



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

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 | 158.097,32 | 297,66 | 9,50 | 122.481,16 | 84.159,56 | 158.385,48 |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde | 158.097,32 | 297,66 | 9,50 | 122.481,16 | 84.159,56 | 158.385,48 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 68.582,03 | 68.582,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 158.087,82 | 297,66 | 0,00 | 53.899,13 | 15.577,53 | 158.385,48 |
| Conta bancária: 450 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 45-0 | 3.792,38 | 7,15 | 0,00 | 21.876,92 | 43.588,79 | 3.799,53 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 3.792,38 | 7,15 | 0,00 | 21.876,92 | 43.588,79 | 3.799,53 |
| 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 | 3.792,38 | 7,15 | 0,00 | 52,04 | 21.763,91 | 3.799,53 |
| Conta bancária: 476 CAIXA MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 47-6 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Conta bancária: 484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECAÇÃO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 48-4 | 3.738,34 | 556.052,61 | 540.763,79 | 1.292.704,84 | 1.488.076,86 | 19.027,16 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 3.738,34 | 556.052,61 | 540.763,79 | 1.292.704,84 | 1.488.076,86 | 19.027,16 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.527,14 | 40.960,05 | 540.763,79 | 690.932,85 | 1.189.209,45 | (498.276,60) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.211,20 | 515.092,56 | 0,00 | 601.771,99 | 298.867,41 | 517.303,76 |
| Conta bancária: 590 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 59-0 | 9.713,21 | 18,29 | 0,00 | 165,90 | 44,66 | 9.731,50 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 9.713,21 | 18,29 | 0,00 | 165,90 | 44,66 | 9.731,50 |
| 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 | 9.713,21 | 18,29 | 0,00 | 121,24 | 0,00 | 9.731,50 |
| Conta bancária: 603 CAIXA ASSIST Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 60-3 | 34.278,80 | 115,44 | 9,50 | 497.010,89 | 463.029,98 | 34.384,74 |
| Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica | 34.278,80 | 115,44 | 9,50 | 497.010,89 | 463.029,98 | 34.384,74 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (19.981,00) | 0,00 | 9,50 | 243.020,48 | 263.010,98 | (19.990,50) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54.259,80 | 115,44 | 0,00 | 253.990,41 | 200.019,00 | 54.375,24 |
| Conta bancária: 620 CAIXA INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 62-0 | 314.754,00 | 58.986,77 | 116.905,16 | 1.343.128,30 | 1.174.653,81 | 256.835,61 |
| Fonte de recurso: 00372 - FES - Incentivo em Vigilancia em Saude | 314.754,00 | 58.986,77 | 116.905,16 | 1.343.128,30 | 1.174.653,81 | 256.835,61 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 80,00 | 58.443,08 | 58.462,08 | 838.340,02 | 838.279,02 | 61,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 314.674,00 | 543,69 | 58.443,08 | 504.788,28 | 336.374,79 | 256.774,61 |
| Conta bancária: 735 TRANSF PROG GOV FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR - Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 73-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,17 | 4.074,34 | 0,00 |
| 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 |
| Conta bancária: 1618 CAIXA PNHR II Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 161-8 | 1.920,37 | 0,00 | 0,00 | 1.920,37 | 1.920,37 | 1.920,37 |
| 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: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:2

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta bancária: 1979 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 197-9 | 203.252,08 | 210.608,11 | 305.991,84 | 705.621,88 | 819.822,37 | 107.868,35 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 203.252,08 | 210.608,11 | 305.991,84 | 705.621,88 | 819.822,37 | 107.868,35 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.090,50 | 170.120,09 | 198.654,55 | 517.359,65 | 518.803,61 | (1.443,96) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 176.161,58 | 40.488,02 | 107.337,29 | 188.262,23 | 301.018,76 | 109.312,31 |
| Conta bancária: 10798 TRASN F ESTADO HOSPSUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17079-8 | 71.358,46 | 66.298,54 | 112.445,36 | 206.954,12 | 182.100,37 | 25.211,64 |
| Fonte de recurso: 00370 - Transferências de Outros Programas | 71.358,46 | 66.298,54 | 112.445,36 | 206.954,12 | 182.100,37 | 25.211,64 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20.000,00 | 66.232,83 | 66.212,53 | 151.114,84 | 131.094,54 | 20.020,30 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 51.358,46 | 65,71 | 46.232,83 | 55.839,28 | 51.005,83 | 5.191,34 |
| Conta bancária: 11555 FMS - ACADEMIA DE SAUDE - AMPLIADA (PI) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11555-X | 6.624,27 | 23,12 | 0,00 | 187,19 | 39,50 | 6.647,39 |
| Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | 6.624,27 | 23,12 | 0,00 | 187,19 | 39,50 | 6.647,39 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.624,27 | 23,12 | 0,00 | 147,69 | 0,00 | 6.647,39 |
| Conta bancária: 16089 B BRASIL - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16089-X | 19.345,94 | 19.392,44 | 19.369,19 | 58.479,74 | 58.112,64 | 19.369,19 |
| Fonte de recurso: 00152 - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas | 19.345,94 | 19.392,44 | 19.369,19 | 58.479,74 | 58.112,64 | 19.369,19 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 19.369,19 | 0,00 | 38.798,66 | 19.429,47 | 19.369,19 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 19.345,94 | 23,25 | 19.369,19 | 19.681,08 | 38.683,17 | 0,00 |
| Conta bancária: 28304 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 2830-4 | 16.013,60 | 5.352,52 | 10.505,54 | 6.235,40 | 10.708,46 | 10.860,58 |
| Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | 16.013,60 | 5.352,52 | 10.505,54 | 6.235,40 | 10.708,46 | 10.860,58 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 5.252,77 | 5.252,77 | 5.455,69 | 5.455,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.013,60 | 99,75 | 5.252,77 | 779,71 | 5.252,77 | 10.860,58 |
| Conta bancária: 52027 B BRASIL MULTAS TRANSITO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5202-7 | 1.396,21 | 4.586,89 | 3.789,58 | 46.483,48 | 44.289,96 | 2.193,52 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1.396,21 | 4.586,89 | 3.789,58 | 46.483,48 | 44.289,96 | 2.193,52 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.789,58 | 3.789,58 | 31.760,12 | 31.760,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.396,21 | 797,31 | 0,00 | 14.723,36 | 12.529,84 | 2.193,52 |
| Conta bancária: 52167 BB FMAS/IVAÍ/FNS SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5216-7 | 73.700,89 | 854.542,74 | 897.316,42 | 5.053.806,43 | 5.073.118,19 | 30.927,21 |
| Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 73.700,89 | 854.542,74 | 897.316,42 | 5.053.806,43 | 5.073.118,19 | 30.927,21 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.077,60 | 764.764,25 | 852.069,73 | 4.541.922,26 | 4.614.150,14 | (72.227,88) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 58.623,29 | 89.778,49 | 45.246,69 | 511.884,17 | 458.968,05 | 103.155,09 |
| Conta bancária: 56960 BB. TAXA EXERC. PODER POLICIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5696-0 | 13.184,04 | 35.446,89 | 39.432,53 | 245.095,32 | 238.217,89 | 9.198,40 |
| Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia | 13.184,04 | 35.446,89 | 39.432,53 | 245.095,32 | 238.217,89 | 9.198,40 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11.949,30 | 34.411,95 | 39.432,53 | 188.335,36 | 181.406,64 | 6.928,72 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.234,74 | 1.034,94 | 0,00 | 56.759,96 | 56.811,25 | 2.269,68 |
| Conta bancária: 56979 BB. TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5697-9 | 10.945,88 | 38.480,18 | 20.795,88 | 432.635,55 | 404.488,31 | 28.630,18 |
| Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços | 10.945,88 | 38.480,18 | 20.795,88 | 432.635,55 | 404.488,31 | 28.630,18 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10.945,88 | 33.993,87 | 20.795,88 | 334.094,61 | 309.950,74 | 24.143,87 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:3

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 4.486,31 | 0,00 | 98.540,94 | 94.537,57 | 4.486,31 |
| Conta bancária: 63126 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 6312-6 | 38.266,08 | 133,58 | 0,00 | 1.081,40 | 228,20 | 38.399,66 |
| Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica | 38.266,08 | 133,58 | 0,00 | 1.081,40 | 228,20 | 38.399,66 |
| 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 | 38.266,08 | 133,58 | 0,00 | 853,20 | 0,00 | 38.399,66 |
| Conta bancária: 71005 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 71005-8 | 139,31 | 157,20 | 157,00 | 120.795,48 | 241.138,34 | 139,51 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 139,31 | 157,20 | 157,00 | 120.795,48 | 241.138,34 | 139,51 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 120.577,33 | 120.577,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 139,31 | 78,70 | 78,50 | 218,15 | 120.561,01 | 139,51 |
| Conta bancária: 96156 Transferências Lei 9615/98 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 9615-6 | 232,03 | 0,81 | 0,00 | 6,57 | 1,39 | 232,84 |
| Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98 | 232,03 | 0,81 | 0,00 | 6,57 | 1,39 | 232,84 |
| 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 | 232,03 | 0,81 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 232,84 |
| Conta bancária: 101615 HABITAÇÃO PALMITAL - FAR Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 101615 | 259.759,95 | 1.933,60 | 0,00 | 513.755,67 | 252.062,12 | 261.693,55 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 259.759,95 | 1.933,60 | 0,00 | 513.755,67 | 252.062,12 | 261.693,55 |
| 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 | 259.759,95 | 1.933,60 | 0,00 | 261.693,55 | 0,00 | 261.693,55 |
| Conta bancária: 106038 BBRASIL PSF - BLOCO ATENCAO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10603-8 | 380,90 | 1,33 | 0,00 | 593,40 | 584,91 | 382,23 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 380,90 | 1,33 | 0,00 | 593,40 | 584,91 | 382,23 |
| 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 | 380,90 | 1,33 | 0,00 | 299,81 | 291,32 | 382,23 |
| Conta bancária: 106046 BBRASIL ACS - BLOCO ATENCAO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10604-6 | 7.402,95 | 7.349,08 | 14.687,60 | 51.387,23 | 101.669,75 | 64,43 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 7.402,95 | 7.349,08 | 14.687,60 | 51.387,23 | 101.669,75 | 64,43 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 7.343,80 | 7.343,80 | 50.953,06 | 50.953,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.402,95 | 5,28 | 7.343,80 | 434,17 | 50.716,69 | 64,43 |
| Conta bancária: 107883 BANCO DO BRASIL FMAS FEAS PPAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10788-3 | 16.044,30 | 77.809,12 | 70.902,26 | 193.857,44 | 198.201,24 | 22.951,16 |
| Fonte de recurso: 00778 - PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social | 16.044,30 | 77.809,12 | 70.902,26 | 193.857,44 | 198.201,24 | 22.951,16 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (696,85) | 54.201,13 | 54.201,13 | 137.912,60 | 138.609,45 | (696,85) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.741,15 | 23.607,99 | 16.701,13 | 55.944,84 | 59.591,79 | 23.648,01 |
| Conta bancária: 109363 B BRASIL FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10936-3 | 2.374,95 | 8,29 | 0,00 | 67,11 | 14,16 | 2.383,24 |
| Fonte de recurso: 00153 - FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO | 2.374,95 | 8,29 | 0,00 | 67,11 | 14,16 | 2.383,24 |
| 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 | 2.374,95 | 8,29 | 0,00 | 52,95 | 0,00 | 2.383,24 |
| Conta bancária: 115223 BBRASIL MED ALT COMPL FNS TETO CEGONHA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 115223-3 | 353,72 | 1,24 | 0,00 | 10,00 | 2,11 | 354,96 |
| Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 353,72 | 1,24 | 0,00 | 10,00 | 2,11 | 354,96 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:4

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 353,72 | 1,24 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 354,96 |
| Conta bancária: 117005 BANCO BRASIL CTA PNAT Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11700-5 | 28.465,99 | 49.363,70 | 77.777,92 | 332.093,67 | 367.552,60 | 51,77 |
| Fonte de recurso: 00119 - SEED Convênio PNAT | 28.465,99 | 49.363,70 | 77.777,92 | 332.093,67 | 367.552,60 | 51,77 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 286.195,07 | 286.195,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 28.465,99 | 63,70 | 28.477,92 | 45.898,60 | 81.357,53 | 51,77 |
| Conta bancária: 120057 BBASIL FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12005-7 | 30.177,39 | 30.249,95 | 30.213,67 | 91.221,54 | 90.648,90 | 30.213,67 |
| Fonte de recurso: 00151 - FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST ESC - EQUIP ESCOLA INFANTIL | 30.177,39 | 30.249,95 | 30.213,67 | 91.221,54 | 90.648,90 | 30.213,67 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 30.213,67 | 0,00 | 60.521,36 | 30.307,69 | 30.213,67 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30.177,39 | 36,28 | 30.213,67 | 30.700,18 | 60.341,21 | 0,00 |
| Conta bancária: 120480 BANCO DO BRASIL - FMS IVAÍ IVEST - FONTE 497 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12048-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.990,00 | 81.641,14 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.990,00 | 81.641,14 | 0,00 |
| 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 | 38.670,10 | 135,00 | 0,00 | 1.271.641,09 | 1.339.068,23 | 38.805,10 |
| Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos | 38.670,10 | 135,00 | 0,00 | 1.271.641,09 | 1.339.068,23 | 38.805,10 |
| 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 | 38.670,10 | 135,00 | 0,00 | 375.572,10 | 442.999,24 | 38.805,10 |
| Conta bancária: 139840 BANCO BRASIL CTA RPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13984-X | 572,48 | 883,71 | 440,47 | 6.191,21 | 5.866,91 | 1.015,72 |
| Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 572,48 | 883,71 | 440,47 | 6.191,21 | 5.866,91 | 1.015,72 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 440,47 | 440,47 | 4.085,76 | 4.085,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 572,48 | 443,24 | 0,00 | 2.105,45 | 1.781,15 | 1.015,72 |
| Conta bancária: 160385 TRANSF FNDE - PM IVAÍ - CAMINHO DA ESCOLA - Onibus Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16038-5 | 234.730,64 | 819,42 | 0,00 | 6.633,54 | 1.399,86 | 235.550,06 |
| Fonte de recurso: 00117 - FNDE - Apoio Transp Escolar Ed.Básica - Ônibus | 234.730,64 | 819,42 | 0,00 | 6.633,54 | 1.399,86 | 235.550,06 |
| 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 | 234.730,64 | 819,42 | 0,00 | 5.233,68 | 0,00 | 235.550,06 |
| Conta bancária: 160547 FARMÁCIA DO PARANÁ - IOAF (INVESTIMENTO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16054-7 | 7.074,13 | 24,70 | 0,00 | 199,92 | 42,19 | 7.098,83 |
| Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF | 7.074,13 | 24,70 | 0,00 | 199,92 | 42,19 | 7.098,83 |
| 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 | 7.074,13 | 24,70 | 0,00 | 157,73 | 0,00 | 7.098,83 |
| Conta bancária: 160555 FARMACIA DO PARANÁ - IOAF (CUSTEIO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16055-5 | 1.279,73 | 4,47 | 0,00 | 38,47 | 9,93 | 1.284,20 |
| Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF | 1.279,73 | 4,47 | 0,00 | 38,47 | 9,93 | 1.284,20 |
| 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 | 1.279,73 | 4,47 | 0,00 | 28,54 | 0,00 | 1.284,20 |
| Conta bancária: 170372 B. BRASIL - FNDE - PAR - ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17037-2 | 161.906,17 | 276.916,08 | 389.214,49 | 1.366.814,16 | 1.647.639,00 | 49.607,76 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:5

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Fonte de recurso: 00154 - FNDE - PAR - ESCOLA | 161.906,17 | 276.916,08 | 389.214,49 | 1.366.814,16 | 1.647.639,00 | 49.607,76 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 265.117,30 | 265.117,30 | 1.194.743,57 | 1.194.743,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 161.906,17 | 11.798,78 | 124.097,19 | 172.070,59 | 452.895,43 | 49.607,76 |
| Conta bancária: 210455 BANCO DO BRASIL CTA HABITAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 21045-5 | 759,71 | 2,65 | 0,00 | 189.903,04 | 378.360,27 | 762,36 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 759,71 | 2,65 | 0,00 | 189.903,04 | 378.360,27 | 762,36 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.441,55 | 189.441,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 759,71 | 2,65 | 0,00 | 461,49 | 188.918,72 | 762,36 |
| Conta bancária: 306177 B BRASIL IVAÍ BL GBF FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30617-7 | 77.711,95 | 12.175,35 | 17.723,71 | 85.262,46 | 69.657,72 | 72.163,59 |
| Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 77.711,95 | 12.175,35 | 17.723,71 | 85.262,46 | 69.657,72 | 72.163,59 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 11.907,82 | 13.004,32 | 56.042,84 | 57.139,34 | (1.096,50) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 77.711,95 | 267,53 | 4.719,39 | 29.219,62 | 12.518,38 | 73.260,09 |
| Conta bancária: 306185 B B IVAÍ BL GSUAS FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30618-5 | 25.994,09 | 90,74 | 0,00 | 7.587,06 | 13.873,05 | 26.084,83 |
| Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 25.994,09 | 90,74 | 0,00 | 7.587,06 | 13.873,05 | 26.084,83 |
| 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 | 25.994,09 | 90,74 | 0,00 | 556,31 | 6.842,30 | 26.084,83 |
| Conta bancária: 306193 B BRASIL IVAIBL PSEMC FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30619-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.136,06 | 8.161,65 | 0,00 |
| 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 |
| Conta bancária: 306207 B BRASIL IVAIBL PSB FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30620-7 | 117.984,59 | 40.312,75 | (43.154,63) | 454.766,51 | 393.584,98 | 201.451,97 |
| Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 117.984,59 | 40.312,75 | (43.154,63) | 454.766,51 | 393.584,98 | 201.451,97 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (216,89) | 39.965,86 | (83.120,49) | 334.115,46 | 211.246,00 | 122.869,46 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 118.201,48 | 346,89 | 39.965,86 | 120.651,05 | 182.338,98 | 78.582,51 |
| Conta bancária: 306835 F PR SFM36666 - 2016 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30683-5 | 365,33 | 1,28 | 0,00 | 11,64 | 3,49 | 366,61 |
| Fonte de recurso: 00608 - OP CREDITO AFPR 2015 - PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS | 365,33 | 1,28 | 0,00 | 11,64 | 3,49 | 366,61 |
| 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 | 365,33 | 1,28 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 366,61 |
| Conta bancária: 307181 BB FIA BRINCADEIRAS COMUNIDADE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30718-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,13 | 11.217,35 | 0,00 |
| 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 |
| Conta bancária: 308528 TRANSFERENCIA FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 308528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33 | 97,33 | 0,00 |
| 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 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:6

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta bancária: 310980 TRANSF GOV ESTADUAL - CAMINHÃO TRUCK - PAM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 310980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.690,45 | 258.690,45 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00799 - TRANSF GOV ESTADUAL - CAMINHÃO TRUCK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 258.357,25 | 258.357,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 63.095,85 | 220,27 | 0,00 | 1.908,92 | 502,11 | 63.316,12 |
| Fonte de recurso: 00373 - TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE | 63.095,85 | 220,27 | 0,00 | 1.908,92 | 502,11 | 63.316,12 |
| 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 | 63.095,85 | 220,27 | 0,00 | 1.406,84 | 0,03 | 63.316,12 |
| Conta bancária: 311456 TRANSF. GOV. ESTADUAL - CARRETA AGRÍCOLA - SEAB Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.534,76 | 53.534,76 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00803 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - CARRETA AGRÍCOLA - SEAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.534,76 | 53.534,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.901,68 | 26.901,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.633,08 | 26.633,08 | 0,00 |
| 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 | 362,16 | 1,26 | 0,00 | 364,12 | 0,70 | 363,42 |
| Fonte de recurso: 00609 - OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS | 362,16 | 1,26 | 0,00 | 364,12 | 0,70 | 363,42 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 362,16 | 1,26 | 0,00 | 363,42 | 0,00 | 363,42 |
| Conta bancária: 311618 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31161-8 | 102.761,38 | 358,73 | 0,00 | 3.088,01 | 796,78 | 103.120,11 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 102.761,38 | 358,73 | 0,00 | 3.088,01 | 796,78 | 103.120,11 |
| 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 | 102.761,38 | 358,73 | 0,00 | 2.291,23 | 0,00 | 103.120,11 |
| Conta bancária: 311626 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31162-6 | 72.616,80 | 3.443,30 | 6.399,68 | 36.241,78 | 67.410,24 | 69.660,42 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 72.616,80 | 3.443,30 | 6.399,68 | 36.241,78 | 67.410,24 | 69.660,42 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.199,84 | 3.199,84 | 34.103,51 | 34.103,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 72.616,80 | 243,46 | 3.199,84 | 2.138,27 | 33.306,73 | 69.660,42 |
| Conta bancária: 311634 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31163-4 | 202.560,35 | 73.740,58 | 146.462,48 | 82.134,24 | 153.953,55 | 129.838,45 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 202.560,35 | 73.740,58 | 146.462,48 | 82.134,24 | 153.953,55 | 129.838,45 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 73.231,24 | 73.231,24 | 77.773,56 | 77.773,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 202.560,35 | 509,34 | 73.231,24 | 4.360,68 | 76.179,99 | 129.838,45 |
| Conta bancária: 311740 INCENTIVO IV PROG. FAMILIA PARANAENSE F-805 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311740 | 61.552,96 | 43.713,52 | 87.077,20 | 45.238,14 | 87.444,28 | 18.189,28 |
| Fonte de recurso: 00805 - INCENTIVO IV PROG. FAMILIA PARANAENSE | 61.552,96 | 43.713,52 | 87.077,20 | 45.238,14 | 87.444,28 | 18.189,28 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 43.538,60 | 43.538,60 | 43.905,68 | 43.905,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 61.552,96 | 174,92 | 43.538,60 | 1.332,46 | 43.538,60 | 18.189,28 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:7

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta bancária: 311847 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIA - FONTE 804 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311847 | 29.037,28 | 23.481,84 | 46.819,00 | 43.809,87 | 85.470,86 | 5.700,12 |
| Fonte de recurso: 00804 - TRANSF GOV ESTADUAL FIA | 29.037,28 | 23.481,84 | 46.819,00 | 43.809,87 | 85.470,86 | 5.700,12 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 23.409,50 | 23.409,50 | 42.879,36 | 42.879,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 29.037,28 | 72,34 | 23.409,50 | 930,51 | 42.591,50 | 5.700,12 |
| Conta bancária: 311910 OPERAÇÃO CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO NÚCLEO SÃO JOSÉ Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311910 | 303,42 | 1,05 | 0,00 | 1.358.141,25 | 1.357.836,78 | 304,47 |
| Fonte de recurso: 00610 - OP CREDITO AFPR 2017 - PAVIMENTAÇÃO | 303,42 | 1,05 | 0,00 | 1.358.141,25 | 1.357.836,78 | 304,47 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.996,99 | 1.178.996,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 303,42 | 1,05 | 0,00 | 179.144,26 | 178.839,79 | 304,47 |
| Conta bancária: 312061 INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312061 | 650,09 | 2,27 | 0,00 | 75.653,53 | 75.001,17 | 652,36 |
| Fonte de recurso: 00810 - INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA | 650,09 | 2,27 | 0,00 | 75.653,53 | 75.001,17 | 652,36 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 650,09 | 2,27 | 0,00 | 652,36 | 0,00 | 652,36 |
| Conta bancária: 312118 INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312118 | 30.788,08 | 107,48 | 0,00 | 217.074,99 | 426.460,43 | 30.895,56 |
| Fonte de recurso: 00809 - INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD | 30.788,08 | 107,48 | 0,00 | 217.074,99 | 426.460,43 | 30.895,56 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30.788,08 | 107,48 | 0,00 | 3.114,56 | 212.500,00 | 30.895,56 |
| Conta bancária: 312231 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312231 | 47.140,76 | 50.773,46 | 84.498,58 | 540.139,65 | 793.851,59 | 13.415,64 |
| Fonte de recurso: 00156 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS | 47.140,76 | 50.773,46 | 84.498,58 | 540.139,65 | 793.851,59 | 13.415,64 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (4.144,24) | 50.737,95 | 33.760,63 | 270.582,68 | 524.877,18 | 12.833,08 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 51.285,00 | 35,51 | 50.737,95 | 269.556,97 | 268.974,41 | 582,56 |
| Conta bancária: 312363 FNDE PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312363 | 0,00 | 428.852,00 | 428.852,00 | 428.852,00 | 428.852,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00159 - FNDE PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS | 0,00 | 428.852,00 | 428.852,00 | 428.852,00 | 428.852,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 428.852,00 | 428.852,00 | 428.852,00 | 428.852,00 | 0,00 |
| Conta bancária: 312541 IVAI MAC FNS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312541 | 75,42 | 1.776,47 | 1.847,56 | 6.520,48 | 6.516,15 | 4,33 |
| Fonte de recurso: 00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 75,42 | 1.776,47 | 1.847,56 | 6.520,48 | 6.516,15 | 4,33 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.207,56 | 1.207,56 | 4.627,49 | 4.627,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 75,42 | 568,91 | 640,00 | 1.892,99 | 1.888,66 | 4,33 |
| Conta bancária: 312584 MICRO BACIAS ÁGUA PARADA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312584 | 0,00 | 414.934,92 | 207.160,00 | 414.934,92 | 207.160,00 | 207.774,92 |
| Fonte de recurso: 00818 - MICRO BACIAS ÁGUA PARADA | 0,00 | 414.934,92 | 207.160,00 | 414.934,92 | 207.160,00 | 207.774,92 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 207.160,00 | 207.160,00 | 207.160,00 | 207.160,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 207.774,92 | 0,00 | 207.774,92 | 0,00 | 207.774,92 |
| Conta bancária: 312703 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL - SEDU Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312703 | 4.231,60 | 311.452,58 | 311.430,00 | 3.602.429,58 | 3.598.175,40 | 4.254,18 |
| Fonte de recurso: 00813 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL SEDU | 4.231,60 | 311.452,58 | 311.430,00 | 3.602.429,58 | 3.598.175,40 | 4.254,18 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 296.600,00 | 296.600,00 | 2.487.763,60 | 2.487.763,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.231,60 | 14.852,58 | 14.830,00 | 1.114.665,98 | 1.110.411,80 | 4.254,18 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Página:8

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta bancária: 312843 TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312843 | 12.624,02 | 12.628,90 | 25.150,45 | 37.852,69 | 37.750,22 | 102,47 |
| Fonte de recurso: 00557 - TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 | 12.624,02 | 12.628,90 | 25.150,45 | 37.852,69 | 37.750,22 | 102,47 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 12.590,45 | 12.560,00 | 25.190,22 | 25.159,77 | 30,45 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.624,02 | 38,45 | 12.590,45 | 12.662,47 | 12.590,45 | 72,02 |
| Conta bancária: 313106 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 313106 | 291.056,26 | 280.669,83 | 386.652,94 | 1.014.399,18 | 829.326,03 | 185.073,15 |
| Fonte de recurso: 00157 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | 291.056,26 | 280.669,83 | 386.652,94 | 1.014.399,18 | 829.326,03 | 185.073,15 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 115.000,00 | 198.235,87 | 188.417,07 | 627.780,22 | 502.961,42 | 124.818,80 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 176.056,26 | 82.433,96 | 198.235,87 | 386.618,96 | 326.364,61 | 60.254,35 |
| Conta bancária: 313130 FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 313130 | 597,84 | 2,09 | 0,00 | 273.497,81 | 272.897,88 | 599,93 |
| Fonte de recurso: 00158 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO) | 597,84 | 2,09 | 0,00 | 273.497,81 | 272.897,88 | 599,93 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.931,92 | 181.931,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 597,84 | 2,09 | 0,00 | 91.565,89 | 90.965,96 | 599,93 |
| Conta bancária: 314188 FEAS INCENTIVO 5 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 314188 | 0,00 | 80.039,36 | 40.000,00 | 80.039,36 | 40.000,00 | 40.039,36 |
| Fonte de recurso: 00820 - FEAS INCENTIVO 5 | 0,00 | 80.039,36 | 40.000,00 | 80.039,36 | 40.000,00 | 40.039,36 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 40.039,36 | 0,00 | 40.039,36 | 0,00 | 40.039,36 |
| Conta bancária: 505710 BB FMAS/IVAÍ/FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5057-1 | 85,21 | 15,26 | 30,00 | 6.139,06 | 12.250,65 | 70,47 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 85,21 | 15,26 | 30,00 | 6.139,06 | 12.250,65 | 70,47 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 6.133,98 | 6.133,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 85,21 | 0,26 | 15,00 | 5,08 | 6.116,67 | 70,47 |
| Conta bancária: 505980 B B FMS/IVAÍ-FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 50598-0 | 44,43 | 0,15 | 0,00 | 743,38 | 1.472,89 | 44,58 |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde | 44,43 | 0,15 | 0,00 | 743,38 | 1.472,89 | 44,58 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 44,43 | 0,15 | 0,00 | 5,40 | 734,91 | 44,58 |
| Conta bancária: 519930 BANCO BRASIL CTA FUNDEB 40% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5199-3 | (12.858,92) | 71.901,52 | 59.042,60 | 735.066,25 | 735.226,72 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40% | (12.858,92) | 71.901,52 | 59.042,60 | 735.066,25 | 735.226,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (12.960,42) | 70.277,31 | 59.042,60 | 704.252,70 | 705.978,41 | (1.725,71) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 101,50 | 1.624,21 | 0,00 | 30.813,55 | 29.248,31 | 1.725,71 |
| Conta bancária: 526390 BCO BRASIL CTA PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5263-9 | 3,84 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,02 | 3,86 |
| Fonte de recurso: 00110 - PNAE - FUNDAMENTAL | 3,84 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,02 | 3,86 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3,84 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 3,86 |
| Conta bancária: 710058 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 710058 | 139,30 | 114,86 | 114,71 | 574,95 | 435,50 | 139,45 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 139,30 | 114,86 | 114,71 | 574,95 | 435,50 | 139,45 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 41,87 | 36,42 | 78,29 | 217,75 | 217,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 97,43 | 78,44 | 36,42 | 357,20 | 217,75 | 139,45 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:9

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta bancária: 737771 PAV PALMITAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73777-1 | 248,29 | 0,87 | 0,00 | 7,47 | 1,93 | 249,16 |
| Fonte de recurso: 00606 - OP CREDITO AFPR 2012 - PAVIMENTAÇÃO | 248,29 | 0,87 | 0,00 | 7,47 | 1,93 | 249,16 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 248,29 | 0,87 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 249,16 |
| Conta bancária: 769960 BANCO BRASIL ARRECADACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 7699-6 | 25.433,81 | 376.343,36 | 379.587,97 | 2.815.862,10 | 2.795.781,01 | 22.189,20 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 25.433,81 | 376.343,36 | 379.587,97 | 2.815.862,10 | 2.795.781,01 | 22.189,20 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.758,03 | 374.018,14 | 377.736,00 | 2.555.982,90 | 2.534.942,73 | 21.040,17 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 675,78 | 2.325,22 | 1.851,97 | 259.879,20 | 260.838,28 | 1.149,03 |
| Conta bancária: 862150 BANCO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 8621-5 | 1.494,68 | 29.820,04 | 31.282,92 | 233.849,85 | 235.867,73 | 31,80 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1.494,68 | 29.820,04 | 31.282,92 | 233.849,85 | 235.867,73 | 31,80 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,15 | 29.811,03 | 29.821,18 | 198.962,03 | 198.962,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.484,53 | 9,01 | 1.461,74 | 34.887,82 | 36.905,70 | 31,80 |
| Conta bancária: 1155920 BANCO BRASIL Q S E SAL EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11559-2 | 34.903,26 | 121.257,52 | 148.330,48 | 670.482,83 | 713.165,19 | 7.830,30 |
| Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação | 34.903,26 | 121.257,52 | 148.330,48 | 670.482,83 | 713.165,19 | 7.830,30 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,15 | 121.210,07 | 113.466,69 | 588.355,25 | 580.601,72 | 7.753,53 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 34.893,11 | 47,45 | 34.863,79 | 82.127,58 | 132.563,47 | 76,77 |
| Conta bancária: 1186480 B BRASIL CIDE CONT INTERVEN DOMIN ECON Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11864-8 | 3.271,14 | 575,92 | 1.131,00 | 67.130,57 | 64.797,46 | 2.716,06 |
| Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 3.271,14 | 575,92 | 1.131,00 | 67.130,57 | 64.797,46 | 2.716,06 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 565,50 | 565,50 | 50.416,14 | 50.416,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.271,14 | 10,42 | 565,50 | 16.714,43 | 14.381,32 | 2.716,06 |
| Conta bancária: 1191720 BANCO BRASIL CONSIGNACAO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11917-2 | 60.331,48 | 96.862,78 | 157.194,26 | 755.181,64 | 755.181,64 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário | 60.331,48 | 96.862,78 | 157.194,26 | 755.181,64 | 755.181,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 60.331,48 | 96.862,78 | 157.194,26 | 696.499,35 | 696.499,35 | 0,00 |
| 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 |
| Conta bancária: 1191800 BANCO BRASIL CONSIGNACAO SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11918-0 | 24.420,31 | 61.082,31 | 85.502,62 | 311.812,39 | 311.812,39 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário | 24.420,31 | 61.082,31 | 85.502,62 | 311.812,39 | 311.812,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.420,31 | 61.082,31 | 85.502,62 | 289.568,88 | 289.568,88 | 0,00 |
| 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 |
| Conta bancária: 1191990 BANCO BRASIL CONSIGNACAO OUTROS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11919-9 | 56.600,88 | 468.003,45 | 524.604,33 | 2.005.714,61 | 2.005.714,61 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário | 56.600,88 | 468.003,45 | 524.604,33 | 2.005.714,61 | 2.005.714,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 56.600,88 | 468.003,45 | 524.604,33 | 2.005.714,61 | 2.005.714,61 | 0,00 |
| Conta bancária: 1239940 B B SEED TRANSP ESCOLAR 2008 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12399-4 | 39,88 | 107.922,29 | 107.919,90 | 513.489,99 | 516.210,26 | 42,27 |
| Fonte de recurso: 00145 - SEED convenio TRANSP ESCOLAR | 39,88 | 107.922,29 | 107.919,90 | 513.489,99 | 516.210,26 | 42,27 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20,30 | 106.917,02 | 106.917,02 | 459.389,18 | 459.368,88 | 20,30 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 19,58 | 1.005,27 | 1.002,88 | 54.100,81 | 56.841,38 | 21,97 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:10

| 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 | 482,17 | 1,68 | 0,00 | 966,31 | 482,46 | 483,85 |
| Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 482,17 | 1,68 | 0,00 | 966,31 | 482,46 | 483,85 |
| 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 | 482,17 | 1,68 | 0,00 | 574,71 | 90,86 | 483,85 |
| Conta bancária: 1340820 BANCO BRASIL CTA IPVA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13408-2 | 1.861,36 | 48.070,51 | 43.592,84 | 1.772.816,88 | 1.768.984,00 | 6.339,03 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1.861,36 | 48.070,51 | 43.592,84 | 1.772.816,88 | 1.768.984,00 | 6.339,03 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (229,89) | 41.998,48 | 42.974,73 | 1.499.306,16 | 1.500.512,44 | (1.206,14) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.091,25 | 6.072,03 | 618,11 | 273.510,72 | 268.471,56 | 7.545,17 |
| Conta bancária: 1342520 B BRASIL CTA ICMS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13425-2 | 653,55 | 1.838.881,33 | 1.839.416,24 | 10.629.184,89 | 10.630.015,31 | 118,64 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 653,55 | 1.838.881,33 | 1.839.416,24 | 10.629.184,89 | 10.630.015,31 | 118,64 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.838.718,29 | 1.838.718,29 | 10.253.731,01 | 10.253.731,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 653,55 | 163,04 | 697,95 | 375.453,88 | 376.284,30 | 118,64 |
| Conta bancária: 1358870 FEM 10% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13588-7 | (2.504,54) | 286.838,67 | 222.832,00 | 1.785.894,67 | 1.859.405,50 | 61.502,13 |
| Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | (2.504,54) | 286.838,67 | 222.832,00 | 1.785.894,67 | 1.859.405,50 | 61.502,13 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (5.580,35) | 220.565,11 | 222.832,00 | 1.620.244,67 | 1.628.091,91 | (7.847,24) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.075,81 | 66.273,56 | 0,00 | 165.650,00 | 231.313,59 | 69.349,37 |
| Conta bancária: 1372780 BANCO BRASIL COMPREV Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13727-8 | 13.207,76 | 46,10 | 13.253,86 | 399,59 | 13.358,96 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários | 13.207,76 | 46,10 | 13.253,86 | 399,59 | 13.358,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 13.253,86 | 105,10 | 13.358,96 | (13.253,86) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13.207,76 | 46,10 | 0,00 | 294,49 | 0,00 | 13.253,86 |
| Conta bancária: 1398230 B BRASIL CONT ILUMINACAO PUBLICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13982-3 | 46.406,33 | 19.295,21 | 47.780,95 | 547.675,23 | 611.471,58 | 17.920,59 |
| Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 46.406,33 | 19.295,21 | 47.780,95 | 547.675,23 | 611.471,58 | 17.920,59 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 37.614,17 | 19.278,89 | 42.697,56 | 412.591,31 | 398.395,81 | 14.195,50 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.792,16 | 16,32 | 5.083,39 | 135.083,92 | 213.075,77 | 3.725,09 |
| Conta bancária: 1469510 B B FUNDEB 60% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14695-1 | (23.568,09) | 871.755,36 | 791.193,13 | 5.011.255,67 | 4.954.261,53 | 56.994,14 |
| Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60% | (23.568,09) | 871.755,36 | 791.193,13 | 5.011.255,67 | 4.954.261,53 | 56.994,14 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (71.838,50) | 778.652,31 | 743.579,12 | 4.496.371,45 | 4.533.136,76 | (36.765,31) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 48.270,41 | 93.103,05 | 47.614,01 | 514.884,22 | 421.124,77 | 93.759,45 |
| Conta bancária: 1470010 BANCO BRASIL FEM 25% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14700-1 | 58.339,05 | 253.612,04 | 204.509,59 | 1.296.721,62 | 1.236.563,51 | 107.441,50 |
| Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 58.339,05 | 253.612,04 | 204.509,59 | 1.296.721,62 | 1.236.563,51 | 107.441,50 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 58.266,24 | 238.664,80 | 204.509,59 | 1.074.420,09 | 981.998,64 | 92.421,45 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 72,81 | 14.947,24 | 0,00 | 222.301,53 | 254.564,87 | 15.020,05 |
| Conta bancária: 1505250 B BRASIL SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 15052-5 | 751,84 | 8.182,18 | 8.869,21 | 107.864,51 | 108.010,61 | 64,81 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 751,84 | 8.182,18 | 8.869,21 | 107.864,51 | 108.010,61 | 64,81 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 8.179,12 | 8.179,12 | 89.236,05 | 89.236,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 751,84 | 3,06 | 690,09 | 18.628,46 | 18.774,56 | 64,81 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:11

| 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 | 9.157,31 | 86.973,53 | 86.308,07 | 511.138,32 | 550.704,42 | 9.822,77 |
| Fonte de recurso: 00369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs - Estadual | 9.157,31 | 86.973,53 | 86.308,07 | 511.138,32 | 550.704,42 | 9.822,77 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 76.281,90 | 76.271,75 | 416.560,13 | 416.549,98 | 10,15 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.157,31 | 10.691,63 | 10.036,32 | 94.578,19 | 134.154,44 | 9.812,62 |
| Conta bancária: 2167441 PNAE - FUNDAMENTAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 216744-1 | 360,94 | 20.918,30 | 20.950,62 | 155.414,77 | 179.721,15 | 328,62 |
| Fonte de recurso: 00148 - PNAE - FUNDAMENTAL | 360,94 | 20.918,30 | 20.950,62 | 155.414,77 | 179.721,15 | 328,62 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 20.770,32 | 20.770,32 | 142.097,04 | 142.097,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 360,94 | 147,98 | 180,30 | 13.317,73 | 37.624,11 | 328,62 |
| Conta bancária: 3100987 TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 3100987 | 587,97 | 12,20 | 10,15 | 1.266.143,80 | 1.265.553,78 | 590,02 |
| Fonte de recurso: 00801 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SEDU | 587,97 | 12,20 | 10,15 | 1.266.143,80 | 1.265.553,78 | 590,02 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,15 | 0,00 | 10,15 | 1.045.230,45 | 1.045.230,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 577,82 | 12,20 | 0,00 | 220.913,35 | 220.323,33 | 590,02 |
| Conta bancária: 6240096 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624009-6 | 677,00 | 1,28 | 0,00 | 3.691,54 | 7.253,50 | 678,28 |
| Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica | 677,00 | 1,28 | 0,00 | 3.691,54 | 7.253,50 | 678,28 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634,50 | 3.634,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 677,00 | 1,28 | 0,00 | 57,04 | 3.619,00 | 678,28 |
| Conta bancária: 6240100 CAIXA /FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624010-0 | 144,73 | 0,27 | 0,00 | 35.194,30 | 64.273,87 | 145,00 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 144,73 | 0,27 | 0,00 | 35.194,30 | 64.273,87 | 145,00 |
| 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 | 144,73 | 0,27 | 0,00 | 1,44 | 29.081,01 | 145,00 |
| 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 | 18.242,38 | 5.328,64 | 9.204,47 | 35.651,73 | 69.075,14 | 14.366,55 |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde | 18.242,38 | 5.328,64 | 9.204,47 | 35.651,73 | 69.075,14 | 14.366,55 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28,50 | 5.299,47 | 3.905,00 | 35.320,07 | 33.897,10 | 1.422,97 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 18.213,88 | 29,17 | 5.299,47 | 331,66 | 35.178,04 | 12.943,58 |
| Conta bancária: 6240177 TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624017-7 | 31.055,61 | 19.853,61 | 39.633,18 | 259.788,28 | 508.169,48 | 11.276,04 |
| Fonte de recurso: 00373 - TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE | 31.055,61 | 19.853,61 | 39.633,18 | 259.788,28 | 508.169,48 | 11.276,04 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9,50 | 19.816,59 | 19.816,59 | 254.389,59 | 254.380,09 | 9,50 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 31.046,11 | 37,02 | 19.816,59 | 5.398,69 | 253.789,39 | 11.266,54 |
| Conta bancária: 6240240 FNS - BLOCO DE CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240240 | 64.689,18 | 527.462,33 | 466.463,87 | 1.985.414,25 | 1.859.726,61 | 125.687,64 |
| Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 64.689,18 | 527.462,33 | 466.463,87 | 1.985.414,25 | 1.859.726,61 | 125.687,64 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (9.699,76) | 368.272,01 | 461.436,38 | 1.465.948,35 | 1.568.812,48 | (102.864,13) |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

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 | 74.388,94 | 159.190,32 | 5.027,49 | 519.465,90 | 290.914,13 | 228.551,77 |
| Conta bancária: 6240266 FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240266 | 376.230,30 | 3.835,79 | 6.250,40 | 1.132.507,39 | 758.691,70 | 373.815,69 |
| Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 376.230,30 | 3.835,79 | 6.250,40 | 1.132.507,39 | 758.691,70 | 373.815,69 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9,50 | 3.129,95 | 3.120,45 | 629.457,75 | 629.438,75 | 19,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 376.220,80 | 705,84 | 3.129,95 | 503.049,64 | 129.252,95 | 373.796,69 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.983,94 | 0,00 | 0,00 | 79.669,63 | 76.685,69 | 2.983,94 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 583,35 | 0,00 | 0,00 | 583,35 | 0,00 | 583,35 |
| 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 | 119.408,72 | 51.221,66 | 101.988,62 | 292.790,51 | 224.148,75 | 68.641,76 |
| Fonte de recurso: 00812 - TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA | 119.408,72 | 51.221,66 | 101.988,62 | 292.790,51 | 224.148,75 | 68.641,76 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 50.732,61 | 51.256,01 | 172.892,74 | 173.416,14 | (523,40) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 119.408,72 | 489,05 | 50.732,61 | 119.897,77 | 50.732,61 | 69.165,16 |
| Conta bancária: 6470172 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6470172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.210,50 | 887.210,50 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00808 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.210,50 | 887.210,50 | 0,00 |
| 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 | (213.141,54) | 5.279.939,76 | 4.818.995,96 | 26.145.873,01 | 26.126.954,16 | 247.802,26 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | (213.141,54) | 5.279.939,76 | 4.818.995,96 | 26.145.873,01 | 26.126.954,16 | 247.802,26 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (214.464,88) | 5.224.278,60 | 4.769.778,55 | 25.626.320,85 | 25.386.285,68 | 240.035,17 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.323,34 | 55.661,16 | 49.217,41 | 519.552,16 | 740.668,48 | 7.767,09 |
| Conta bancária: 7454990 BANCO BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 74549-9 | 7.285,54 | 94.747,90 | 56.255,32 | 395.792,52 | 366.484,46 | 45.778,12 |
| Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 7.285,54 | 94.747,90 | 56.255,32 | 395.792,52 | 366.484,46 | 45.778,12 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 271,92 | 51.226,31 | 56.255,32 | 299.884,63 | 304.641,72 | (4.757,09) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.013,62 | 43.521,59 | 0,00 | 95.907,89 | 61.842,74 | 50.535,21 |
| Conta bancária: 1239082 BCO DO BRASIL CTA ITR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 123908-2 | 2.275,75 | 5.647,58 | 6.892,32 | 124.699,51 | 124.437,31 | 1.031,01 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 2.275,75 | 5.647,58 | 6.892,32 | 124.699,51 | 124.437,31 | 1.031,01 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2,58 | 5.067,86 | 5.187,61 | 120.239,34 | 120.356,51 | (117,17) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.273,17 | 579,72 | 1.704,71 | 4.460,17 | 4.080,80 | 1.148,18 |
| Conta bancária: 1263129 BANCO BRASIL CTA CFM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 126312-9 | 1,87 | 1,68 | 0,00 | 95,12 | 182,04 | 3,55 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1,87 | 1,68 | 0,00 | 95,12 | 182,04 | 3,55 |



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:13

| 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 | 0,00 | 0,00 | 91,02 | 91,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,87 | 1,68 | 0,00 | 4,10 | 91,02 | 3,55 |
| Conta bancária: 2831422 BANCO BRASIL CTA U A ICMS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 283142-2 | 3.039,83 | 13.856,13 | 16.804,72 | 96.406,79 | 100.205,83 | 91,24 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 3.039,83 | 13.856,13 | 16.804,72 | 96.406,79 | 100.205,83 | 91,24 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | (954,34) | 13.850,00 | 12.895,66 | 79.961,85 | 79.961,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.994,17 | 6,13 | 3.909,06 | 16.444,94 | 20.243,98 | 91,24 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 129.952,98 | 13.348.250,87 | 13.496.145,46 | 75.654.254,05 | 75.940.470,16 | (17.941,61) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.496.780,26 | 1.496.916,53 | 1.197.447,52 | 10.520.121,23 | 10.920.420,24 | 3.796.249,27 |
| Total geral | 3.626.733,24 | 14.845.167,40 | 14.693.592,98 | 86.174.375,28 | 86.860.890,40 | 3.778.307,66 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária