>406.918,84</b>	<b>(5.279,38)</b>
Conta bancária: 63126 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 6312-6 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	119,62	119,62	1.728,13	1.728,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.135,18	119,62	0,00	1.582,90	0,00	37.254,80
<b>Subtotal:</b>	<b>37.135,18</b>	<b>239,24</b>	<b>119,62</b>	<b>3.311,03</b>	<b>1.728,13</b>	<b>37.254,80</b>
Conta bancária: 96156 Transferências Lei 9615/98 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 9615-6 Fonte: 00556						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,73	0,73	8,97	8,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	225,17	0,73	0,00	10,47	0,00	225,90
<b>Subtotal:</b>	<b>225,17</b>	<b>1,46</b>	<b>0,73</b>	<b>19,44</b>	<b>8,97</b>	<b>225,90</b>



# Município de Ivaí - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/09/2017 até 24/10/2017

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 106038 BBRASIL PSF - BLOCO ATENCAO BASICA</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10603-8		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,20	1,20	965,36	965,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,64	1,20	0,00	44,50	918,41	370,84
<b>Subtotal:</b>	<b>369,64</b>	<b>2,40</b>	<b>1,20</b>	<b>1.009,86</b>	<b>1.883,77</b>	<b>370,84</b>
<b>Conta bancária: 106046 BBRASIL ACS - BLOCO ATENCAO BASICA</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10604-6		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.138,73	80.138,73	282.711,90	282.711,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.138,73	0,00	90.226,04	10.409,10	80.138,73
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.277,46</b>	<b>80.138,73</b>	<b>372.937,94</b>	<b>293.121,00</b>	<b>80.138,73</b>
<b>Conta bancária: 107883 BANCO DO BRASIL FMAS FEAS PPAS</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10788-3		Fonte: 00778				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	923,00	0,29	923,29	104.383,16	104.383,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,37	923,29	0,00	16.262,21	83.492,38	945,66
<b>Subtotal:</b>	<b>945,37</b>	<b>923,58</b>	<b>923,29</b>	<b>120.645,37</b>	<b>187.875,54</b>	<b>945,66</b>
<b>Conta bancária: 109363 B BRASIL FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10936-3		Fonte: 00153				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7,43	7,43	109,97	109,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.304,76	7,43	0,00	109,97	0,00	2.312,19
<b>Subtotal:</b>	<b>2.304,76</b>	<b>14,86</b>	<b>7,43</b>	<b>219,94</b>	<b>109,97</b>	<b>2.312,19</b>
<b>Conta bancária: 115223 BBRASIL MED ALT COMPL FNS TETO CEGONHA</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 115223-3		Fonte: 00496				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,10	1,10	2,13	344,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	343,27	1,10	0,00	344,37	0,00	344,37
<b>Subtotal:</b>	<b>343,27</b>	<b>2,20</b>	<b>1,10</b>	<b>346,50</b>	<b>344,37</b>	<b>344,37</b>
<b>Conta bancária: 117005 BANCO BRASIL CTA PNAT</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11700-5		Fonte: 00119				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(79,09)	79,09	17.699,82	142.263,29	159.963,11	(17.699,82)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.754,71	0,00	25,50	35.513,85	18.065,55	17.729,21
<b>Subtotal:</b>	<b>17.675,62</b>	<b>79,09</b>	<b>17.725,32</b>	<b>177.777,14</b>	<b>178.028,66</b>	<b>29,39</b>
<b>Conta bancária: 120057 BBRASIL FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST ESC -</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12005-7		Fonte: 00151				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94,44	94,44	1.362,13	1.362,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.316,34	94,44	0,00	1.362,13	0,00	29.410,78
<b>Subtotal:</b>	<b>29.316,34</b>	<b>188,88</b>	<b>94,44</b>	<b>2.724,26</b>	<b>1.362,13</b>	<b>29.410,78</b>
<b>Conta bancária: 120480 BANCO DO BRASIL - FMS IVAI IVEST - FONTE 497</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12048-0		Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	116,77	116,77	1.615,41	1.615,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.249,67	116,77	0,00	1.615,41	0,00	36.366,44
<b>Subtotal:</b>	<b>36.249,67</b>	<b>233,54</b>	<b>116,77</b>	<b>3.230,82</b>	<b>1.615,41</b>	<b>36.366,44</b>
<b>Conta bancária: 132012 PAC II PRÓ INFANCIA</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13201-2		Fonte: 00150				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101,66	101,66	1.466,38	1.466,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.559,97	101,66	0,00	1.466,38	0,00	31.661,63
<b>Subtotal:</b>	<b>31.559,97</b>	<b>203,32</b>	<b>101,66</b>	<b>2.932,76</b>	<b>1.466,38</b>	<b>31.661,63</b>
<b>Conta bancária: 132675 BANCO BRASIL ALIENAÇÃO BENS OUTROS</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13267-5		Fonte: 00501				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	163.028,06	163.028,06	163.299,28	163.299,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.272,18	163.028,06	0,00	163.299,28	0,00	169.300,24



# Município de Ivaí - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/09/2017 até 24/10/2017

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>6.272,18</b>	<b>326.056,12</b>	<b>163.028,06</b>	<b>326.598,56</b>	<b>163.299,28</b>	<b>169.300,24</b>
Conta bancária: 139840 BANCO BRASIL CTA RPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13984-X Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	65,00	326,47	391,47	1.948,16	1.948,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.233,65	385,68	0,00	1.941,85	267,11	2.619,33
<b>Subtotal:</b>	<b>2.298,65</b>	<b>712,15</b>	<b>391,47</b>	<b>3.890,01</b>	<b>2.215,27</b>	<b>2.619,33</b>
Conta bancária: 160385 TRANSF FNDE - PM IVAÍ - CAMINHO DA ESCOLA - Onibus PRONACAMP Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16038-5 Fonte: 00117						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	733,78	733,78	219.805,49	219.805,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.793,53	733,78	0,00	219.805,49	0,00	228.527,31
<b>Subtotal:</b>	<b>227.793,53</b>	<b>1.467,56</b>	<b>733,78</b>	<b>439.610,98</b>	<b>219.805,49</b>	<b>228.527,31</b>
Conta bancária: 160547 FARMÁCIA DO PARANÁ - IOAF (INVESTIMENTO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16054-7 Fonte: 00371						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22,47	22,47	6.575,27	6.575,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.864,45	22,47	0,00	334,27	6.180,07	6.886,92
<b>Subtotal:</b>	<b>6.864,45</b>	<b>44,94</b>	<b>22,47</b>	<b>6.909,54</b>	<b>12.755,34</b>	<b>6.886,92</b>
Conta bancária: 160555 FARMACIA DO PARANÁ - IOAF (CUSTEIO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16055-5 Fonte: 00371						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4,00	4,00	57,70	57,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.241,91	4,00	0,00	57,70	0,00	1.245,91
<b>Subtotal:</b>	<b>1.241,91</b>	<b>8,00</b>	<b>4,00</b>	<b>115,40</b>	<b>57,70</b>	<b>1.245,91</b>
Conta bancária: 170372 B. BRASIL - FNDE - PAR - ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17037-2 Fonte: 00154						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	987.140,77	2.508,52	1.153.220,10	1.834.481,47	1.998.052,28	(163.570,81)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.465,14	989.649,29	0,00	1.448.722,57	384.875,30	1.073.114,43
<b>Subtotal:</b>	<b>1.070.605,91</b>	<b>992.157,81</b>	<b>1.153.220,10</b>	<b>3.283.204,04</b>	<b>2.382.927,58</b>	<b>909.543,62</b>
Conta bancária: 210455 BANCO DO BRASIL CTA HABITAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 21045-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.005,00	744,76	187.749,76	187.749,76	187.749,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	187.749,76	0,00	187.749,76	0,00	187.749,76
<b>Subtotal:</b>	<b>187.005,00</b>	<b>188.494,52</b>	<b>187.749,76</b>	<b>375.499,52</b>	<b>187.749,76</b>	<b>187.749,76</b>
Conta bancária: 306177 B BRASIL IVAÍ BL GBF FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30617-7 Fonte: 00940						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	155,54	544,21	40.424,41	40.813,08	(388,67)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.351,91	155,54	0,00	40.424,41	0,00	48.507,45
<b>Subtotal:</b>	<b>48.351,91</b>	<b>311,08</b>	<b>544,21</b>	<b>80.848,82</b>	<b>40.813,08</b>	<b>48.118,78</b>
Conta bancária: 306185 B B IVAÍ BL GSUAS FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30618-5 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	47,54	47,54	1.689,21	1.689,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.756,91	47,54	0,00	653,56	966,06	14.804,45
<b>Subtotal:</b>	<b>14.756,91</b>	<b>95,08</b>	<b>47,54</b>	<b>2.342,77</b>	<b>2.655,27</b>	<b>14.804,45</b>
Conta bancária: 306193 B BRASIL IVAÍ BL PSEMC FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30619-3 Fonte: 00938						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3,78	3,78	893,64	893,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.174,03	3,78	0,00	893,64	0,00	1.177,81
<b>Subtotal:</b>	<b>1.174,03</b>	<b>7,56</b>	<b>3,78</b>	<b>1.787,28</b>	<b>893,64</b>	<b>1.177,81</b>
Conta bancária: 306207 B BRASIL IVAÍ BL PSB FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30620-7 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.356,56)	3.975,33	3.883,06	260.288,84	261.553,13	(1.264,29)



# Município de Ivaí - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/09/2017 até 24/10/2017

Página:5

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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.555,93	0,00	3.900,60	100.093,04	151.219,58	20.655,33
<b>Subtotal:</b>	<b>23.199,37</b>	<b>3.975,33</b>	<b>7.783,66</b>	<b>360.381,88</b>	<b>412.772,71</b>	<b>19.391,04</b>
Conta bancária: 306665 BB SEAB CONV DIESEL 2016 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30666-5 Fonte: 00796						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	154,29	154,29	2.225,41	2.225,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.896,30	154,29	0,00	2.225,41	0,00	48.050,59
<b>Subtotal:</b>	<b>47.896,30</b>	<b>308,58</b>	<b>154,29</b>	<b>4.450,82</b>	<b>2.225,41</b>	<b>48.050,59</b>
Conta bancária: 306835 F PR SFM36666 - 2016 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30683-5 Fonte: 00608						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	84.969,44	1.697.907,47	1.782.876,91	(84.969,44)
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.969,44</b>	<b>1.697.907,47</b>	<b>1.782.876,91</b>	<b>(84.969,44)</b>
Conta bancária: 306851 B BRASIL CONVENIO ASFALTO PLAUTO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30685-1 Fonte: 00790						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	144.567,93	144.567,93	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.567,93</b>	<b>144.567,93</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 306991 BB PROGRAMA COLETA SELETIVA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30699-1 Fonte: 00794						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	47.744,27	47.744,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.049,31	46.694,96	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.793,58</b>	<b>94.439,23</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 307149 B BRASIL - IPFP FAMILIA PARANAENSE III Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30714-9 Fonte: 00797						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	51,39	1.166,10	14.501,08	15.615,79	(1.114,71)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.096,91	51,39	0,00	962,36	13.247,72	14.148,30
<b>Subtotal:</b>	<b>14.096,91</b>	<b>102,78</b>	<b>1.166,10</b>	<b>15.463,44</b>	<b>28.863,51</b>	<b>13.033,59</b>
Conta bancária: 307181 BB FIA BRINCADEIRAS COMUNIDADE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30718-1 Fonte: 00795						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17,61	17,61	254,00	254,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.466,68	17,61	0,00	254,00	0,00	5.484,29
<b>Subtotal:</b>	<b>5.466,68</b>	<b>35,22</b>	<b>17,61</b>	<b>508,00</b>	<b>254,00</b>	<b>5.484,29</b>
Conta bancária: 311375 TRANSF PROG FEDERAL - MOVEIS P/UNID SAÚDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31137-5 Fonte: 00373						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	323,10	323,10	100.623,33	100.623,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.300,23	323,10	0,00	100.623,33	0,00	100.623,33
<b>Subtotal:</b>	<b>100.300,23</b>	<b>646,20</b>	<b>323,10</b>	<b>201.246,66</b>	<b>100.623,33</b>	<b>100.623,33</b>
Conta bancária: 311618 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31161-8 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100.045,66	100.045,66	100.045,66	100.045,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.045,66	0,00	100.045,66	0,00	100.045,66
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.091,32</b>	<b>100.045,66</b>	<b>200.091,32</b>	<b>100.045,66</b>	<b>100.045,66</b>
Conta bancária: 311626 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31162-6 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100.045,66	100.045,66	100.045,66	100.045,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.045,66	0,00	100.045,66	0,00	100.045,66
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.091,32</b>	<b>100.045,66</b>	<b>200.091,32</b>	<b>100.045,66</b>	<b>100.045,66</b>
Conta bancária: 311634 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31163-4 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	200.091,32	200.091,32	200.091,32	200.091,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.091,32	0,00	200.091,32	0,00	200.091,32



# Município de Ivaí - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/09/2017 até 24/10/2017

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>400.182,64</b>	<b>200.091,32</b>	<b>400.182,64</b>	<b>200.091,32</b>	<b>200.091,32</b>
Conta bancária: 505710 BB FMAS/IVAÍ/FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5057-1 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.294,71	18.294,71	97.374,93	97.374,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.995,50	18.294,71	0,00	53.694,79	34.069,79	20.290,21
<b>Subtotal:</b>	<b>1.995,50</b>	<b>36.589,42</b>	<b>18.294,71</b>	<b>151.069,72</b>	<b>131.444,72</b>	<b>20.290,21</b>
Conta bancária: 505980 B B FMS/IVAÍ-FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 50598-0 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2,46	2,46	16.393,59	16.393,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	765,61	2,46	0,00	7.643,41	7.979,62	768,07
<b>Subtotal:</b>	<b>765,61</b>	<b>4,92</b>	<b>2,46</b>	<b>24.037,00</b>	<b>24.373,21</b>	<b>768,07</b>
Conta bancária: 519930 BANCO BRASIL CTA FUNDEB 40% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5199-3 Fonte: 00102						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,53	0,53	691.169,58	691.169,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,02	0,53	0,00	4.548,47	44.769,28	13,55
<b>Subtotal:</b>	<b>13,02</b>	<b>1,06</b>	<b>0,53</b>	<b>695.718,05</b>	<b>735.938,86</b>	<b>13,55</b>
Conta bancária: 526390 BCO BRASIL CTA PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5263-9 Fonte: 00110						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,01	0,01	0,17	0,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,73	0,01	0,00	0,17	0,00	3,74
<b>Subtotal:</b>	<b>3,73</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,34</b>	<b>0,17</b>	<b>3,74</b>
Conta bancária: 737771 PAV PALMITAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73777-1 Fonte: 00606						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,78	0,78	11,20	11,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,95	0,78	0,00	11,20	0,00	241,73
<b>Subtotal:</b>	<b>240,95</b>	<b>1,56</b>	<b>0,78</b>	<b>22,40</b>	<b>11,20</b>	<b>241,73</b>
Conta bancária: 769960 BANCO BRASIL ARRECADACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 7699-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(142.031,17)	532.469,54	390.438,37	2.251.886,47	2.251.886,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	525.082,22	0,00	448.007,64	851.681,78	910.406,52	77.074,58
<b>Subtotal:</b>	<b>383.051,05</b>	<b>532.469,54</b>	<b>838.446,01</b>	<b>3.103.568,25</b>	<b>3.162.292,99</b>	<b>77.074,58</b>
Conta bancária: 862150 BANCO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 8621-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.094,36	11.094,36	90.127,11	90.127,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.249,82	8.920,40	0,00	74.034,36	0,00	74.170,22
<b>Subtotal:</b>	<b>65.249,82</b>	<b>20.014,76</b>	<b>11.094,36</b>	<b>164.161,47</b>	<b>90.127,11</b>	<b>74.170,22</b>
Conta bancária: 1155920 BANCO BRASIL Q S E SAL EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11559-2 Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(33.850,00)	34.304,06	34.735,86	432.619,65	466.901,45	(34.281,80)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.909,42	417,66	0,00	138.186,97	104.212,40	34.327,08
<b>Subtotal:</b>	<b>59,42</b>	<b>34.721,72</b>	<b>34.735,86</b>	<b>570.806,62</b>	<b>571.113,85</b>	<b>45,28</b>
Conta bancária: 1158510 BCO BRASIL CTA CEX Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 115851-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22,63	22,63	326,44	326,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.025,67	22,63	0,00	326,44	0,00	7.048,30
<b>Subtotal:</b>	<b>7.025,67</b>	<b>45,26</b>	<b>22,63</b>	<b>652,88</b>	<b>326,44</b>	<b>7.048,30</b>
Conta bancária: 1186480 B BRASIL CIDE CONT INTERVEN DOMIN ECON Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11864-8 Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(17.640,00)	17.640,00	4.180,00	69.837,78	74.017,78	(4.180,00)



# Município de Ivaí - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/09/2017 até 24/10/2017

Página:7

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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.733,59	0,00	17.600,62	44.766,83	35.851,95	9.132,97
<b>Subtotal:</b>	<b>9.093,59</b>	<b>17.640,00</b>	<b>21.780,62</b>	<b>114.604,61</b>	<b>109.869,73</b>	<b>4.952,97</b>
Conta bancária: 1191720 BANCO BRASIL CONSIGNACAO EDUCACAO	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11917-2	Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.736,20	54.736,20	455.503,91	455.503,91	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.736,20</b>	<b>54.736,20</b>	<b>455.503,91</b>	<b>455.503,91</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 1191800 BANCO BRASIL CONSIGNACAO SAUDE	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11918-0	Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.279,17	20.279,17	249.119,83	249.119,83	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.279,17</b>	<b>20.279,17</b>	<b>249.119,83</b>	<b>249.119,83</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 1191990 BANCO BRASIL CONSIGNACAO OUTROS	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11919-9	Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.311,01	185.524,65	190.835,66	1.009.074,07	1.009.074,07	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>5.311,01</b>	<b>185.524,65</b>	<b>190.835,66</b>	<b>1.009.074,07</b>	<b>1.009.074,07</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 1239940 B B SEED TRANSP ESCOLAR 2008	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12399-4	Fonte: 00145				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(16.662,50)	27.500,00	38.337,50	278.702,74	306.202,74	(27.500,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.584,98	0,00	27.484,08	83.184,32	85.062,10	100,90
<b>Subtotal:</b>	<b>10.922,48</b>	<b>27.500,00</b>	<b>65.821,58</b>	<b>361.887,06</b>	<b>391.264,84</b>	<b>(27.399,10)</b>
Conta bancária: 1340820 BANCO BRASIL CTA IPVA	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13408-2	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	280.534,34	370.534,34	1.900.345,06	1.990.345,06	(90.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	856.513,87	0,00	258.147,40	1.134.816,02	550.617,85	598.366,47
<b>Subtotal:</b>	<b>856.513,87</b>	<b>280.534,34</b>	<b>628.681,74</b>	<b>3.035.161,08</b>	<b>2.540.962,91</b>	<b>508.366,47</b>
Conta bancária: 1342520 B BRASIL CTA ICMS	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13425-2	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.199,34	1.489.498,09	2.104.792,76	9.628.715,21	10.241.810,54	(613.095,33)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.152,49	298.707,00	0,00	2.054.915,09	1.751.717,22	322.859,49
<b>Subtotal:</b>	<b>26.351,83</b>	<b>1.788.205,09</b>	<b>2.104.792,76</b>	<b>11.683.630,30</b>	<b>11.993.527,76</b>	<b>(290.235,84)</b>
Conta bancária: 1358870 FEM 10%	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13588-7	Fonte: 00103				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.120,29	101.702,20	143.525,87	2.674.759,61	2.710.462,99	(35.703,38)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	38.048,02	0,00	471.140,44	493.709,12	38.048,02
<b>Subtotal:</b>	<b>6.120,29</b>	<b>139.750,22</b>	<b>143.525,87</b>	<b>3.145.900,05</b>	<b>3.204.172,11</b>	<b>2.344,64</b>
Conta bancária: 1372780 BANCO BRASIL COMPREV	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13727-8	Fonte: 00551				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41,29	41,29	510,47	510,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.817,42	41,29	0,00	595,54	0,00	12.858,71
<b>Subtotal:</b>	<b>12.817,42</b>	<b>82,58</b>	<b>41,29</b>	<b>1.106,01</b>	<b>510,47</b>	<b>12.858,71</b>
Conta bancária: 1398230 B BRASIL CONT ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13982-3	Fonte: 00507				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(5.000,00)	12.088,29	12.088,29	158.715,25	163.715,25	(5.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.569,68	0,00	9.680,85	104.473,32	73.634,99	120.888,83
<b>Subtotal:</b>	<b>125.569,68</b>	<b>12.088,29</b>	<b>21.769,14</b>	<b>263.188,57</b>	<b>237.350,24</b>	<b>115.888,83</b>
Conta bancária: 1469510 B B FUNDEB 60%	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14695-1	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(146.156,82)	310.770,28	346.822,68	3.333.150,66	3.515.359,88	(182.209,22)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	404,38	20.085,17	0,00	401.960,59	383.280,54	20.489,55
<b>Subtotal:</b>	<b>(145.752,44)</b>	<b>330.855,45</b>	<b>346.822,68</b>	<b>3.735.111,25</b>	<b>3.898.640,42</b>	<b>(161.719,67)</b>



# Município de Ivaí - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/09/2017 até 24/10/2017

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1470010 BANCO BRASIL FEM 25%</b>	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14700-1		Fonte: 00104			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(203.510,18)	284.321,35	99.782,18	918.110,48	937.081,49	(18.971,01)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	250.112,09	12.827,24	236.307,83	396.000,80	413.920,62	26.631,50
<b>Subtotal:</b>	<b>46.601,91</b>	<b>297.148,59</b>	<b>336.090,01</b>	<b>1.314.111,28</b>	<b>1.351.002,11</b>	<b>7.660,49</b>
<b>Conta bancária: 1505250 B BRASIL SNA - SIMPLES NACIONAL</b>	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 15052-5		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.413,58	4.640,09	56.053,67	55.858,68	105.858,68	(50.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.501,16	6.053,67	0,00	50.445,53	67,65	52.554,83
<b>Subtotal:</b>	<b>47.914,74</b>	<b>10.693,76</b>	<b>56.053,67</b>	<b>106.304,21</b>	<b>105.926,33</b>	<b>2.554,83</b>
<b>Conta bancária: 1730088 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH</b>	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 173008-8		Fonte: 00369			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.237,79	61.772,29	265.717,44	311.251,94	(45.534,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.548,21	16.237,79	0,00	96.417,44	47.988,61	48.786,00
<b>Subtotal:</b>	<b>32.548,21</b>	<b>32.475,58</b>	<b>61.772,29</b>	<b>362.134,88</b>	<b>359.240,55</b>	<b>3.251,50</b>
<b>Conta bancária: 2167441 PNAE - FUNDAMENTAL</b>	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 216744-1		Fonte: 00148			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.951,80	122,42	23.626,74	72.196,35	85.748,87	(13.552,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.835,34	1.733,22	0,00	34.251,62	1.665,08	35.568,56
<b>Subtotal:</b>	<b>43.787,14</b>	<b>1.855,64</b>	<b>23.626,74</b>	<b>106.447,97</b>	<b>87.413,95</b>	<b>22.016,04</b>
<b>Conta bancária: 6240096 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO</b>	Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624009-6		Fonte: 00498			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10,54	10,54	170,28	220,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.351,80	10,54	0,00	220,28	0,00	4.362,34
<b>Subtotal:</b>	<b>4.351,80</b>	<b>21,08</b>	<b>10,54</b>	<b>390,56</b>	<b>220,28</b>	<b>4.362,34</b>
<b>Conta bancária: 6240100 CAIXA /FNS BLATB ATENÇÃO BASICA</b>	Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624010-0		Fonte: 00495			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.824,27	394.815,72	636.487,05	1.267.853,60	1.295.750,66	(27.847,06)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	479.686,28	0,00	376.445,74	360.950,38	400.084,29	103.240,54
<b>Subtotal:</b>	<b>693.510,55</b>	<b>394.815,72</b>	<b>1.012.932,79</b>	<b>1.628.803,98</b>	<b>1.695.834,95</b>	<b>75.393,48</b>
<b>Conta bancária: 6240126 CAIXA - FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE</b>	Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624012-6		Fonte: 00497			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	4.857,11	5.857,11	82.581,23	82.631,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.784,23	4.825,11	300,00	43.004,69	30.798,71	25.309,34
<b>Subtotal:</b>	<b>21.784,23</b>	<b>9.682,22</b>	<b>6.157,11</b>	<b>125.585,92</b>	<b>113.429,94</b>	<b>25.309,34</b>
<b>Conta bancária: 6240177 TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE</b>	Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624017-7		Fonte: 00373			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	624,08	624,08	457.304,15	457.304,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257.646,87	624,08	0,00	357.304,15	99.033,20	258.270,95
<b>Subtotal:</b>	<b>257.646,87</b>	<b>1.248,16</b>	<b>624,08</b>	<b>814.608,30</b>	<b>556.337,35</b>	<b>258.270,95</b>
<b>Conta bancária: 6470083 CAIXA - PRONAT - PAV ALFALTICA - TORRES CANAVIAL</b>	Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647008-3		Fonte: 00787			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.376,45	30.376,45	37.215,08	37.265,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.682,74	0,00	30.682,74	781,00	36.790,37	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>30.682,74</b>	<b>30.376,45</b>	<b>61.059,19</b>	<b>37.996,08</b>	<b>74.055,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6470091 CAIXA CONSTRUÇÃO CRAS FED</b>	Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647009-1		Fonte: 00786			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	283,41	283,41	289.385,65	289.385,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.898,46	283,41	0,00	160.783,06	110.171,62	75.181,87



# Município de Ivaí - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/09/2017 até 24/10/2017

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>74.898,46</b>	<b>566,82</b>	<b>283,41</b>	<b>450.168,71</b>	<b>399.557,27</b>	<b>75.181,87</b>
Conta bancária: 6470121 CAIXA PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA RESFRIADOR ... Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647012-1 Fonte: 00789						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	15.695,76	15.695,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	583,35	0,00	0,00	323,65	15.372,11	583,35
<b>Subtotal:</b>	<b>583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.019,41</b>	<b>31.067,87</b>	<b>583,35</b>
Conta bancária: 7373990 BCO DO BRASIL CTA FPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73739-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.418,38	1.842.640,01	2.191.888,11	19.556.609,82	19.853.439,54	(296.829,72)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.077,01	158.709,11	0,00	2.386.050,76	2.559.405,32	395.786,12
<b>Subtotal:</b>	<b>289.495,39</b>	<b>2.001.349,12</b>	<b>2.191.888,11</b>	<b>21.942.660,58</b>	<b>22.412.844,86</b>	<b>98.956,40</b>
Conta bancária: 7454990 BANCO BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 74549-9 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(26.650,65)	46.993,33	48.866,67	159.094,65	187.618,64	(28.523,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.203,49	0,00	34.517,09	90.577,43	42.848,13	58.686,40
<b>Subtotal:</b>	<b>66.552,84</b>	<b>46.993,33</b>	<b>83.383,76</b>	<b>249.672,08</b>	<b>230.466,77</b>	<b>30.162,41</b>
Conta bancária: 1239082 BCO DO BRASIL CTA ITR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 123908-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,96	28.178,20	28.182,16	40.099,07	40.099,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.048,58	22.326,71	0,00	30.253,72	2.422,33	28.375,29
<b>Subtotal:</b>	<b>6.052,54</b>	<b>50.504,91</b>	<b>28.182,16</b>	<b>70.352,79</b>	<b>42.521,40</b>	<b>28.375,29</b>
Conta bancária: 1263129 BANCO BRASIL CTA CFM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 126312-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,02	154,00	157,02	218,18	375,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,18	0,00	218,18	218,18	218,18	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>221,20</b>	<b>154,00</b>	<b>375,20</b>	<b>436,36</b>	<b>593,38</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 2831422 BANCO BRASIL CTA U A ICMS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 283142-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.910,42	4.910,42	68.761,34	68.761,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.006,52	3.905,15	0,00	34.958,14	10.048,56	27.911,67
<b>Subtotal:</b>	<b>24.006,52</b>	<b>8.815,57</b>	<b>4.910,42</b>	<b>103.719,48</b>	<b>78.809,90</b>	<b>27.911,67</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	788.201,82	7.425.298,78	9.502.832,19	57.919.685,67	59.212.003,69	(1.289.331,59)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.759.058,55	2.525.897,61	1.552.880,48	13.276.739,94	9.601.508,27	5.732.075,68
<b>Total geral</b>	<b>5.547.260,37</b>	<b>9.951.196,39</b>	<b>11.055.712,67</b>	<b>71.196.425,61</b>	<b>68.813.511,96</b>	<b>4.442.744,09</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária