



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 441 CAIXA - FMS - IVAI VIG EM SAUDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 44-1	158.385,48	312,46	3.766,20	312,46	3.766,20	154.931,74
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	158.385,48	312,46	3.766,20	312,46	3.766,20	154.931,74
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	3.766,20	0,00	3.766,20	(3.766,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.385,48	312,46	0,00	312,46	0,00	158.697,94
Conta bancária: 450 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 45-0	3.799,53	7,50	0,00	7,50	0,00	3.807,03
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	3.799,53	7,50	0,00	7,50	0,00	3.807,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.799,53	7,50	0,00	7,50	0,00	3.807,03
Conta bancária: 476 CAIXA MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 47-6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECAÇÃO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 48-4	19.027,16	22.929,74	19.999,82	22.929,74	19.999,82	21.957,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.027,16	22.929,74	19.999,82	22.929,74	19.999,82	21.957,08
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(498.276,60)	22.863,01	19.999,82	22.863,01	19.999,82	(495.413,41)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	517.303,76	66,73	0,00	66,73	0,00	517.370,49
Conta bancária: 590 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 59-0	9.731,50	19,24	0,00	19,24	0,00	9.750,74
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.731,50	19,24	0,00	19,24	0,00	9.750,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.731,50	19,24	0,00	19,24	0,00	9.750,74
Conta bancária: 603 CAIXA ASSIST Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 60-3	34.384,74	88,66	0,00	88,66	0,00	34.473,40
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	34.384,74	88,66	0,00	88,66	0,00	34.473,40
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(19.990,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.990,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.375,24	88,66	0,00	88,66	0,00	54.463,90
Conta bancária: 620 CAIXA INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 62-0	256.835,61	375,82	141.845,80	375,82	141.845,80	115.365,63
Fonte de recurso: 00372 - FES - Incentivo em Vigilancia em Saude	256.835,61	375,82	141.845,80	375,82	141.845,80	115.365,63
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,00	0,00	141.845,80	0,00	141.845,80	(141.784,80)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.774,61	375,82	0,00	375,82	0,00	257.150,43
Conta bancária: 1618 CAIXA PNHR II Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 161-8	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37
Fonte de recurso: 00771 - PNHR II	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37
Conta bancária: 1979 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 197-9	107.868,35	63,72	97.471,50	63,72	97.471,50	10.460,57
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	107.868,35	63,72	97.471,50	63,72	97.471,50	10.460,57
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.443,96)	0,00	97.471,50	0,00	97.471,50	(98.915,46)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.312,31	63,72	0,00	63,72	0,00	109.376,03
Conta bancária: 10798 TRASN F ESTAD HOSPUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17079-8	25.211,64	16,42	20.191,17	16,42	20.191,17	5.036,89
Fonte de recurso: 00370 - Transferências de Outros Programas	25.211,64	16,42	20.191,17	16,42	20.191,17	5.036,89
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.020,30	0,00	20.191,17	0,00	20.191,17	(170,87)



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	5.191,34	16,42	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	6.647,39	23,93	0,00	23,93	0,00	6.671,32
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	6.647,39	23,93	0,00	23,93	0,00	6.671,32
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11,44	0,00	11,44	0,00	11,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.647,39	12,49	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	19.369,19	0,00	19.369,19	0,00	19.369,19	0,00
Fonte de recurso: 00152 - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	19.369,19	0,00	19.369,19	0,00	19.369,19	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.369,19	0,00	19.369,19	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	10.860,58	62,01	5.092,00	62,01	5.092,00	5.830,59
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	10.860,58	62,01	5.092,00	62,01	5.092,00	5.830,59
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	5.092,00	0,00	5.092,00	(5.092,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.860,58	62,01	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	2.193,52	2.839,23	0,00	2.839,23	0,00	5.032,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.193,52	2.839,23	0,00	2.839,23	0,00	5.032,75
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.826,76	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	2.193,52	12,47	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	30.927,21	854.604,16	823.911,00	854.604,16	823.911,00	61.620,37
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.927,21	854.604,16	823.911,00	854.604,16	823.911,00	61.620,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(72.227,88)	854.384,15	823.911,00	854.384,15	823.911,00	(41.754,73)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.155,09	220,01	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	9.198,40	32,70	8.744,81	32,70	8.744,81	486,29
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	9.198,40	32,70	8.744,81	32,70	8.744,81	486,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.928,72	0,00	8.744,81	0,00	8.744,81	(1.816,09)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.269,68	32,70	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	28.630,18	14,37	24.315,34	14,37	24.315,34	4.329,21
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	28.630,18	14,37	24.315,34	14,37	24.315,34	4.329,21
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.143,87	0,00	24.315,34	0,00	24.315,34	(171,47)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.486,31	14,37	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	38.399,66	138,23	0,00	138,23	0,00	38.537,89
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	38.399,66	138,23	0,00	138,23	0,00	38.537,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.399,66	138,23	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	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51
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	232,84	0,84	0,00	0,84	0,00	233,68



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	232,84	0,84	0,00	0,84	0,00	233,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,84	0,84	0,00	0,84	0,00	233,68
Conta bancária: 101615 HABITAÇÃO PALMITAL - FAR Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 101615	261.693,55	1.947,99	0,00	1.947,99	0,00	263.641,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	261.693,55	1.947,99	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	261.693,55	1.947,99	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	382,23	0,40	356,00	0,40	356,00	26,63
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	382,23	0,40	356,00	0,40	356,00	26,63
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	(356,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	382,23	0,40	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	64,43	0,24	0,00	0,24	0,00	64,67
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	64,43	0,24	0,00	0,24	0,00	64,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,43	0,24	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	22.951,16	78,58	2.010,38	78,58	2.010,38	21.019,36
Fonte de recurso: 00778 - PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	22.951,16	78,58	2.010,38	78,58	2.010,38	21.019,36
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(696,85)	0,00	2.010,38	0,00	2.010,38	(2.707,23)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.648,01	78,58	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	2.383,24	8,58	0,00	8,58	0,00	2.391,82
Fonte de recurso: 00153 - FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO	2.383,24	8,58	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	2.383,24	8,58	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	354,96	1,27	0,00	1,27	0,00	356,23
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	354,96	1,27	0,00	1,27	0,00	356,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,96	1,27	0,00	1,27	0,00	356,23
Conta bancária: 117005 BANCO BRASIL CTA PNAT Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11700-5	51,77	20.931,82	0,00	20.931,82	0,00	20.983,59
Fonte de recurso: 00119 - SEED Convênio PNAT	51,77	20.931,82	0,00	20.931,82	0,00	20.983,59
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.929,85	0,00	20.929,85	0,00	20.929,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,77	1,97	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	30.213,67	0,00	30.213,67	0,00	30.213,67	0,00
Fonte de recurso: 00151 - FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST ESC - EQUIP ESCOLA INFANTIL	30.213,67	0,00	30.213,67	0,00	30.213,67	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.213,67	0,00	30.213,67	0,00	30.213,67	0,00
Conta bancária: 132675 BANCO BRASIL ALIENAÇÃO BENS OUTROS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13267-5	38.805,10	132,99	2.000,00	132,99	2.000,00	36.938,09
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	38.805,10	132,99	2.000,00	132,99	2.000,00	36.938,09
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.805,10	132,99	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	1.015,72	359,57	0,00	359,57	0,00	1.375,29
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.015,72	359,57	0,00	359,57	0,00	1.375,29



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	0,00	355,26	0,00	355,26	0,00	355,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.015,72	4,31	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	235.550,06	427,89	235.550,06	427,89	235.550,06	427,89
Fonte de recurso: 00117 - FNDE - Apoio Transp Escolar Ed.Básica - Ônibus	235.550,06	427,89	235.550,06	427,89	235.550,06	427,89
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	235.550,06	0,00	235.550,06	(235.550,06)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.550,06	427,89	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	7.098,83	25,55	0,00	25,55	0,00	7.124,38
Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	7.098,83	25,55	0,00	25,55	0,00	7.124,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.098,83	25,55	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	1.284,20	4,62	0,00	4,62	0,00	1.288,82
Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	1.284,20	4,62	0,00	4,62	0,00	1.288,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.284,20	4,62	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	49.607,76	147,19	28.270,09	147,19	28.270,09	21.484,86
Fonte de recurso: 00154 - FNDE - PAR - ESCOLA	49.607,76	147,19	28.270,09	147,19	28.270,09	21.484,86
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	28.270,09	0,00	28.270,09	(28.270,09)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.607,76	147,19	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	762,36	2,74	0,00	2,74	0,00	765,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	762,36	2,74	0,00	2,74	0,00	765,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	762,36	2,74	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	72.163,59	3.888,79	0,00	3.888,79	0,00	76.052,38
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	72.163,59	3.888,79	0,00	3.888,79	0,00	76.052,38
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(5.815,89)	3.620,03	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	77.979,48	268,76	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	26.084,83	90,88	2.183,26	90,88	2.183,26	23.992,45
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	26.084,83	90,88	2.183,26	90,88	2.183,26	23.992,45
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.183,26	0,00	2.183,26	(2.183,26)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.084,83	90,88	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	201.451,97	259,52	20.057,29	259,52	20.057,29	181.654,20
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	201.451,97	259,52	20.057,29	259,52	20.057,29	181.654,20
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.869,46	115,31	20.057,29	115,31	20.057,29	102.927,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.582,51	144,21	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	366,61	1,32	0,00	1,32	0,00	367,93
Fonte de recurso: 00608 - OP CREDITO AFPR 2015 - PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS	366,61	1,32	0,00	1,32	0,00	367,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	366,61	1,32	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	63.316,12	177,70	22.464,00	177,70	22.464,00	41.029,82



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	63.316,12	177,70	22.464,00	177,70	22.464,00	41.029,82
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	22.464,00	0,00	22.464,00	(22.464,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.316,12	177,70	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	363,42	1,31	0,00	1,31	0,00	364,73
Fonte de recurso: 00609 - OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS	363,42	1,31	0,00	1,31	0,00	364,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	363,42	1,31	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	103.120,11	371,21	0,00	371,21	0,00	103.491,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	103.120,11	371,21	0,00	371,21	0,00	103.491,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.120,11	371,21	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	69.660,42	246,59	4.002,17	246,59	4.002,17	65.904,84
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.660,42	246,59	4.002,17	246,59	4.002,17	65.904,84
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	4.002,17	0,00	4.002,17	(4.002,17)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.660,42	246,59	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	129.838,45	448,94	34.312,71	448,94	34.312,71	95.974,68
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	129.838,45	448,94	34.312,71	448,94	34.312,71	95.974,68
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	34.312,71	0,00	34.312,71	(34.312,71)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.838,45	448,94	0,00	448,94	0,00	130.287,39
Conta bancária: 311740 INCENTIVO IV PROG. FAMÍLIA PARANAENSE F-805 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311740	18.189,28	65,48	0,00	65,48	0,00	18.254,76
Fonte de recurso: 00805 - INCENTIVO IV PROG. FAMÍLIA PARANAENSE	18.189,28	65,48	0,00	65,48	0,00	18.254,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.189,28	65,48	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	5.700,12	20,52	0,00	20,52	0,00	5.720,64
Fonte de recurso: 00804 - TRANSF GOV ESTADUAL FIA	5.700,12	20,52	0,00	20,52	0,00	5.720,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.700,12	20,52	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	304,47	1,10	0,00	1,10	0,00	305,57
Fonte de recurso: 00610 - OP CREDITO AFPR 2017 - PAVIMENTAÇÃO	304,47	1,10	0,00	1,10	0,00	305,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	304,47	1,10	0,00	1,10	0,00	305,57
Conta bancária: 312061 INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312061	652,36	2,35	0,00	2,35	0,00	654,71
Fonte de recurso: 00810 - INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	652,36	2,35	0,00	2,35	0,00	654,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	652,36	2,35	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	30.895,56	111,21	0,00	111,21	0,00	31.006,77
Fonte de recurso: 00809 - INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD	30.895,56	111,21	0,00	111,21	0,00	31.006,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.895,56	111,21	0,00	111,21	0,00	31.006,77
Conta bancária: 312231 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312231	13.415,64	41,18	2.837,24	41,18	2.837,24	10.619,58
Fonte de recurso: 00156 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	13.415,64	41,18	2.837,24	41,18	2.837,24	10.619,58
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.833,08	0,00	2.837,24	0,00	2.837,24	9.995,84



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	582,56	41,18	0,00	41,18	0,00	623,74
Conta bancária: 312541 IVAI MAC FNS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312541	4,33	0,01	0,00	0,01	0,00	4,34
Fonte de recurso: 00838 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	4,33	0,01	0,00	0,01	0,00	4,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,33	0,01	0,00	0,01	0,00	4,34
Conta bancária: 312584 MICRO BACIAS ÁGUA PARADA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312584	207.774,92	791,32	0,00	791,32	0,00	208.566,24
Fonte de recurso: 00818 - MICRO BACIAS ÁGUA PARADA	207.774,92	791,32	0,00	791,32	0,00	208.566,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.774,92	791,32	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	4.254,18	15,32	0,00	15,32	0,00	4.269,50
Fonte de recurso: 00813 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL SEDU	4.254,18	15,32	0,00	15,32	0,00	4.269,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.254,18	15,32	0,00	15,32	0,00	4.269,50
Conta bancária: 312843 TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312843	102,47	0,35	0,00	0,35	0,00	102,82
Fonte de recurso: 00557 - TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	102,47	0,35	0,00	0,35	0,00	102,82
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	72,02	0,35	0,00	0,35	0,00	72,37
Conta bancária: 313106 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 313106	185.073,15	356,87	22.026,70	356,87	22.026,70	163.403,32
Fonte de recurso: 00157 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	185.073,15	356,87	22.026,70	356,87	22.026,70	163.403,32
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.892,04	0,00	22.026,70	0,00	22.026,70	20.865,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.181,11	356,87	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	599,93	2,15	0,00	2,15	0,00	602,08
Fonte de recurso: 00158 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO)	599,93	2,15	0,00	2,15	0,00	602,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	599,93	2,15	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	70,47	0,25	0,00	0,25	0,00	70,72
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70,47	0,25	0,00	0,25	0,00	70,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,47	0,25	0,00	0,25	0,00	70,72
Conta bancária: 505980 B B FMS/IVAÍ-FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 50598-0	44,58	0,23	0,00	0,23	0,00	44,81
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	44,58	0,23	0,00	0,23	0,00	44,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,58	0,23	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	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.722,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.722,69)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.722,69	1,78	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	3,86	0,01	0,00	0,01	0,00	3,87
Fonte de recurso: 00110 - PNAE - FUNDAMENTAL	3,86	0,01	0,00	0,01	0,00	3,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,86	0,01	0,00	0,01	0,00	3,87
Conta bancária: 710058 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 710058	139,45	0,30	0,00	0,30	0,00	139,75



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	139,45	0,30	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	61,16	0,30	0,00	0,30	0,00	61,46
Conta bancária: 737771 PAV PALMITAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73777-1	249,16	0,89	0,00	0,89	0,00	250,05
Fonte de recurso: 00606 - OP CREDITO AFPR 2012 - PAVIMENTAÇÃO	249,16	0,89	0,00	0,89	0,00	250,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	249,16	0,89	0,00	0,89	0,00	250,05
Conta bancária: 769960 BANCO BRASIL ARRECADACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 7699-6	22.189,20	162.775,51	177.249,03	162.775,51	177.249,03	7.715,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.189,20	162.775,51	177.249,03	162.775,51	177.249,03	7.715,68
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.188,20	162.688,29	177.249,03	162.688,29	177.249,03	4.627,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.001,00	87,22	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	31,80	25.662,73	15.659,51	25.662,73	15.659,51	10.035,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31,80	25.662,73	15.659,51	25.662,73	15.659,51	10.035,02
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(804,63)	25.648,74	15.659,51	25.648,74	15.659,51	9.184,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	836,43	13,99	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	7.830,30	102.351,75	61.577,56	102.351,75	61.577,56	48.604,49
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	7.830,30	102.351,75	61.577,56	102.351,75	61.577,56	48.604,49
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(306,28)	102.308,96	61.577,56	102.308,96	61.577,56	40.425,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.136,58	42,79	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	2.716,06	5.794,28	57,67	5.794,28	57,67	8.452,67
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.716,06	5.794,28	57,67	5.794,28	57,67	8.452,67
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.767,85	57,67	5.767,85	57,67	5.710,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.716,06	26,43	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	0,00	94.745,89	0,00	94.745,89	0,00	94.745,89
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	94.745,89	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	0,00	94.745,89	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	0,00	55.731,42	0,00	55.731,42	0,00	55.731,42
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	55.731,42	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	0,00	55.731,42	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	0,00	161.117,32	163.268,76	161.117,32	163.268,76	(2.151,44)
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	161.117,32	163.268,76	161.117,32	163.268,76	(2.151,44)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	161.117,32	163.268,76	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	42,27	0,14	0,00	0,14	0,00	42,41
Fonte de recurso: 00145 - SEED convenio TRANSP ESCOLAR	42,27	0,14	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	1.024,85	0,14	0,00	0,14	0,00	1.024,99



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

Equiplano

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	483,85	0,91	0,00	0,91	0,00	484,76
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	483,85	0,91	0,00	0,91	0,00	484,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	483,85	0,91	0,00	0,91	0,00	484,76
Conta bancária: 1340820 BANCO BRASIL CTA IPVA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13408-2	6.339,03	793.794,33	721.921,80	793.794,33	721.921,80	78.211,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.339,03	793.794,33	721.921,80	793.794,33	721.921,80	78.211,56
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.863,28	778.580,61	721.921,80	778.580,61	721.921,80	61.522,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.475,75	15.213,72	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	118,64	1.575.389,81	1.574.660,62	1.575.389,81	1.574.660,62	847,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	118,64	1.575.389,81	1.574.660,62	1.575.389,81	1.574.660,62	847,83
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,46	1.575.257,34	1.574.660,62	1.575.257,34	1.574.660,62	616,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,18	132,47	0,00	132,47	0,00	231,65
Conta bancária: 1358870 FEM 10% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13588-7	61.502,13	323.223,46	188.314,22	323.223,46	188.314,22	196.411,37
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	61.502,13	323.223,46	188.314,22	323.223,46	188.314,22	196.411,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.744,55	322.964,30	188.314,22	322.964,30	188.314,22	185.394,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.757,58	259,16	0,00	259,16	0,00	11.016,74
Conta bancária: 1372780 BANCO BRASIL COMPREV Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13727-8	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	6,84	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	13.253,86	6,84	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	17.920,59	28,86	10.040,80	28,86	10.040,80	7.908,65
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	17.920,59	28,86	10.040,80	28,86	10.040,80	7.908,65
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.193,67	0,00	10.040,80	0,00	10.040,80	2.152,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.726,92	28,86	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	56.994,14	1.141.260,92	754.434,56	1.141.260,92	754.434,56	443.820,50
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	56.994,14	1.141.260,92	754.434,56	1.141.260,92	754.434,56	443.820,50
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.138,17	1.140.352,06	754.434,56	1.140.352,06	754.434,56	442.055,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	855,97	908,86	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	107.441,50	8.045,56	133.695,21	8.045,56	133.695,21	(18.208,15)
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	107.441,50	8.045,56	133.695,21	8.045,56	133.695,21	(18.208,15)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.984,97	8.000,00	133.695,21	8.000,00	133.695,21	(18.710,24)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	456,53	45,56	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	64,81	3.998,50	0,00	3.998,50	0,00	4.063,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	64,81	3.998,50	0,00	3.998,50	0,00	4.063,31
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(151,68)	3.988,88	0,00	3.988,88	0,00	3.837,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,49	9,62	0,00	9,62	0,00	226,11



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	9.822,77	18.281,57	28.070,39	18.281,57	28.070,39	33,95
Fonte de recurso: 00369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs - Estadual	9.822,77	18.281,57	28.070,39	18.281,57	28.070,39	33,95
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10.026,17)	18.265,51	28.070,39	18.265,51	28.070,39	(19.831,05)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.848,94	16,06	0,00	16,06	0,00	19.865,00
Conta bancária: 2167441 PNAE - FUNDAMENTAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 216744-1	328,62	15.641,08	3.203,00	15.641,08	3.203,00	12.766,70
Fonte de recurso: 00148 - PNAE - FUNDAMENTAL	328,62	15.641,08	3.203,00	15.641,08	3.203,00	12.766,70
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	147,60	15.637,40	3.203,00	15.637,40	3.203,00	12.582,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181,02	3,68	0,00	3,68	0,00	184,70
Conta bancária: 3100987 TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 3100987	590,02	24,54	73.785,58	24,54	73.785,58	(73.171,02)
Fonte de recurso: 00801 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SEDU	590,02	24,54	73.785,58	24,54	73.785,58	(73.171,02)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	73.785,58	0,00	73.785,58	(73.785,58)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	590,02	24,54	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	678,28	1,33	0,00	1,33	0,00	679,61
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	678,28	1,33	0,00	1,33	0,00	679,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,28	1,33	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	145,00	0,28	0,00	0,28	0,00	145,28
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	145,00	0,28	0,00	0,28	0,00	145,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,00	0,28	0,00	0,28	0,00	145,28
Conta bancária: 6240118 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240118	1.146,78	1,03	0,00	1,03	0,00	1.147,81
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	1.146,78	1,03	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	0,00	1,03	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	14.366,55	18,04	7.129,33	18,04	7.129,33	7.255,26
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	14.366,55	18,04	7.129,33	18,04	7.129,33	7.255,26
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(812,11)	0,00	7.129,33	0,00	7.129,33	(7.941,44)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.178,66	18,04	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	11.276,04	22,27	0,00	22,27	0,00	11.298,31
Fonte de recurso: 00373 - TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	11.276,04	22,27	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	15.797,04	22,27	0,00	22,27	0,00	15.819,31
Conta bancária: 6240240 FNS - BLOCO DE CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240240	125.687,64	88.652,55	213.577,12	88.652,55	213.577,12	763,07
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.687,64	88.652,55	213.577,12	88.652,55	213.577,12	763,07
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.251,29	88.480,77	213.577,12	88.480,77	213.577,12	(68.845,06)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.436,35	171,78	0,00	171,78	0,00	69.608,13
Conta bancária: 6240266 FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240266	373.815,69	726,71	12.164,89	726,71	12.164,89	362.377,51



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	373.815,69	726,71	12.164,89	726,71	12.164,89	362.377,51
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.110,95)	0,00	12.164,89	0,00	12.164,89	(15.275,84)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	376.926,64	726,71	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	2.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,94
Fonte de recurso: 00786 - MDS - CONSTRUÇÃO CRAS	2.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,94
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	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35
Fonte de recurso: 00789 - PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35
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	68.641,76	437,60	87.921,02	437,60	87.921,02	(18.841,66)
Fonte de recurso: 00812 - TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA	68.641,76	437,60	87.921,02	437,60	87.921,02	(18.841,66)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(51.256,01)	0,00	87.921,02	0,00	87.921,02	(139.177,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.897,77	437,60	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	247.802,26	4.338.094,55	4.643.040,98	4.338.094,55	4.643.040,98	(57.144,17)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	247.802,26	4.338.094,55	4.643.040,98	4.338.094,55	4.643.040,98	(57.144,17)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.817,76	4.337.850,92	4.643.040,98	4.337.850,92	4.643.040,98	(114.372,30)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.984,50	243,63	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	45.778,12	37.316,75	36.850,00	37.316,75	36.850,00	46.244,87
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	45.778,12	37.316,75	36.850,00	37.316,75	36.850,00	46.244,87
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.868,32	37.222,25	36.850,00	37.222,25	36.850,00	20.240,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.909,80	94,50	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	1.031,01	1.037,14	1.100,19	1.037,14	1.100,19	967,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.031,01	1.037,14	1.100,19	1.037,14	1.100,19	967,96
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	460,01	1.035,17	1.100,19	1.035,17	1.100,19	394,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,00	1,97	0,00	1,97	0,00	572,97
Conta bancária: 1263129 BANCO BRASIL CTA CFM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 126312-9	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
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	91,24	0,33	0,00	0,33	0,00	91,57
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	91,24	0,33	0,00	0,33	0,00	91,57
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	2.948,72	0,33	0,00	0,33	0,00	2.949,05
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.494,68	9.840.749,49	10.478.712,64	9.840.749,49	10.478.712,64	(522.468,47)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.622.773,62	25.930,55	0,00	25.930,55	0,00	3.648.704,17
Total geral	3.738.268,30	9.866.680,04	10.478.712,64	9.866.680,04	10.478.712,64	3.126.235,70



Município de Ivaí - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:11

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

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária