



Município de Ivaí - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 441 CAIXA - FMS - IVAÍ VIG EM SAUDE 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	50,00	836,34	836,34	116.984,84	116.934,84	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.098,50	836,34	0,00	116.934,84	0,00	116.934,84
Subtotal:	116.148,50	1.672,68	836,34	233.919,68	116.934,84	116.984,84
Conta bancária: 450 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA 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	50,00	137.463,95	137.463,95	236.268,55	236.268,55	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.859,38	136.386,68	0,00	138.842,82	93.409,27	237.246,06
Subtotal:	100.909,38	273.850,63	137.463,95	375.111,37	329.677,82	237.296,06
Conta bancária: 476 CAIXA MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 47-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,50	112.922,28	112.892,78	117.970,57	117.970,57	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.064,73	0,00	111.898,92	5.048,29	111.898,92	43.165,81
Subtotal:	155.085,23	112.922,28	224.791,70	123.018,86	229.869,49	43.215,81
Conta bancária: 484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADAÇÃO 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	50,00	65.504,89	65.504,89	299.526,64	299.526,64	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.373,07	37.125,50	0,00	212.587,89	9.478,96	228.498,57
Subtotal:	191.423,07	102.630,39	65.504,89	512.114,53	309.005,60	228.548,57
Conta bancária: 590 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST 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	45,83	45,83	6.407,64	6.407,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.361,81	45,83	0,00	6.407,64	0,00	6.407,64
Subtotal:	6.361,81	91,66	45,83	12.815,28	6.407,64	6.407,64
Conta bancária: 603 CAIXA ASSIST 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	6.001,96	6.001,96	6.001,96	6.001,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.001,96	0,00	6.001,96	0,00	6.001,96
Subtotal:	0,00	12.003,92	6.001,96	12.003,92	6.001,96	6.001,96
Conta bancária: 620 CAIXA INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE 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	50,00	27.643,81	27.643,81	174.249,53	174.199,53	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.555,72	27.643,81	0,00	174.199,53	0,00	174.199,53
Subtotal:	146.605,72	55.287,62	27.643,81	348.449,06	174.199,53	174.249,53
Conta bancária: 1596 CAIXA PNHR Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 159-6 Fonte: 00764						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,50	21,00	21,00	116,39	116,39	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.914,77	21,00	0,00	116,39	0,00	2.935,77
Subtotal:	2.936,27	42,00	21,00	232,78	116,39	2.957,27
Conta bancária: 1618 CAIXA PNHR II Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 161-8 Fonte: 00771						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,50	17,90	17,90	99,25	99,25	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.485,54	17,90	0,00	99,25	0,00	2.503,44
Subtotal:	2.507,04	35,80	17,90	198,50	99,25	2.524,94
Conta bancária: 1626 CAIXA PNHR III Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 162-6 Fonte: 00772						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22,24	22,24	123,30	123,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.087,82	22,24	0,00	123,30	0,00	3.110,06



Município de Ivaí - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	3.087,82	44,48	22,24	246,60	123,30	3.110,06
Conta bancária: 1979 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 197-9 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	154.406,25	135.850,05	289.686,95	271.130,75	18.606,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135.761,48	0,00	135.761,48	135.280,70	135.811,48	0,00
Subtotal:	135.811,48	154.406,25	271.611,53	424.967,65	406.942,23	18.606,20
Conta bancária: 10798 TRASN F ESTADO HOSPSUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17079-8 Fonte: 00370						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2,58	2,58	14,24	14,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,94	2,58	0,00	14,24	0,00	323,52
Subtotal:	320,94	5,16	2,58	28,48	14,24	323,52
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	46,92	46,92	258,59	258,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.828,47	46,92	0,00	258,59	0,00	5.875,39
Subtotal:	5.828,47	93,84	46,92	517,18	258,59	5.875,39
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	137,16	137,16	756,00	756,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.039,75	137,16	0,00	756,00	0,00	17.176,91
Subtotal:	17.039,75	274,32	137,16	1.512,00	756,00	17.176,91
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	153,03	153,03	780,62	780,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.079,67	153,03	0,00	780,62	0,00	13.232,70
Subtotal:	13.079,67	306,06	153,03	1.561,24	780,62	13.232,70
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	3.253,44	3.253,44	7.334,65	7.334,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.619,95	0,00	2.429,70	2.542,98	2.955,86	190,25
Subtotal:	2.619,95	3.253,44	5.683,14	9.877,63	10.290,51	190,25
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	0,00	318.398,81	318.398,81	2.023.489,71	2.023.489,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.261,48	0,00	36.637,43	174.580,96	163.378,03	77.624,05
Subtotal:	114.261,48	318.398,81	355.036,24	2.198.070,67	2.186.867,74	77.624,05
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	0,00	25.219,85	25.219,85	90.733,64	90.733,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.706,07	0,00	22.871,91	52.537,16	26.989,82	29.834,16
Subtotal:	52.706,07	25.219,85	48.091,76	143.270,80	117.723,46	29.834,16
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	0,00	27.387,96	27.387,96	123.981,62	123.981,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.112,66	27.387,96	0,00	120.658,22	0,00	124.500,62
Subtotal:	97.112,66	54.775,92	27.387,96	244.639,84	123.981,62	124.500,62
Conta bancária: 61840 FMAS PBF I PAIF Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 6184-0 Fonte: 00763						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	19.330,10	19.330,10	0,00



Município de Ivaí - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,90	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	19.330,10	38.460,00	0,00
Conta bancária: 61859 FMAS PBVII Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 6185-9 Fonte: 00761						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	227,37	0,00	0,00	543,26	315,89	227,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	3,48	312,41	0,00
Subtotal:	227,37	0,00	0,00	546,74	628,30	227,37
Conta bancária: 61875 FMAS PTMC Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 6187-5 Fonte: 00759						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	567,56	567,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	283,78	283,78	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	851,34	851,34	0,00
Conta bancária: 62014 FMAS IGDBF Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 6201-4 Fonte: 00762						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.109,15	(17.862,49)	0,00	91.435,76	72.189,10	19.246,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4.297,59	71.407,80	0,00
Subtotal:	37.109,15	(17.862,49)	0,00	95.733,35	143.596,90	19.246,66
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	3.955,26	3.955,26	5.388,07	5.388,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.452,65	0,00	3.643,50	1.432,81	3.643,50	35.809,15
Subtotal:	39.452,65	3.955,26	7.598,76	6.820,88	9.031,57	35.809,15
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	1,65	1,65	9,06	9,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,15	1,65	0,00	9,06	0,00	205,80
Subtotal:	204,15	3,30	1,65	18,12	9,06	205,80
Conta bancária: 106038 BBRASIL PSF - BLOCO ATENCAO BASICA 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	18.074,75	18.074,75	95.580,72	95.580,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.627,01	0,00	5.925,77	14.989,54	10.947,54	4.701,24
Subtotal:	10.627,01	18.074,75	24.000,52	110.570,26	106.528,26	4.701,24
Conta bancária: 106046 BBRASIL ACS - BLOCO ATENCAO BASICA 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	23.567,02	23.567,02	117.018,68	117.018,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.069,97	0,00	223,07	3.382,47	2.773,63	846,90
Subtotal:	1.069,97	23.567,02	23.790,09	120.401,15	119.792,31	846,90
Conta bancária: 106712 B BRASIL SEAB PROJ CALCÁRIO 2013 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10671-2 Fonte: 00783						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.778,98	6.778,98	29.832,11	29.832,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.716,53	0,00	6.716,53	405,67	28.932,10	0,00
Subtotal:	6.716,53	6.778,98	13.495,51	30.237,78	58.764,21	0,00
Conta bancária: 107697 FMAS SUAS SCFV - SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10769-7 Fonte: 00777						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	69.180,54	69.180,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	29.790,48	39.245,91	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	98.971,02	108.426,45	0,00
Conta bancária: 107883 BANCO DO BRASIL FMAS FEAS PPAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10788-3 Fonte: 00778						



Município de Ivaí - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:5

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	98,89	98,89	700,33	700,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	778,33	98,89	0,00	698,29	0,00	877,22
Subtotal:	778,33	197,78	98,89	1.398,62	700,33	877,22
Conta bancária: 160180 B BRASIL PAM-SEDU/GOV - PAV ASF RECAPE 2013 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16018-0 Fonte: 00784						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	241.161,15	241.161,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4,68	357,33	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	241.165,83	241.518,48	0,00
Conta bancária: 160385 TRANSF FNDE - PM IVAÍ - CAMINHO DA ESCOLA - Onibus PRONACAMP Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16038-5 Fonte: 00117						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	66,53	66,53	366,69	366,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265,14	66,53	0,00	366,69	0,00	8.331,67
Subtotal:	8.265,14	133,06	66,53	733,38	366,69	8.331,67
Conta bancária: 160520 BBRASIL - TRANSF ESTADO IPFP FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16052-0 Fonte: 00782						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39,69	39,69	218,81	218,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.931,89	39,69	0,00	218,81	0,00	4.971,58
Subtotal:	4.931,89	79,38	39,69	437,62	218,81	4.971,58
Conta bancária: 160547 FARMÁCIA DO PARANÁ - IOAF (INVESTIMENTO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16054-7 Fonte: 00371						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	131,51	131,51	724,85	724,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.337,83	131,51	0,00	724,85	0,00	16.469,34
Subtotal:	16.337,83	263,02	131,51	1.449,70	724,85	16.469,34
Conta bancária: 160555 FARMACIA DO PARANÁ - IOAF (CUSTEIO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16055-5 Fonte: 00371						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29,69	29,69	163,67	163,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.689,19	29,69	0,00	163,67	0,00	3.718,88
Subtotal:	3.689,19	59,38	29,69	327,34	163,67	3.718,88
Conta bancária: 170372 B. BRASIL - FNDE - PAR - ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17037-2 Fonte: 00154						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63,64	63,64	566.284,90	566.284,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.906,23	63,64	0,00	178.088,53	386.587,97	7.969,87
Subtotal:	7.906,23	127,28	63,64	744.373,43	952.872,87	7.969,87
Conta bancária: 170534 B BRASIL PAV ASFALTICA RECAPE 53-2014 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17053-4 Fonte: 00785						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	302.684,58	302.684,58	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	302.684,58	302.684,58	0,00
Conta bancária: 306177 B BRASIL IVAÍ BL GBF FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30617-7 Fonte: 00940						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.826,99	3.826,99	54.728,38	54.728,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.688,38	3.826,99	0,00	17.515,37	0,00	17.515,37
Subtotal:	13.688,38	7.653,98	3.826,99	72.243,75	54.728,38	17.515,37
Conta bancária: 306185 B B IVAÍ BL GSUAS FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30618-5 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125,71	128,71	15.742,80	15.745,80	(3,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.138,74	128,71	0,00	4.267,45	0,00	4.267,45
Subtotal:	4.138,74	254,42	128,71	20.010,25	15.745,80	4.264,45
Conta bancária: 306193 B BRASIL IVAÍBL PSEMC FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30619-3 Fonte: 00938						



Município de Ivaí - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:6

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	9,21	9,21	1.154,48	1.154,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.145,27	9,21	0,00	1.154,48	0,00	1.154,48
Subtotal:	1.145,27	18,42	9,21	2.308,96	1.154,48	1.154,48
Conta bancária: 306207 B BRASIL IVAIBL 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	0,00	16.448,84	16.448,84	69.293,91	69.293,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.617,70	16.448,84	0,00	69.066,54	0,00	69.066,54
Subtotal:	52.617,70	32.897,68	16.448,84	138.360,45	69.293,91	69.066,54
Conta bancária: 306665 BB CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL - CPDC 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	41.654,81	41.654,81	41.654,81	41.654,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41.654,81	0,00	41.654,81	0,00	41.654,81
Subtotal:	0,00	83.309,62	41.654,81	83.309,62	41.654,81	41.654,81
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Subtotal:	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
Conta bancária: 307181 B B IVAI BL GSUAS FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30618-5 Fonte: 00795						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	20.027,72	20.027,72	154.389,29	154.389,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.223,78	0,00	53.933,10	43.075,59	11.223,78
Subtotal:	0,00	31.251,50	20.027,72	208.322,39	197.464,88	11.223,78
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	8.913,95	8.913,95	103.123,38	103.123,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.815,77	0,00	8.831,92	18.307,18	83.347,28	2.983,85
Subtotal:	11.815,77	8.913,95	17.745,87	121.430,56	186.470,66	2.983,85
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	82.727,31	82.727,31	492.266,54	492.266,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.300,54	0,00	2.642,73	8.738,22	76.625,95	7.657,81
Subtotal:	10.300,54	82.727,31	85.370,04	501.004,76	568.892,49	7.657,81
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	0,03	0,03	0,15	0,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,38	0,03	0,00	0,15	0,00	3,41
Subtotal:	3,38	0,06	0,03	0,30	0,15	3,41
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	1,76	1,76	9,69	9,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,46	1,76	0,00	9,69	0,00	220,22
Subtotal:	218,46	3,52	1,76	19,38	9,69	220,22



Município de Ivaí - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	0,00	126.235,94	126.235,94	1.178.475,13	1.178.475,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.133,41	6.222,75	0,00	93.456,20	341.178,46	9.356,16
Subtotal:	3.133,41	132.458,69	126.235,94	1.271.931,33	1.519.653,59	9.356,16
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	5.735,79	5.735,79	53.078,24	53.078,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,27	486,19	0,00	2.020,85	1.521,23	549,46
Subtotal:	63,27	6.221,98	5.735,79	55.099,09	54.599,47	549,46
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	0,00	33.731,60	33.731,60	284.547,45	284.547,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.594,14	231,60	0,00	91.347,45	58.632,47	33.825,74
Subtotal:	33.594,14	33.963,20	33.731,60	375.894,90	343.179,92	33.825,74
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	13.394,97	13.394,97	48.469,97	48.469,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,26	0,00	176,91	1.098,73	8.717,08	150,35
Subtotal:	327,26	13.394,97	13.571,88	49.568,70	57.187,05	150,35
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	0,00	124,53	124,53	26.882,21	26.882,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.470,51	124,53	0,00	18.548,17	8.064,37	15.595,04
Subtotal:	15.470,51	249,06	124,53	45.430,38	34.946,58	15.595,04
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	60.100,26	60.100,26	353.089,57	353.089,57	0,00
Subtotal:	0,00	60.100,26	60.100,26	353.089,57	353.089,57	0,00
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	39.391,70	39.391,70	206.184,11	206.184,11	0,00
Subtotal:	0,00	39.391,70	39.391,70	206.184,11	206.184,11	0,00
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	0,00	63.431,80	63.431,80	417.212,21	417.212,21	0,00
Subtotal:	0,00	63.431,80	63.431,80	417.212,21	417.212,21	0,00
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	0,00	27.700,00	27.700,00	192.139,73	192.139,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.710,24	0,00	27.628,54	55.839,73	80.862,04	81,70
Subtotal:	27.710,24	27.700,00	55.328,54	247.979,46	273.001,77	81,70
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	116.641,02	116.641,02	1.616.082,23	1.616.082,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.375,48	0,00	82.795,96	388.320,54	607.231,01	77.579,52
Subtotal:	160.375,48	116.641,02	199.436,98	2.004.402,77	2.223.313,24	77.579,52
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	0,00	678.717,55	678.717,55	3.959.319,47	3.959.319,47	0,00



Município de Ivaí - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:8

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	153.678,64	0,00	71.465,95	132.233,82	99.315,78	82.212,69
Subtotal:	153.678,64	678.717,55	750.183,50	4.091.553,29	4.058.635,25	82.212,69
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	0,00	95.424,08	95.424,08	786.775,38	786.775,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.886,14	1.450,09	0,00	221.269,08	151.461,67	143.336,23
Subtotal:	141.886,14	96.874,17	95.424,08	1.008.044,46	938.237,05	143.336,23
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	2.556,85	2.556,85	12.694,88	12.694,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.692,15	2.215,37	0,00	10.646,00	306,24	10.907,52
Subtotal:	8.692,15	4.772,22	2.556,85	23.340,88	13.001,12	10.907,52
Conta bancária: 1379010 B BRASIL CADASTRO BOLSA FAMILIA	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13790-1	Fonte: 00742				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	103,86	0,00	0,00	103,86	103,86	103,86
Subtotal:	103,86	0,00	0,00	103,86	103,86	103,86
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	0,00	13.622,38	13.622,38	110.789,73	110.789,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.098,52	4.383,62	0,00	38.074,27	25.126,15	140.482,14
Subtotal:	136.098,52	18.006,00	13.622,38	148.864,00	135.915,88	140.482,14
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	0,00	290.667,09	290.667,09	1.946.797,73	1.946.797,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	275.773,53	19.811,38	0,00	349.882,36	56.122,23	295.584,91
Subtotal:	275.773,53	310.478,47	290.667,09	2.296.680,09	2.002.919,96	295.584,91
Conta bancária: 1470010 BANCO BRASIL FEM 25%	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	0,00	104.835,63	104.835,63	278.425,94	278.425,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173.170,87	0,00	67.996,65	144.881,73	71.305,35	105.174,22
Subtotal:	173.170,87	104.835,63	172.832,28	423.307,67	349.731,29	105.174,22
Conta bancária: 1505250 B BRASIL SNA - SIMPLES NACIONAL	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	0,00	2.701,01	2.701,01	25.546,18	25.546,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.801,21	2.701,01	0,00	10.180,78	6.815,88	6.502,22
Subtotal:	3.801,21	5.402,02	2.701,01	35.726,96	32.362,06	6.502,22
Conta bancária: 1730088 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	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	28.172,87	28.172,87	170.602,49	170.602,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.764,99	1.322,87	0,00	58.046,49	39.086,42	19.087,86
Subtotal:	17.764,99	29.495,74	28.172,87	228.648,98	209.688,91	19.087,86
Conta bancária: 2167441 PNAE - FUNDAMENTAL	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	0,00	9.042,60	9.042,60	51.076,10	51.076,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.486,52	3.127,66	0,00	21.046,46	6.051,20	15.614,18
Subtotal:	12.486,52	12.170,26	9.042,60	72.122,56	57.127,30	15.614,18
Conta bancária: 6240096 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO	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	43,89	43,89	6.136,60	6.136,60	0,00



Município de Ivaí - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:9

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	6.092,71	43,89	0,00	6.136,60	0,00	6.136,60
Subtotal:	6.092,71	87,78	43,89	12.273,20	6.136,60	6.136,60
Conta bancária: 6240100 CAIXA /FNS BLATB ATENÇÃO BASICA 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	50,00	48.990,92	48.990,92	140.524,93	140.474,93	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.594,44	0,00	18.308,55	62.594,44	18.308,55	44.285,89
Subtotal:	62.644,44	48.990,92	67.299,47	203.119,37	158.783,48	44.335,89
Conta bancária: 6240126 CAIXA - FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE 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	50,00	3.226,80	3.226,80	15.874,69	15.824,69	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.597,89	3.226,80	0,00	15.824,69	0,00	15.824,69
Subtotal:	12.647,89	6.453,60	3.226,80	31.699,38	15.824,69	15.874,69
Conta bancária: 6470083 CAIXA - PRONAT - PAV ALFALTICA - TORRES CANAVIAL 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	2.386,49	2.386,49	55.951,47	55.951,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332.386,82	2.386,49	0,00	8.872,66	36.441,97	334.773,31
Subtotal:	332.386,82	4.772,98	2.386,49	64.824,13	92.393,44	334.773,31
Conta bancária: 6470091 CAIXA CONSTRUÇÃO CRAS FED 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	192.211,64	192.211,64	192.211,64	192.211,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	179.109,25	0,00	179.109,25	0,00	179.109,25
Subtotal:	0,00	371.320,89	192.211,64	371.320,89	192.211,64	179.109,25
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
Subtotal:	0,00	195.000,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.074.225,77	1.074.225,77	6.835.229,41	6.835.229,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137.841,65	73.299,09	0,00	363.580,74	216.049,51	211.140,74
Subtotal:	137.841,65	1.147.524,86	1.074.225,77	7.198.810,15	7.051.278,92	211.140,74
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.451,11	18.451,11	62.516,61	62.516,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.538,08	0,00	10.041,31	19.191,37	11.762,11	7.496,77
Subtotal:	17.538,08	18.451,11	28.492,42	81.707,98	74.278,72	7.496,77
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	700,75	700,75	3.128,96	3.128,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	714,89	0,00	389,27	814,09	586,50	325,62
Subtotal:	714,89	700,75	1.090,02	3.943,05	3.715,46	325,62
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.856,26	5.856,26	36.042,87	36.042,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.031,06	0,00	982,81	6.210,48	6.845,42	1.048,25
Subtotal:	2.031,06	5.856,26	6.839,07	42.253,35	42.888,29	1.048,25



Município de Ivaí - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.971,43	4.363.822,80	4.363.102,59	25.514.163,89	25.461.161,35	53.691,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.253.642,11	788.331,08	636.710,08	4.142.015,29	3.261.549,26	3.405.263,11
Total geral	3.306.613,54	5.152.153,88	4.999.812,67	29.656.179,18	28.722.710,61	3.458.954,75

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária