



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 441 CAIXA - FMS - IVAI VIG EM SAUDE</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 44-1	<b>163.236,55</b>	<b>3.982,98</b>	<b>9.286,03</b>	<b>120.400,49</b>	<b>82.530,87</b>	<b>157.933,50</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	163.236,55	3.982,98	9.286,03	120.400,49	82.530,87	157.933,50
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.838,17	5.447,86	66.962,84	68.572,53	(1.609,69)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163.236,55	144,81	3.838,17	53.437,65	13.958,34	159.543,19
<b>Conta bancária: 450 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 45-0	<b>3.785,07</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865,85</b>	<b>43.588,79</b>	<b>3.788,46</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	3.785,07	3,39	0,00	21.865,85	43.588,79	3.788,46
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	21.824,88	21.824,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.785,07	3,39	0,00	40,97	21.763,91	3.788,46
<b>Conta bancária: 476 CAIXA MOVIMENTO</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 47-6	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Conta bancária: 484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECAÇÃO</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 48-4	<b>3.893,59</b>	<b>67.942,67</b>	<b>53.776,51</b>	<b>734.798,18</b>	<b>931.137,61</b>	<b>18.059,75</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.893,59	67.942,67	53.776,51	734.798,18	931.137,61	18.059,75
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.838,53)	67.939,74	50.099,53	648.122,34	634.120,66	14.001,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.732,12	2,93	3.676,98	86.675,84	297.016,95	4.058,07
<b>Conta bancária: 590 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 59-0	<b>9.694,51</b>	<b>8,66</b>	<b>0,00</b>	<b>137,57</b>	<b>44,66</b>	<b>9.703,17</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.694,51	8,66	0,00	137,57	44,66	9.703,17
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	44,66	44,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.694,51	8,66	0,00	92,91	0,00	9.703,17
<b>Conta bancária: 603 CAIXA ASSIST</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 60-3	<b>3.461,54</b>	<b>90.742,15</b>	<b>59.981,00</b>	<b>496.839,34</b>	<b>463.020,48</b>	<b>34.222,69</b>
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	3.461,54	90.742,15	59.981,00	496.839,34	463.020,48	34.222,69
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.000,00	59.981,00	243.020,48	263.001,48	(19.981,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.461,54	50.742,15	0,00	253.818,86	200.019,00	54.203,69
<b>Conta bancária: 620 CAIXA INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 62-0	<b>591.755,09</b>	<b>73.324,66</b>	<b>350.722,66</b>	<b>1.078.683,86</b>	<b>852.687,89</b>	<b>314.357,09</b>
Fonte de recurso: 00372 - FES - Incentivo em Vigilancia em Saude	591.755,09	73.324,66	350.722,66	1.078.683,86	852.687,89	314.357,09
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,00	72.828,95	277.893,71	574.836,18	779.816,94	(204.980,76)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	591.671,09	495,71	72.828,95	503.847,68	72.870,95	519.337,85
<b>Conta bancária: 735 TRANSF PROG GOV FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR -</b> Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 73-5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,17</b>	<b>4.074,34</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00798 - TRANSF PROG GOV FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR - TRATOR AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	2.037,17	4.074,34	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.037,17	2.037,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,17	0,00
<b>Conta bancária: 1618 CAIXA PNHR II</b> Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 161-8	<b>1.920,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,37</b>	<b>1.920,37</b>	<b>1.920,37</b>
Fonte de recurso: 00771 - PNHR II	1.920,37	0,00	0,00	1.920,37	1.920,37	1.920,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.920,37	0,00	0,00	1.920,37	0,00	1.920,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37	0,00



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1979 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 197-9</b>	<b>369.258,03</b>	<b>29.504,90</b>	<b>195.786,64</b>	<b>325.442,68</b>	<b>344.535,23</b>	<b>202.976,29</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	369.258,03	29.504,90	195.786,64	325.442,68	344.535,23	202.976,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,50	29.186,17	171.400,47	177.944,26	320.149,06	(142.204,80)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	369.248,53	318,73	24.386,17	147.498,42	24.386,17	345.181,09
<b>Conta bancária: 10798 TRSNF ESTADO HOSPSUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17079-8</b>	<b>55.940,33</b>	<b>24.865,48</b>	<b>9.546,00</b>	<b>140.556,93</b>	<b>69.655,01</b>	<b>71.259,81</b>
Fonte de recurso: 00370 - Transferências de Outros Programas	55.940,33	24.865,48	9.546,00	140.556,93	69.655,01	71.259,81
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.773,00	4.773,00	84.882,01	64.882,01	20.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.940,33	92,48	4.773,00	55.674,92	4.773,00	51.259,81
<b>Conta bancária: 11555 FMS - ACADEMIA DE SAUDE - AMPLIADA (PI) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11555-X</b>	<b>6.600,63</b>	<b>10,91</b>	<b>0,00</b>	<b>151,34</b>	<b>39,50</b>	<b>6.611,54</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	6.600,63	10,91	0,00	151,34	39,50	6.611,54
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.600,63	10,91	0,00	111,84	0,00	6.611,54
<b>Conta bancária: 16089 B BRASIL - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16089-X</b>	<b>19.297,18</b>	<b>19.330,78</b>	<b>19.313,98</b>	<b>19.741,36</b>	<b>19.429,47</b>	<b>19.313,98</b>
Fonte de recurso: 00152 - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	19.297,18	19.330,78	19.313,98	19.741,36	19.429,47	19.313,98
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.313,98	0,00	19.429,47	115,49	19.313,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.297,18	16,80	19.313,98	311,89	19.313,98	0,00
<b>Conta bancária: 28304 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 2830-4</b>	<b>15.880,37</b>	<b>61,56</b>	<b>0,00</b>	<b>811,21</b>	<b>202,92</b>	<b>15.941,93</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	15.880,37	61,56	0,00	811,21	202,92	15.941,93
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	202,92	202,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.880,37	61,56	0,00	608,29	0,00	15.941,93
<b>Conta bancária: 52027 B BRASIL MULTAS TRANSITO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5202-7</b>	<b>1.017,32</b>	<b>3.303,79</b>	<b>2.927,07</b>	<b>40.590,63</b>	<b>39.196,59</b>	<b>1.394,04</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.017,32	3.303,79	2.927,07	40.590,63	39.196,59	1.394,04
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.301,62	2.000,00	27.968,37	26.666,75	1.301,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.017,32	2,17	927,07	12.622,26	12.529,84	92,42
<b>Conta bancária: 52167 BB FMAS/IVAÍ/FNS SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5216-7</b>	<b>(22.083,24)</b>	<b>560.514,02</b>	<b>487.782,35</b>	<b>4.135.137,66</b>	<b>4.134.728,20</b>	<b>50.648,43</b>
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(22.083,24)	560.514,02	487.782,35	4.135.137,66	4.134.728,20	50.648,43
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(27.665,79)	548.578,45	487.782,35	3.754.137,42	3.721.007,11	33.130,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.582,55	11.935,57	0,00	381.000,24	413.721,09	17.518,12
<b>Conta bancária: 56960 BB. TAXA EXERC. PODER POLICIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5696-0</b>	<b>5.289,12</b>	<b>6.497,28</b>	<b>6.785,40</b>	<b>200.265,39</b>	<b>197.585,36</b>	<b>5.001,00</b>
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.289,12	6.497,28	6.785,40	200.265,39	197.585,36	5.001,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.285,40	5.268,63	6.785,40	144.542,74	140.774,11	3.768,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,72	1.228,65	0,00	55.722,65	56.811,25	1.232,37
<b>Conta bancária: 56979 BB. TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5697-9</b>	<b>30.360,20</b>	<b>7.526,51</b>	<b>33.176,39</b>	<b>387.919,81</b>	<b>383.692,43</b>	<b>4.710,32</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	30.360,20	7.526,51	33.176,39	387.919,81	383.692,43	4.710,32
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.823,36	7.526,14	32.639,18	293.865,18	289.154,86	4.710,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	536,84	0,37	537,21	94.054,63	94.537,57	0,00



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 63126 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 6312-6	38.129,54	63,03	0,00	874,31	228,20	38.192,57
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	38.129,54	63,03	0,00	874,31	228,20	38.192,57
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	228,20	228,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.129,54	63,03	0,00	646,11	0,00	38.192,57
Conta bancária: 71005 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 71005-8	139,18	0,12	0,12	120.596,27	240.939,46	139,18
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	139,18	0,12	0,12	120.596,27	240.939,46	139,18
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00	0,00	0,12	120.498,83	120.456,95	41,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,18	0,12	0,00	97,44	120.482,51	97,30
Conta bancária: 96156 Transferências Lei 9615/98 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 9615-6	231,20	0,38	0,00	5,31	1,39	231,58
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	231,20	0,38	0,00	5,31	1,39	231,58
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	231,20	0,38	0,00	3,92	0,00	231,58
Conta bancária: 101615 HABITAÇÃO PALMITAL - FAR Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 101615	257.840,63	957,88	0,00	510.860,63	252.062,12	258.798,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	257.840,63	957,88	0,00	510.860,63	252.062,12	258.798,51
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	252.062,12	252.062,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257.840,63	957,88	0,00	258.798,51	0,00	258.798,51
Conta bancária: 106038 BBRASIL PSF - BLOCO ATENCAO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10603-8	379,54	0,63	0,00	591,34	584,91	380,17
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	379,54	0,63	0,00	591,34	584,91	380,17
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	293,59	293,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,54	0,63	0,00	297,75	291,32	380,17
Conta bancária: 106046 BBRASIL ACS - BLOCO ATENCAO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10604-6	33.680,95	26.386,68	52.678,90	44.023,93	86.982,15	7.388,73
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	33.680,95	26.386,68	52.678,90	44.023,93	86.982,15	7.388,73
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.339,45	26.339,45	43.609,26	43.609,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.680,95	47,23	26.339,45	414,67	43.372,89	7.388,73
Conta bancária: 107883 BANCO DO BRASIL FMAS FEAS PPAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10788-3	1.804,86	37.504,69	23.302,49	112.155,44	123.443,34	16.007,06
Fonte de recurso: 00778 - PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	1.804,86	37.504,69	23.302,49	112.155,44	123.443,34	16.007,06
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.750,00	23.302,49	79.855,83	84.408,32	(4.552,49)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.804,86	18.754,69	0,00	32.299,61	39.035,02	20.559,55
Conta bancária: 109363 B BRASIL FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10936-3	2.366,48	3,91	0,00	54,26	14,16	2.370,39
Fonte de recurso: 00153 - FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO	2.366,48	3,91	0,00	54,26	14,16	2.370,39
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	14,16	14,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.366,48	3,91	0,00	40,10	0,00	2.370,39
Conta bancária: 115223 BBRASIL MED ALT COMPL FNS TETO CEGONHA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 115223-3	352,46	0,58	0,00	8,08	2,11	353,04
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	352,46	0,58	0,00	8,08	2,11	353,04
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:4

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	352,46	0,58	0,00	5,97	0,00	353,04
Conta bancária: 117005 BANCO BRASIL CTA PNAT Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11700-5	<b>1.719,76</b>	<b>65.540,81</b>	<b>38.822,05</b>	<b>259.058,40</b>	<b>266.130,58</b>	<b>28.438,52</b>
Fonte de recurso: 00119 - SEED Convênio PNAT	<b>1.719,76</b>	<b>65.540,81</b>	<b>38.822,05</b>	<b>259.058,40</b>	<b>266.130,58</b>	<b>28.438,52</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	62.466,15	38.822,05	236.895,07	213.250,97	23.644,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.719,76	3.074,66	0,00	22.163,33	52.879,61	4.794,42
Conta bancária: 120057 BBASIL FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12005-7	<b>30.101,34</b>	<b>30.153,74</b>	<b>30.127,54</b>	<b>30.794,20</b>	<b>30.307,69</b>	<b>30.127,54</b>
Fonte de recurso: 00151 - FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST ESC - EQUIP ESCOLA INFANTIL	<b>30.101,34</b>	<b>30.153,74</b>	<b>30.127,54</b>	<b>30.794,20</b>	<b>30.307,69</b>	<b>30.127,54</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.127,54	0,00	30.307,69	180,15	30.127,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.101,34	26,20	30.127,54	486,51	30.127,54	0,00
Conta bancária: 120480 BANCO DO BRASIL - FMS IVAÍ IVEST - FONTE 497 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12048-0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.990,00</b>	<b>81.641,14</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.990,00</b>	<b>81.641,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	44.990,00	44.990,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.651,14	0,00
Conta bancária: 132675 BANCO BRASIL ALIENAÇÃO BENS OUTROS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13267-5	<b>38.532,12</b>	<b>63,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.431,81</b>	<b>1.339.068,23</b>	<b>38.595,82</b>
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	<b>38.532,12</b>	<b>63,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.431,81</b>	<b>1.339.068,23</b>	<b>38.595,82</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	896.068,99	896.068,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.532,12	63,70	0,00	375.362,82	442.999,24	38.595,82
Conta bancária: 139840 BANCO BRASIL CTA RPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13984-X	<b>146,61</b>	<b>639,64</b>	<b>214,67</b>	<b>5.096,69</b>	<b>5.216,53</b>	<b>571,58</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>146,61</b>	<b>639,64</b>	<b>214,67</b>	<b>5.096,69</b>	<b>5.216,53</b>	<b>571,58</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	424,58	214,67	3.645,29	3.435,38	209,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,61	215,06	0,00	1.451,40	1.781,15	361,67
Conta bancária: 160385 TRANSF FNDE - PM IVAÍ - CAMINHO DA ESCOLA - Onibus Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16038-5	<b>233.893,09</b>	<b>386,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,21</b>	<b>1.399,86</b>	<b>234.279,73</b>
Fonte de recurso: 00117 - FNDE - Apoio Transp Escolar Ed.Básica - Ônibus	<b>233.893,09</b>	<b>386,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,21</b>	<b>1.399,86</b>	<b>234.279,73</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.399,86	1.399,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.893,09	386,64	0,00	3.963,35	0,00	234.279,73
Conta bancária: 160547 FARMÁCIA DO PARANÁ - IOAF (INVESTIMENTO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16054-7	<b>7.048,89</b>	<b>11,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161,63</b>	<b>42,19</b>	<b>7.060,54</b>
Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	<b>7.048,89</b>	<b>11,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161,63</b>	<b>42,19</b>	<b>7.060,54</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	42,19	42,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.048,89	11,65	0,00	119,44	0,00	7.060,54
Conta bancária: 160555 FARMACIA DO PARANÁ - IOAF (CUSTEIO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16055-5	<b>1.275,16</b>	<b>2,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31,54</b>	<b>9,93</b>	<b>1.277,27</b>
Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	<b>1.275,16</b>	<b>2,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31,54</b>	<b>9,93</b>	<b>1.277,27</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	9,93	9,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.275,16	2,11	0,00	21,61	0,00	1.277,27
Conta bancária: 170372 B. BRASIL - FNDE - PAR - ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17037-2	<b>89.259,35</b>	<b>317.647,45</b>	<b>245.224,19</b>	<b>1.052.858,49</b>	<b>1.221.608,48</b>	<b>161.682,61</b>
Fonte de recurso: 00154 - FNDE - PAR - ESCOLA	<b>89.259,35</b>	<b>317.647,45</b>	<b>245.224,19</b>	<b>1.052.858,49</b>	<b>1.221.608,48</b>	<b>161.682,61</b>



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

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	282.040,22	245.224,19	929.626,27	892.810,24	36.816,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.259,35	35.607,23	0,00	123.232,22	328.798,24	124.866,58
<b>Conta bancária: 210455 BANCO DO BRASIL CTA HABITAÇÃO</b>	<b>1.755,61</b>	<b>1.002,64</b>	<b>2.000,00</b>	<b>189.898,93</b>	<b>378.360,27</b>	<b>758,25</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.755,61	1.002,64	2.000,00	189.898,93	378.360,27	758,25
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	189.441,55	189.441,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.755,61	2,64	1.000,00	457,38	188.918,72	758,25
<b>Conta bancária: 306177 B BRASIL IVAÍ BL GBF FNAS</b>	<b>70.528,79</b>	<b>10.453,56</b>	<b>3.413,26</b>	<b>69.435,29</b>	<b>48.425,05</b>	<b>77.569,09</b>
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	70.528,79	10.453,56	3.413,26	69.435,29	48.425,05	77.569,09
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.922,22	3.413,26	44.135,02	40.626,06	3.508,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.528,79	3.531,34	0,00	25.300,27	7.798,99	74.060,13
<b>Conta bancária: 306185 B B IVAÍ BL GSUAS FNAS</b>	<b>25.901,34</b>	<b>42,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.446,39</b>	<b>13.873,05</b>	<b>25.944,16</b>
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	25.901,34	42,82	0,00	7.446,39	13.873,05	25.944,16
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	7.030,75	7.030,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.901,34	42,82	0,00	415,64	6.842,30	25.944,16
<b>Conta bancária: 306193 B BRASIL IVAIBL PSEMC FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136,06</b>	<b>8.161,65</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00	0,00	4.136,06	8.161,65	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	4.093,06	4.093,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	43,00	4.068,59	0,00
<b>Conta bancária: 306207 B BRASIL IVAIBL PSB FNAS</b>	<b>95.625,11</b>	<b>55.850,21</b>	<b>33.721,70</b>	<b>410.594,13</b>	<b>433.110,95</b>	<b>117.753,62</b>
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	95.625,11	55.850,21	33.721,70	410.594,13	433.110,95	117.753,62
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,15	29.866,00	33.721,70	290.520,94	294.366,49	(3.845,55)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.614,96	25.984,21	0,00	120.073,19	138.744,46	121.599,17
<b>Conta bancária: 306835 F PR SFM36666 - 2016</b>	<b>364,03</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9,66</b>	<b>3,49</b>	<b>364,63</b>
Fonte de recurso: 00608 - OP CREDITO AFPR 2015 - PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS	364,03	0,60	0,00	9,66	3,49	364,63
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,03	0,60	0,00	6,17	0,00	364,63
<b>Conta bancária: 307181 BB FIA BRINCADEIRAS COMUNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,13</b>	<b>11.217,35</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00795 - TRANSF PROG ESTADUAL - BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	5.690,13	11.217,35	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	5.625,65	5.625,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	64,48	5.591,70	0,00
<b>Conta bancária: 308528 TRANSFERENCIA FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00155 - FNDE - Programa Caminho da Escola 2016	0,00	0,00	0,00	97,33	97,33	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	48,71	48,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00
<b>Conta bancária: 310980 TRANSF GOV ESTADUAL - CAMINHÃO TRUCK - PAM</b>	<b>332,88</b>	<b>333,52</b>	<b>666,40</b>	<b>258.690,45</b>	<b>258.690,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00799 - TRANSF GOV ESTADUAL - CAMINHÃO TRUCK	332,88	333,52	666,40	258.690,45	258.690,45	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	333,20	333,20	258.357,25	258.357,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,88	0,32	333,20	333,20	333,20	0,00
Conta bancária: 311375 TRANSF PROG FEDERAL - MOVEIS P/UNID SAÚDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31137-5	62.870,72	103,93	0,00	1.567,45	502,11	62.974,65
Fonte de recurso: 00373 - TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	62.870,72	103,93	0,00	1.567,45	502,11	62.974,65
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	502,08	502,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.870,72	103,93	0,00	1.065,37	0,03	62.974,65
Conta bancária: 311456 TRANSF. GOV. ESTADUAL - CARRETA AGRÍCOLA - SEAB Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311456	22.452,72	56,36	22.509,08	6.963,68	28.963,68	0,00
Fonte de recurso: 00803 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - CARRETA AGRÍCOLA - SEAB	22.452,72	56,36	22.509,08	6.963,68	28.963,68	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.062,00)	0,00	22.509,08	2.330,60	26.901,68	(24.571,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.514,72	56,36	0,00	4.633,08	2.062,00	24.571,08
Conta bancária: 311464 TRANSF. GOV. ESTADUAL - VEÍCULOS - SEAB Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311464	0,00	0,00	0,00	156.979,30	207.334,59	0,00
Fonte de recurso: 00802 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - VEÍCULOS - SEAB	0,00	0,00	0,00	156.979,30	207.334,59	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	103.939,04	103.939,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	53.040,26	103.395,55	0,00
Conta bancária: 311499 OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311499	360,86	0,60	0,00	361,46	0,00	361,46
Fonte de recurso: 00609 - OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS	360,86	0,60	0,00	361,46	0,00	361,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	360,86	0,60	0,00	361,46	0,00	361,46
Conta bancária: 311618 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31161-8	102.394,71	169,27	0,00	2.531,88	796,78	102.563,98
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	102.394,71	169,27	0,00	2.531,88	796,78	102.563,98
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	796,78	796,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.394,71	169,27	0,00	1.735,10	0,00	102.563,98
Conta bancária: 311626 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31162-6	102.394,71	169,27	30.106,89	2.531,88	30.903,67	72.457,09
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	102.394,71	169,27	30.106,89	2.531,88	30.903,67	72.457,09
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	30.106,89	796,78	30.903,67	(30.106,89)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.394,71	169,27	0,00	1.735,10	0,00	102.563,98
Conta bancária: 311634 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31163-4	201.837,58	333,66	0,00	8.004,55	7.491,07	202.171,24
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	201.837,58	333,66	0,00	8.004,55	7.491,07	202.171,24
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	4.542,32	4.542,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.837,58	333,66	0,00	3.462,23	2.948,75	202.171,24
Conta bancária: 311740 INCENTIVO IV PROG. FAMÍLIA PARANAENSE F-805 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311740	61.333,33	101,39	0,00	1.406,38	367,08	61.434,72
Fonte de recurso: 00805 - INCENTIVO IV PROG. FAMÍLIA PARANAENSE	61.333,33	101,39	0,00	1.406,38	367,08	61.434,72
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	367,08	367,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.333,33	101,39	0,00	1.039,30	0,00	61.434,72
Conta bancária: 311847 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIA - FONTE 804 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311847	40.844,44	67,52	11.945,00	8.312,71	26.706,86	28.966,96



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00804 - TRANSF GOV ESTADUAL FIA	<b>40.844,44</b>	<b>67,52</b>	<b>11.945,00</b>	<b>8.312,71</b>	<b>26.706,86</b>	<b>28.966,96</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	11.945,00	7.524,86	19.469,86	(11.945,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.844,44	67,52	0,00	787,85	7.237,00	40.911,96
Conta bancária: 311910 OPERAÇÃO CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO NÚCLEO SÃO JOSÉ Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311910	<b>272,20</b>	<b>128.682,55</b>	<b>128.651,92</b>	<b>1.358.129,46</b>	<b>1.357.826,63</b>	<b>302,83</b>
Fonte de recurso: 00610 - OP CREDITO AFPR 2017 - PAVIMENTAÇÃO	<b>272,20</b>	<b>128.682,55</b>	<b>128.651,92</b>	<b>1.358.129,46</b>	<b>1.357.826,63</b>	<b>302,83</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	128.651,92	128.641,77	1.178.996,99	1.178.986,84	10,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	272,20	30,63	10,15	179.132,47	178.839,79	292,68
Conta bancária: 312061 INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312061	<b>647,77</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>75.650,01</b>	<b>75.001,17</b>	<b>648,84</b>
Fonte de recurso: 00810 - INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	<b>647,77</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>75.650,01</b>	<b>75.001,17</b>	<b>648,84</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	75.001,17	75.001,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	647,77	1,07	0,00	648,84	0,00	648,84
Conta bancária: 312118 INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312118	<b>30.678,22</b>	<b>50,71</b>	<b>0,00</b>	<b>216.908,36</b>	<b>426.460,43</b>	<b>30.728,93</b>
Fonte de recurso: 00809 - INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD	<b>30.678,22</b>	<b>50,71</b>	<b>0,00</b>	<b>216.908,36</b>	<b>426.460,43</b>	<b>30.728,93</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	213.960,43	213.960,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.678,22	50,71	0,00	2.947,93	212.500,00	30.728,93
Conta bancária: 312231 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312231	<b>93.115,66</b>	<b>16.823,48</b>	<b>62.920,42</b>	<b>463.826,79</b>	<b>683.935,65</b>	<b>47.018,72</b>
Fonte de recurso: 00156 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	<b>93.115,66</b>	<b>16.823,48</b>	<b>62.920,42</b>	<b>463.826,79</b>	<b>683.935,65</b>	<b>47.018,72</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.679,41	46.241,01	194.427,37	491.116,55	(29.561,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.115,66	144,07	16.679,41	269.399,42	192.819,10	76.580,32
Conta bancária: 312541 IVAI MAC FNS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312541	<b>1.319,93</b>	<b>2.173,10</b>	<b>3.419,93</b>	<b>3.493,03</b>	<b>3.419,93</b>	<b>73,10</b>
Fonte de recurso: 00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	<b>1.319,93</b>	<b>2.173,10</b>	<b>3.419,93</b>	<b>3.493,03</b>	<b>3.419,93</b>	<b>73,10</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.319,93	851,34	3.419,93	2.171,27	3.419,93	(1.248,66)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.321,76	0,00	1.321,76	0,00	1.321,76
Conta bancária: 312703 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL - SEDU Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312703	<b>296.898,48</b>	<b>490,80</b>	<b>293.550,00</b>	<b>2.997.034,68</b>	<b>2.993.195,40</b>	<b>3.839,28</b>
Fonte de recurso: 00813 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL SEDU	<b>296.898,48</b>	<b>490,80</b>	<b>293.550,00</b>	<b>2.997.034,68</b>	<b>2.993.195,40</b>	<b>3.839,28</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	293.550,00	1.897.613,60	2.191.163,60	(293.550,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.898,48	490,80	0,00	1.099.421,08	802.031,80	297.389,28
Conta bancária: 312843 TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312843	<b>0,00</b>	<b>12.599,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.599,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.599,77</b>
Fonte de recurso: 00557 - TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	<b>0,00</b>	<b>12.599,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.599,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.599,77</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.599,77	0,00	12.599,77	0,00	12.599,77
Conta bancária: 313106 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 313106	<b>303.237,55</b>	<b>13.087,96</b>	<b>25.718,74</b>	<b>617.741,12</b>	<b>327.134,35</b>	<b>290.606,77</b>
Fonte de recurso: 00157 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	<b>303.237,55</b>	<b>13.087,96</b>	<b>25.718,74</b>	<b>617.741,12</b>	<b>327.134,35</b>	<b>290.606,77</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.590,00	13.128,74	314.005,61	314.544,35	(538,74)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	303.237,55	497,96	12.590,00	303.735,51	12.590,00	291.145,51
Conta bancária: 313130 FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 313130	<b>91.521,17</b>	<b>91.007,44</b>	<b>181.931,92</b>	<b>273.494,57</b>	<b>272.897,88</b>	<b>596,69</b>



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Fonte de recurso: 00158 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO)</b>	<b>91.521,17</b>	<b>91.007,44</b>	<b>181.931,92</b>	<b>273.494,57</b>	<b>272.897,88</b>	<b>596,69</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	90.965,96	90.965,96	181.931,92	181.931,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.521,17	41,48	90.965,96	91.562,65	90.965,96	596,69
<b>Conta bancária: 505710 BB FMAS/IVAÍ/FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5057-1</b>	<b>84,91</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123,64</b>	<b>12.220,65</b>	<b>85,05</b>
<b>Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica</b>	<b>84,91</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123,64</b>	<b>12.220,65</b>	<b>85,05</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	6.118,98	6.118,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,91	0,14	0,00	4,66	6.101,67	85,05
<b>Conta bancária: 505980 B B FMS/IVAÍ-FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 50598-0</b>	<b>44,27</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>743,14</b>	<b>1.472,89</b>	<b>44,34</b>
<b>Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde</b>	<b>44,27</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>743,14</b>	<b>1.472,89</b>	<b>44,34</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	737,98	737,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,27	0,07	0,00	5,16	734,91	44,34
<b>Conta bancária: 519930 BANCO BRASIL CTA FUNDEB 40% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5199-3</b>	<b>4.656,30</b>	<b>181.846,00</b>	<b>199.365,52</b>	<b>643.467,63</b>	<b>656.491,32</b>	<b>(12.863,22)</b>
<b>Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%</b>	<b>4.656,30</b>	<b>181.846,00</b>	<b>199.365,52</b>	<b>643.467,63</b>	<b>656.491,32</b>	<b>(12.863,22)</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,15	166.702,15	199.365,52	614.282,59	646.935,81	(32.653,22)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.646,15	15.143,85	0,00	29.185,04	9.555,51	19.790,00
<b>Conta bancária: 526390 BCO BRASIL CTA PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5263-9</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>3,83</b>
<b>Fonte de recurso: 00110 - PNAE - FUNDAMENTAL</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>3,83</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,83	0,00	0,00	0,06	0,00	3,83
<b>Conta bancária: 710058 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 710058</b>	<b>139,06</b>	<b>97,66</b>	<b>97,42</b>	<b>362,66</b>	<b>223,36</b>	<b>139,30</b>
<b>Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica</b>	<b>139,06</b>	<b>97,66</b>	<b>97,42</b>	<b>362,66</b>	<b>223,36</b>	<b>139,30</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	41,88	97,42	0,00	181,33	42,03	139,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,18	0,24	97,42	181,33	181,33	0,00
<b>Conta bancária: 737771 PAV PALMITAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73777-1</b>	<b>247,40</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6,12</b>	<b>1,93</b>	<b>247,81</b>
<b>Fonte de recurso: 00606 - OP CREDITO AFPR 2012 - PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>247,40</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6,12</b>	<b>1,93</b>	<b>247,81</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	247,40	0,41	0,00	4,19	0,00	247,81
<b>Conta bancária: 769960 BANCO BRASIL ARRECADACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 7699-6</b>	<b>21.001,53</b>	<b>242.756,81</b>	<b>263.094,04</b>	<b>2.409.576,08</b>	<b>2.411.019,89</b>	<b>664,30</b>
<b>Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>21.001,53</b>	<b>242.756,81</b>	<b>263.094,04</b>	<b>2.409.576,08</b>	<b>2.411.019,89</b>	<b>664,30</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.878,11	242.043,36	263.094,04	2.152.034,16	2.157.206,73	(5.172,57)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.123,42	713,45	0,00	257.541,92	253.813,16	5.836,87
<b>Conta bancária: 862150 BANCO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 8621-5</b>	<b>1.562,70</b>	<b>26.783,54</b>	<b>26.852,73</b>	<b>203.751,77</b>	<b>204.307,94</b>	<b>1.493,51</b>
<b>Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>1.562,70</b>	<b>26.783,54</b>	<b>26.852,73</b>	<b>203.751,77</b>	<b>204.307,94</b>	<b>1.493,51</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.586,01	26.852,73	168.874,13	169.140,85	(266,72)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.562,70	197,53	0,00	34.877,64	35.167,09	1.760,23



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1155920 BANCO BRASIL Q S E SAL EDUCAÇÃO</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11559-2	<b>34.227,68</b>	<b>68.998,18</b>	<b>68.388,82</b>	<b>548.318,92</b>	<b>563.994,54</b>	<b>34.837,04</b>
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	34.227,68	68.998,18	68.388,82	548.318,92	563.994,54	34.837,04
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	68.950,32	68.100,00	467.145,18	466.294,86	850,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.227,68	47,86	288,82	81.173,74	97.699,68	33.986,72
<b>Conta bancária: 1186480 B BRASIL CIDE CONT INTERVEN DOMIN ECON</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11864-8	<b>1.333,52</b>	<b>4.981,25</b>	<b>3.049,79</b>	<b>64.619,24</b>	<b>61.737,21</b>	<b>3.264,98</b>
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.333,52	4.981,25	3.049,79	64.619,24	61.737,21	3.264,98
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.979,04	3.049,79	49.850,64	47.921,39	1.929,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.333,52	2,21	0,00	14.768,60	13.815,82	1.335,73
<b>Conta bancária: 1191720 BANCO BRASIL CONSIGNACAO EDUCACAO</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11917-2	<b>0,00</b>	<b>121.227,35</b>	<b>60.895,87</b>	<b>658.318,86</b>	<b>597.987,38</b>	<b>60.331,48</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	121.227,35	60.895,87	658.318,86	597.987,38	60.331,48
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	121.227,35	60.895,87	599.636,57	539.305,09	60.331,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	58.682,29	58.682,29	0,00
<b>Conta bancária: 1191800 BANCO BRASIL CONSIGNACAO SAUDE</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11918-0	<b>0,00</b>	<b>50.540,38</b>	<b>26.120,07</b>	<b>250.730,08</b>	<b>226.309,77</b>	<b>24.420,31</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	50.540,38	26.120,07	250.730,08	226.309,77	24.420,31
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.540,38	26.120,07	228.486,57	204.066,26	24.420,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	22.243,51	22.243,51	0,00
<b>Conta bancária: 1191990 BANCO BRASIL CONSIGNACAO OUTROS</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11919-9	<b>325,13</b>	<b>221.166,18</b>	<b>164.890,43</b>	<b>1.537.711,16</b>	<b>1.481.110,28</b>	<b>56.600,88</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	325,13	221.166,18	164.890,43	1.537.711,16	1.481.110,28	56.600,88
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	325,13	221.166,18	164.890,43	1.537.711,16	1.481.110,28	56.600,88
<b>Conta bancária: 1239940 B B SEED TRANSP ESCOLAR 2008</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12399-4	<b>52.995,64</b>	<b>105.977,88</b>	<b>158.964,77</b>	<b>405.509,53</b>	<b>408.263,32</b>	<b>8,75</b>
Fonte de recurso: 00145 - SEED convenio TRANSP ESCOLAR	52.995,64	105.977,88	158.964,77	405.509,53	408.263,32	8,75
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,15	105.959,03	105.975,92	352.445,12	352.451,86	(6,74)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.985,49	18,85	52.988,85	53.064,41	55.811,46	15,49
<b>Conta bancária: 1263129 BANCO DO BRASIL CTA CFM</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 1263129	<b>421,19</b>	<b>60,10</b>	<b>0,00</b>	<b>963,75</b>	<b>482,46</b>	<b>481,29</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	421,19	60,10	0,00	963,75	482,46	481,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	391,60	391,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	421,19	60,10	0,00	572,15	90,86	481,29
<b>Conta bancária: 1340820 BANCO BRASIL CTA IPVA</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13408-2	<b>826,21</b>	<b>33.657,47</b>	<b>33.117,78</b>	<b>1.723.219,37</b>	<b>1.724.359,62</b>	<b>1.365,90</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	826,21	33.657,47	33.117,78	1.723.219,37	1.724.359,62	1.365,90
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31.692,19	33.117,78	1.455.783,68	1.457.209,41	(1.425,59)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	826,21	1.965,28	0,00	267.435,69	267.150,21	2.791,49
<b>Conta bancária: 1342520 B BRASIL CTA ICMS</b> Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13425-2	<b>13.471,97</b>	<b>1.742.105,32</b>	<b>1.754.937,15</b>	<b>8.789.704,37</b>	<b>8.790.013,29</b>	<b>640,14</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.471,97	1.742.105,32	1.754.937,15	8.789.704,37	8.790.013,29	640,14
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.050,97	1.742.094,72	1.754.559,91	8.415.012,72	8.414.426,94	585,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	421,00	10,60	377,24	374.691,65	375.586,35	54,36



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1358870 FEM 10%	5.138,51	193.288,47	175.225,49	1.495.849,08	1.607.660,55	23.201,49
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13588-7						
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.138,51	193.288,47	175.225,49	1.495.849,08	1.607.660,55	23.201,49
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(5.166,92)	193.288,47	165.078,53	1.399.389,98	1.376.346,96	23.043,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.305,43	0,00	10.146,96	96.459,10	231.313,59	158,47
Conta bancária: 1372780 BANCO BRASIL COMPREV	13.160,63	21,75	0,00	328,11	105,10	13.182,38
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13727-8						
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	13.160,63	21,75	0,00	328,11	105,10	13.182,38
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	105,10	105,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.160,63	21,75	0,00	223,01	0,00	13.182,38
Conta bancária: 1398230 B BRASIL CONT ILUMINACAO PUBLICA	57.339,29	(23.015,78)	(10.681,98)	521.249,15	557.960,60	45.005,49
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13982-3						
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	57.339,29	(23.015,78)	(10.681,98)	521.249,15	557.960,60	45.005,49
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.644,31	(32.823,36)	(10.681,98)	386.201,18	355.698,25	30.502,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.694,98	9.807,58	0,00	135.047,97	202.262,35	14.502,56
Conta bancária: 1469510 B B FUNDEB 60%	44.983,23	536.974,35	633.719,14	4.106.868,96	4.158.630,52	(51.761,56)
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14695-1						
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	44.983,23	536.974,35	633.719,14	4.106.868,96	4.158.630,52	(51.761,56)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.764,26)	531.064,47	633.719,14	3.685.138,71	3.789.557,64	(104.418,93)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.747,49	5.909,88	0,00	421.730,25	369.072,88	52.657,37
Conta bancária: 1470010 BANCO BRASIL FEM 25%	45.614,11	32.240,38	53.135,34	1.009.193,32	1.031.757,56	24.719,15
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14700-1						
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	45.614,11	32.240,38	53.135,34	1.009.193,32	1.031.757,56	24.719,15
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.549,13	31.936,57	53.135,34	801.839,41	777.489,05	24.350,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,98	303,81	0,00	207.353,91	254.268,51	368,79
Conta bancária: 1505250 B BRASIL SNA - SIMPLES NACIONAL	62,22	9.180,58	8.506,93	99.116,94	98.591,98	735,87
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 15052-5						
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	62,22	9.180,58	8.506,93	99.116,94	98.591,98	735,87
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,30	9.020,81	8.506,93	81.041,69	80.507,51	534,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,92	159,77	0,00	18.075,25	18.084,47	201,69
Conta bancária: 1730088 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	37.512,51	78.029,89	106.400,00	415.036,73	455.283,20	9.142,40
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 173008-8						
Fonte de recurso: 00369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs - Estadual	37.512,51	78.029,89	106.400,00	415.036,73	455.283,20	9.142,40
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78.013,15	68.900,00	340.278,23	331.165,08	9.113,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.512,51	16,74	37.500,00	74.758,50	124.118,12	29,25
Conta bancária: 2167441 PNAE - FUNDAMENTAL	8,29	20.954,80	20.602,85	134.480,52	158.755,28	360,24
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 216744-1						
Fonte de recurso: 00148 - PNAE - FUNDAMENTAL	8,29	20.954,80	20.602,85	134.480,52	158.755,28	360,24
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.587,60	20.602,85	121.311,47	121.326,72	(15,25)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,29	367,20	0,00	13.169,05	37.428,56	375,49
Conta bancária: 3100987 TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	293,87	521.986,77	521.986,29	1.265.827,83	1.265.533,48	294,35
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 3100987						
Fonte de recurso: 00801 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SEDU	293,87	521.986,77	521.986,29	1.265.827,83	1.265.533,48	294,35
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,15	521.976,14	521.986,29	1.045.220,30	1.045.220,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	283,72	10,63	0,00	220.607,53	220.313,18	294,35



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240096 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624009-6	675,70	19,61	19,00	3.689,57	7.253,50	676,31
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	675,70	19,61	19,00	3.689,57	7.253,50	676,31
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,00	0,00	19,00	3.634,50	3.634,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	656,70	19,61	0,00	55,07	3.619,00	676,31
Conta bancária: 6240100 CAIXA /FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624010-0	144,45	0,12	0,00	35.193,87	64.273,87	144,57
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	144,45	0,12	0,00	35.193,87	64.273,87	144,57
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	35.192,86	35.192,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144,45	0,12	0,00	1,01	29.081,01	144,57
Conta bancária: 6240118 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240118	1.146,78	0,00	0,00	2.293,56	2.293,56	1.146,78
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	1.146,78	0,00	0,00	2.293,56	2.293,56	1.146,78
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.146,78	0,00	0,00	1.146,78	1.146,78	1.146,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00
Conta bancária: 6240126 CAIXA - FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624012-6	25.220,28	525,25	7.526,66	23.778,64	53.349,73	18.218,87
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	25.220,28	525,25	7.526,66	23.778,64	53.349,73	18.218,87
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,50	502,86	7.023,80	23.499,66	29.992,10	(6.492,44)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.191,78	22,39	502,86	278,98	23.357,63	24.711,31
Conta bancária: 6240177 TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624017-7	38.482,41	7.497,50	14.956,40	239.902,57	468.536,30	31.023,51
Fonte de recurso: 00373 - TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	38.482,41	7.497,50	14.956,40	239.902,57	468.536,30	31.023,51
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.497,50	7.488,00	234.573,00	234.563,50	9,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.482,41	0,00	7.468,40	5.329,57	233.972,80	31.014,01
Conta bancária: 6240240 FNS - BLOCO DE CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240240	167.742,69	159.191,43	262.316,36	1.402.886,34	1.338.268,58	64.617,76
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	167.742,69	159.191,43	262.316,36	1.402.886,34	1.338.268,58	64.617,76
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	161,50	159.065,34	223.920,76	1.042.682,18	1.107.376,10	(64.693,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.581,19	126,09	38.395,60	360.204,16	230.892,48	129.311,68
Conta bancária: 6240266 FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240266	459.181,81	81.097,79	164.439,00	1.125.291,40	749.450,80	375.840,60
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	459.181,81	81.097,79	164.439,00	1.125.291,40	749.450,80	375.840,60
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.729,00	83.710,00	623.337,30	626.318,30	(2.981,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	459.181,81	368,79	80.729,00	501.954,10	123.132,50	378.821,60
Conta bancária: 6470091 CAIXA CONSTRUÇÃO CRAS FED Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647009-1	2.983,94	0,00	0,00	79.669,63	152.610,47	2.983,94
Fonte de recurso: 00786 - MDS - CONSTRUÇÃO CRAS	2.983,94	0,00	0,00	79.669,63	152.610,47	2.983,94
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.983,94	0,00	0,00	79.669,63	76.685,69	2.983,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.924,78	0,00
Conta bancária: 6470121 CAIXA PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647012-1	583,35	0,00	0,00	583,35	583,35	583,35
Fonte de recurso: 00789 - PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA	583,35	0,00	0,00	583,35	583,35	583,35
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	583,35	0,00	0,00	583,35	0,00	583,35



# Município de Ivaí - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/10/2018

Equiplano

Página:12

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	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35	0,00
Conta bancária: 6470130 TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6470130	<b>118.792,45</b>	<b>570,26</b>	<b>285,13</b>	<b>241.237,71</b>	<b>122.160,13</b>	<b>119.077,58</b>
Fonte de recurso: 00812 - TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA	<b>118.792,45</b>	<b>570,26</b>	<b>285,13</b>	<b>241.237,71</b>	<b>122.160,13</b>	<b>119.077,58</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	285,13	285,13	122.160,13	122.160,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.792,45	285,13	0,00	119.077,58	0,00	119.077,58
Conta bancária: 6470172 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6470172	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.210,50</b>	<b>887.210,50</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00808 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.210,50</b>	<b>887.210,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	589.910,66	589.910,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	297.299,84	297.299,84	0,00
Conta bancária: 7373990 BCO DO BRASIL CTA FPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73739-9	<b>(59.502,27)</b>	<b>3.076.441,54</b>	<b>3.121.024,87</b>	<b>20.856.269,15</b>	<b>21.189.238,16</b>	<b>(104.085,60)</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>(59.502,27)</b>	<b>3.076.441,54</b>	<b>3.121.024,87</b>	<b>20.856.269,15</b>	<b>21.189.238,16</b>	<b>(104.085,60)</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(62.613,24)	3.074.602,62	3.121.024,87	20.392.396,64	20.501.432,13	(109.035,49)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.110,97	1.838,92	0,00	463.872,51	687.806,03	4.949,89
Conta bancária: 7454990 BANCO BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 74549-9	<b>1.872,50</b>	<b>47.916,34</b>	<b>42.515,60</b>	<b>300.638,58</b>	<b>309.835,40</b>	<b>7.273,24</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>1.872,50</b>	<b>47.916,34</b>	<b>42.515,60</b>	<b>300.638,58</b>	<b>309.835,40</b>	<b>7.273,24</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,75	43.118,21	42.515,60	248.646,02	247.992,66	653,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.821,75	4.798,13	0,00	51.992,56	61.842,74	6.619,88
Conta bancária: 1239082 BCO DO BRASIL CTA ITR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 123908-2	<b>1.191,89</b>	<b>110.308,15</b>	<b>109.225,93</b>	<b>116.848,59</b>	<b>115.343,29</b>	<b>2.274,11</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.191,89</b>	<b>110.308,15</b>	<b>109.225,93</b>	<b>116.848,59</b>	<b>115.343,29</b>	<b>2.274,11</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	110.306,43	108.102,15	115.171,48	112.967,20	2.204,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.191,89	1,72	1.123,78	1.677,11	2.376,09	69,83
Conta bancária: 1263129 BANCO BRASIL CTA CFM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 126312-9	<b>1,17</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44</b>	<b>182,04</b>	<b>1,87</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1,17</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44</b>	<b>182,04</b>	<b>1,87</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	91,02	91,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,17	0,70	0,00	2,42	91,02	1,87
Conta bancária: 2831422 BANCO BRASIL CTA U A ICMS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 283142-2	<b>124,87</b>	<b>5.028,14</b>	<b>5.095,58</b>	<b>73.643,33</b>	<b>77.476,18</b>	<b>57,43</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>124,87</b>	<b>5.028,14</b>	<b>5.095,58</b>	<b>73.643,33</b>	<b>77.476,18</b>	<b>57,43</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,15	5.027,95	5.038,10	61.141,26	61.141,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,72	0,19	57,48	12.502,07	16.334,92	57,43
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.908,22	9.159.399,65	9.878.078,58	61.175.152,56	62.094.197,77	(650.770,71)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.629.083,44	199.642,74	538.003,65	8.824.945,54	8.730.771,29	4.290.722,53
Total geral	4.696.991,66	9.359.042,39	10.416.082,23	70.000.098,10	70.824.969,06	3.639.951,82

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária