



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

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	162.891,41	345,14	0,00	116.417,51	73.244,84	163.236,55
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	162.891,41	345,14	0,00	116.417,51	73.244,84	163.236,55
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	63.124,67	63.124,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162.891,41	345,14	0,00	53.292,84	10.120,17	163.236,55
Conta bancária: 450 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 45-0	3.777,08	7,99	0,00	21.862,46	43.588,79	3.785,07
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	3.777,08	7,99	0,00	21.862,46	43.588,79	3.785,07
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	21.824,88	21.824,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.777,08	7,99	0,00	37,58	21.763,91	3.785,07
Conta bancária: 476 CAIXA MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 47-6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECAÇÃO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 48-4	5.147,44	163.173,29	164.427,14	666.855,51	877.361,10	3.893,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.147,44	163.173,29	164.427,14	666.855,51	877.361,10	3.893,59
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.499,15	107.718,62	115.056,30	580.182,60	584.021,13	(3.838,53)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.648,29	55.454,67	49.370,84	86.672,91	293.339,97	7.732,12
Conta bancária: 590 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 59-0	9.674,00	20,51	0,00	128,91	44,66	9.694,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.674,00	20,51	0,00	128,91	44,66	9.694,51
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	44,66	44,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.674,00	20,51	0,00	84,25	0,00	9.694,51
Conta bancária: 603 CAIXA ASSIST Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 60-3	454,51	6.026,03	3.019,00	406.097,19	403.039,48	3.461,54
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	454,51	6.026,03	3.019,00	406.097,19	403.039,48	3.461,54
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,00	3.000,00	3.019,00	203.020,48	203.020,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,51	3.026,03	0,00	203.076,71	200.019,00	3.461,54
Conta bancária: 620 CAIXA INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 62-0	161.733,65	859.082,43	429.060,99	1.005.359,20	501.965,23	591.755,09
Fonte de recurso: 00372 - FES - Incentivo em Vigilancia em Saude	161.733,65	859.082,43	429.060,99	1.005.359,20	501.965,23	591.755,09
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,00	429.060,99	429.060,99	502.007,23	501.923,23	84,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161.649,65	430.021,44	0,00	503.351,97	42,00	591.671,09
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
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.037,17	2.037,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.920,37	0,00	0,00	1.920,37	0,00	1.920,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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: 01/07/2018 até 31/08/2018

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	318.211,41	104.390,92	53.344,30	295.937,78	148.748,59	369.258,03
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	318.211,41	104.390,92	53.344,30	295.937,78	148.748,59	369.258,03
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	53.353,80	53.344,30	148.758,09	148.748,59	9,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	318.211,41	51.037,12	0,00	147.179,69	0,00	369.248,53
Conta bancária: 10798 TRSNF ESTADO HOSPSUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17079-8	55.721,58	325,58	106,83	115.691,45	60.109,01	55.940,33
Fonte de recurso: 00370 - Transferências de Outros Programas	55.721,58	325,58	106,83	115.691,45	60.109,01	55.940,33
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	106,83	106,83	60.109,01	60.109,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.721,58	218,75	0,00	55.582,44	0,00	55.940,33
Conta bancária: 11555 FMS - ACADEMIA DE SAUDE - AMPLIADA (PI) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11555-X	6.574,82	25,81	0,00	140,43	39,50	6.600,63
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	6.574,82	25,81	0,00	140,43	39,50	6.600,63
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	6.574,82	25,81	0,00	100,93	0,00	6.600,63
Conta bancária: 16089 B BRASIL - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16089-X	19.221,72	75,46	0,00	410,58	115,49	19.297,18
Fonte de recurso: 00152 - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	19.221,72	75,46	0,00	410,58	115,49	19.297,18
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	115,49	115,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.221,72	75,46	0,00	295,09	0,00	19.297,18
Conta bancária: 28304 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 2830-4	15.735,73	144,64	0,00	749,65	202,92	15.880,37
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	15.735,73	144,64	0,00	749,65	202,92	15.880,37
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	15.735,73	144,64	0,00	546,73	0,00	15.880,37
Conta bancária: 52027 B BRASIL MULTAS TRANSITO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5202-7	8.678,58	19.953,41	27.614,67	37.286,84	36.269,52	1.017,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.678,58	19.953,41	27.614,67	37.286,84	36.269,52	1.017,32
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.012,20	16.012,20	24.666,75	24.666,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.678,58	3.941,21	11.602,47	12.620,09	11.602,77	1.017,32
Conta bancária: 52167 BB FMAS/IVAÍ/FNS SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5216-7	177.838,08	769.402,66	969.323,98	3.574.623,64	3.646.945,85	(22.083,24)
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	177.838,08	769.402,66	969.323,98	3.574.623,64	3.646.945,85	(22.083,24)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.828,23	769.145,49	820.639,51	3.205.558,97	3.233.224,76	(27.665,79)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.009,85	257,17	148.684,47	369.064,67	413.721,09	5.582,55
Conta bancária: 56960 BB. TAXA EXERC. PODER POLICIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5696-0	4.286,84	9.382,92	8.380,64	193.768,11	190.799,96	5.289,12
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.286,84	9.382,92	8.380,64	193.768,11	190.799,96	5.289,12
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.118,64	8.916,40	4.749,64	139.274,11	133.988,71	5.285,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.168,20	466,52	3.631,00	54.494,00	56.811,25	3,72
Conta bancária: 56979 BB. TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5697-9	44.898,07	46.220,47	60.758,34	380.393,30	350.516,04	30.360,20
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	44.898,07	46.220,47	60.758,34	380.393,30	350.516,04	30.360,20
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.029,34	46.187,86	44.393,84	286.339,04	256.515,68	29.823,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.868,73	32,61	16.364,50	94.054,26	94.000,36	536,84



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

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	37.980,43	149,11	0,00	811,28	228,20	38.129,54
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	37.980,43	149,11	0,00	811,28	228,20	38.129,54
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	37.980,43	149,11	0,00	583,08	0,00	38.129,54
Conta bancária: 71005 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 71005-8	138,92	0,26	0,00	120.596,15	240.939,34	139,18
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	138,92	0,26	0,00	120.596,15	240.939,34	139,18
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00	0,00	0,00	120.498,83	120.456,83	42,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,92	0,26	0,00	97,32	120.482,51	97,18
Conta bancária: 96156 Transferências Lei 9615/98 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 9615-6	230,30	0,90	0,00	4,93	1,39	231,20
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	230,30	0,90	0,00	4,93	1,39	231,20
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	230,30	0,90	0,00	3,54	0,00	231,20
Conta bancária: 101615 HABITAÇÃO PALMITAL - FAR Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 101615	255.935,50	1.905,13	0,00	509.902,75	252.062,12	257.840,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	255.935,50	1.905,13	0,00	509.902,75	252.062,12	257.840,63
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	255.935,50	1.905,13	0,00	257.840,63	0,00	257.840,63
Conta bancária: 106038 BBRASIL PSF - BLOCO ATENCAO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10603-8	378,06	1,48	0,00	590,71	584,91	379,54
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	378,06	1,48	0,00	590,71	584,91	379,54
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	378,06	1,48	0,00	297,12	291,32	379,54
Conta bancária: 106046 BBRASIL ACS - BLOCO ATENCAO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10604-6	34.636,65	1.226,02	2.181,72	17.637,25	34.303,25	33.680,95
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	34.636,65	1.226,02	2.181,72	17.637,25	34.303,25	33.680,95
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.090,86	1.090,86	17.269,81	17.269,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.636,65	135,16	1.090,86	367,44	17.033,44	33.680,95
Conta bancária: 107883 BANCO DO BRASIL FMAS FEAS PPAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10788-3	13.888,71	12.151,79	24.235,64	74.650,75	100.140,85	1.804,86
Fonte de recurso: 00778 - PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	13.888,71	12.151,79	24.235,64	74.650,75	100.140,85	1.804,86
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.117,82	12.117,82	61.105,83	61.105,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.888,71	33,97	12.117,82	13.544,92	39.035,02	1.804,86
Conta bancária: 109363 B BRASIL FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10936-3	2.357,22	9,26	0,00	50,35	14,16	2.366,48
Fonte de recurso: 00153 - FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO	2.357,22	9,26	0,00	50,35	14,16	2.366,48
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	2.357,22	9,26	0,00	36,19	0,00	2.366,48
Conta bancária: 115223 BBRASIL MED ALT COMPL FNS TETO CEGONHA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 115223-3	351,08	1,38	0,00	7,50	2,11	352,46
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	351,08	1,38	0,00	7,50	2,11	352,46
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: 01/07/2018 até 31/08/2018

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	351,08	1,38	0,00	5,39	0,00	352,46
Conta bancária: 117005 BANCO BRASIL CTA PNAT Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11700-5	67,66	43.296,20	41.644,10	193.517,59	227.308,53	1.719,76
Fonte de recurso: 00119 - SEED Convênio PNAT	67,66	43.296,20	41.644,10	193.517,59	227.308,53	1.719,76
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.644,10	41.644,10	174.428,92	174.428,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,66	1.652,10	0,00	19.088,67	52.879,61	1.719,76
Conta bancária: 120057 BBASIL FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12005-7	29.983,63	117,71	0,00	640,46	180,15	30.101,34
Fonte de recurso: 00151 - FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST ESC - EQUIP ESCOLA INFANTIL	29.983,63	117,71	0,00	640,46	180,15	30.101,34
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	180,15	180,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.983,63	117,71	0,00	460,31	0,00	30.101,34
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	481.195,55	427.957,05	870.620,48	1.271.368,11	1.339.068,23	38.532,12
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	481.195,55	427.957,05	870.620,48	1.271.368,11	1.339.068,23	38.532,12
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.378,00	427.621,24	442.999,24	896.068,99	896.068,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	465.817,55	335,81	427.621,24	375.299,12	442.999,24	38.532,12
Conta bancária: 139840 BANCO BRASIL CTA RPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13984-X	1.735,55	2.376,84	3.965,78	4.457,05	5.001,86	146,61
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.735,55	2.376,84	3.965,78	4.457,05	5.001,86	146,61
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.184,63	2.184,63	3.220,71	3.220,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.735,55	192,21	1.781,15	1.236,34	1.781,15	146,61
Conta bancária: 160385 TRANSF FNDE - PM IVAÍ - CAMINHO DA ESCOLA - Onibus Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16038-5	232.978,45	914,64	0,00	4.976,57	1.399,86	233.893,09
Fonte de recurso: 00117 - FNDE - Apoio Transp Escolar Ed.Básica - Ônibus	232.978,45	914,64	0,00	4.976,57	1.399,86	233.893,09
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	232.978,45	914,64	0,00	3.576,71	0,00	233.893,09
Conta bancária: 160547 FARMÁCIA DO PARANÁ - IOAF (INVESTIMENTO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16054-7	7.021,33	27,56	0,00	149,98	42,19	7.048,89
Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	7.021,33	27,56	0,00	149,98	42,19	7.048,89
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	7.021,33	27,56	0,00	107,79	0,00	7.048,89
Conta bancária: 160555 FARMACIA DO PARANÁ - IOAF (CUSTEIO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16055-5	1.270,18	4,98	0,00	29,43	9,93	1.275,16
Fonte de recurso: 00371 - FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	1.270,18	4,98	0,00	29,43	9,93	1.275,16
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	1.270,18	4,98	0,00	19,50	0,00	1.275,16
Conta bancária: 170372 B. BRASIL - FNDE - PAR - ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17037-2	69.410,01	160.869,45	141.020,11	735.211,04	976.384,29	89.259,35
Fonte de recurso: 00154 - FNDE - PAR - ESCOLA	69.410,01	160.869,45	141.020,11	735.211,04	976.384,29	89.259,35



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

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	141.020,11	141.020,11	647.586,05	647.586,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.410,01	19.849,34	0,00	87.624,99	328.798,24	89.259,35
Conta bancária: 210455 BANCO DO BRASIL CTA HABITAÇÃO	1.748,74	6,87	0,00	188.896,29	376.360,27	1.755,61
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 21045-5						
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.748,74	6,87	0,00	188.896,29	376.360,27	1.755,61
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	188.441,55	188.441,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.748,74	6,87	0,00	454,74	187.918,72	1.755,61
Conta bancária: 306177 B BRASIL IVAÍ BL GBF FNAS	71.651,36	15.210,99	16.333,56	58.981,73	45.011,79	70.528,79
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30617-7						
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	71.651,36	15.210,99	16.333,56	58.981,73	45.011,79	70.528,79
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.539,01	11.539,01	37.212,80	37.212,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.651,36	3.671,98	4.794,55	21.768,93	7.798,99	70.528,79
Conta bancária: 306185 B B IVAÍ BL GSUAS FNAS	25.800,05	101,29	0,00	7.403,57	13.873,05	25.901,34
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30618-5						
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	25.800,05	101,29	0,00	7.403,57	13.873,05	25.901,34
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	25.800,05	101,29	0,00	372,82	6.842,30	25.901,34
Conta bancária: 306193 B BRASIL IVAIBL PSEMC FNAS	467,17	470,01	937,18	4.136,06	8.161,65	0,00
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30619-3						
Fonte de recurso: 00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	467,17	470,01	937,18	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	468,59	468,59	4.093,06	4.093,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	467,17	1,42	468,59	43,00	4.068,59	0,00
Conta bancária: 306207 B BRASIL IVAIBL PSB FNAS	109.432,69	143.366,65	157.174,23	354.743,92	399.389,25	95.625,11
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30620-7						
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	109.432,69	143.366,65	157.174,23	354.743,92	399.389,25	95.625,11
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,70	108.687,34	108.686,89	260.654,94	260.644,79	10,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.422,99	34.679,31	48.487,34	94.088,98	138.744,46	95.614,96
Conta bancária: 306835 F PR SFM36666 - 2016	362,61	1,42	0,00	9,06	3,49	364,03
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30683-5						
Fonte de recurso: 00608 - OP CREDITO AFPR 2015 - PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS	362,61	1,42	0,00	9,06	3,49	364,03
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	362,61	1,42	0,00	5,57	0,00	364,03
Conta bancária: 307181 BB FIA BRINCADEIRAS COMUNIDADE	1.984,11	1.990,64	3.974,75	5.690,13	11.217,35	0,00
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30718-1						
Fonte de recurso: 00795 - TRANSF PROG ESTADUAL - BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE	1.984,11	1.990,64	3.974,75	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	1.987,55	1.987,55	5.625,65	5.625,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.984,11	3,09	1.987,20	64,48	5.591,70	0,00
Conta bancária: 308528 TRANSFERENCIA FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	48,62	48,62	97,24	97,33	97,33	0,00
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 308528						
Fonte de recurso: 00155 - FNDE - Programa Caminho da Escola 2016	48,62	48,62	97,24	97,33	97,33	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48,62	48,62	48,71	48,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,62	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
Conta bancária: 310980 TRANSF GOV ESTADUAL - CAMINHÃO TRUCK - PAM	24,13	308,75	0,00	258.356,93	258.024,05	332,88
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 310980						



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

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	24,13	308,75	0,00	258.356,93	258.024,05	332,88
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	258.024,05	258.024,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,13	308,75	0,00	332,88	0,00	332,88
Conta bancária: 311375 TRANSF PROG FEDERAL - MOVEIS P/UNID SAÚDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31137-5	62.624,86	371,70	125,84	1.463,52	502,11	62.870,72
Fonte de recurso: 00373 - TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	62.624,86	371,70	125,84	1.463,52	502,11	62.870,72
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125,81	125,81	502,08	502,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.624,86	245,89	0,03	961,44	0,03	62.870,72
Conta bancária: 311456 TRANSF. GOV. ESTADUAL - CARRETA AGRÍCOLA - SEAB Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311456	22.356,85	95,87	0,00	6.907,32	6.454,60	22.452,72
Fonte de recurso: 00803 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - CARRETA AGRÍCOLA - SEAB	22.356,85	95,87	0,00	6.907,32	6.454,60	22.452,72
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.062,00)	0,00	0,00	2.330,60	4.392,60	(2.062,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.418,85	95,87	0,00	4.576,72	2.062,00	24.514,72
Conta bancária: 311464 TRANSF. GOV. ESTADUAL - VEÍCULOS - SEAB Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311464	51.152,91	85.000,19	136.153,10	156.979,30	207.334,59	0,00
Fonte de recurso: 00802 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - VEÍCULOS - SEAB	51.152,91	85.000,19	136.153,10	156.979,30	207.334,59	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(33.798,00)	84.975,55	51.177,55	103.939,04	103.939,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.950,91	24,64	84.975,55	53.040,26	103.395,55	0,00
Conta bancária: 311499 OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311499	359,45	1,41	0,00	360,86	0,00	360,86
Fonte de recurso: 00609 - OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS	359,45	1,41	0,00	360,86	0,00	360,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	359,45	1,41	0,00	360,86	0,00	360,86
Conta bancária: 311618 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31161-8	101.994,30	400,41	0,00	2.362,61	796,78	102.394,71
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	101.994,30	400,41	0,00	2.362,61	796,78	102.394,71
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	101.994,30	400,41	0,00	1.565,83	0,00	102.394,71
Conta bancária: 311626 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31162-6	101.994,30	400,41	0,00	2.362,61	796,78	102.394,71
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	101.994,30	400,41	0,00	2.362,61	796,78	102.394,71
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	101.994,30	400,41	0,00	1.565,83	0,00	102.394,71
Conta bancária: 311634 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31163-4	203.988,59	3.746,49	5.897,50	7.670,89	7.491,07	201.837,58
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	203.988,59	3.746,49	5.897,50	7.670,89	7.491,07	201.837,58
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.948,75	2.948,75	4.542,32	4.542,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203.988,59	797,74	2.948,75	3.128,57	2.948,75	201.837,58
Conta bancária: 311740 INCENTIVO IV PROG. FAMÍLIA PARANAENSE F-805 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311740	61.093,49	239,84	0,00	1.304,99	367,08	61.333,33
Fonte de recurso: 00805 - INCENTIVO IV PROG. FAMÍLIA PARANAENSE	61.093,49	239,84	0,00	1.304,99	367,08	61.333,33
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	61.093,49	239,84	0,00	937,91	0,00	61.333,33
Conta bancária: 311847 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIA - FONTE 804 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311847	47.908,53	7.409,91	14.474,00	8.245,19	14.761,86	40.844,44



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

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	47.908,53	7.409,91	14.474,00	8.245,19	14.761,86	40.844,44
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.237,00	7.237,00	7.524,86	7.524,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.908,53	172,91	7.237,00	720,33	7.237,00	40.844,44
Conta bancária: 311910 OPERAÇÃO CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO NÚCLEO SÃO JOSÉ Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311910	238,91	146.879,69	146.846,40	1.229.446,91	1.229.174,71	272,20
Fonte de recurso: 00610 - OP CREDITO AFPR 2017 - PAVIMENTAÇÃO	238,91	146.879,69	146.846,40	1.229.446,91	1.229.174,71	272,20
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,70	146.836,70	146.846,40	1.050.345,07	1.050.345,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,21	42,99	0,00	179.101,84	178.829,64	272,20
Conta bancária: 312061 INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312061	645,24	2,53	0,00	75.648,94	75.001,17	647,77
Fonte de recurso: 00810 - INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	645,24	2,53	0,00	75.648,94	75.001,17	647,77
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	645,24	2,53	0,00	647,77	0,00	647,77
Conta bancária: 312118 INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312118	30.558,25	119,97	0,00	216.857,65	426.460,43	30.678,22
Fonte de recurso: 00809 - INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD	30.558,25	119,97	0,00	216.857,65	426.460,43	30.678,22
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	30.558,25	119,97	0,00	2.897,22	212.500,00	30.678,22
Conta bancária: 312231 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312231	148.020,84	55.880,34	110.785,52	447.003,31	621.015,23	93.115,66
Fonte de recurso: 00156 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	148.020,84	55.880,34	110.785,52	447.003,31	621.015,23	93.115,66
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	55.392,76	55.392,76	177.747,96	444.875,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.020,84	487,58	55.392,76	269.255,35	176.139,69	93.115,66
Conta bancária: 312541 IVAI MAC FNS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312541	0,00	1.319,93	0,00	1.319,93	0,00	1.319,93
Fonte de recurso: 00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	1.319,93	0,00	1.319,93	0,00	1.319,93
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.319,93	0,00	1.319,93	0,00	1.319,93
Conta bancária: 312703 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL - SEDU Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312703	0,00	2.996.543,88	2.699.645,40	2.996.543,88	2.699.645,40	296.898,48
Fonte de recurso: 00813 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL SEDU	0,00	2.996.543,88	2.699.645,40	2.996.543,88	2.699.645,40	296.898,48
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.897.613,60	1.897.613,60	1.897.613,60	1.897.613,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.098.930,28	802.031,80	1.098.930,28	802.031,80	296.898,48
Conta bancária: 313106 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 313106	302.051,74	1.185,81	0,00	604.653,16	301.415,61	303.237,55
Fonte de recurso: 00157 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	302.051,74	1.185,81	0,00	604.653,16	301.415,61	303.237,55
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	301.415,61	301.415,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.051,74	1.185,81	0,00	303.237,55	0,00	303.237,55
Conta bancária: 313130 FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 313130	91.163,28	357,89	0,00	182.487,13	90.965,96	91.521,17
Fonte de recurso: 00158 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO)	91.163,28	357,89	0,00	182.487,13	90.965,96	91.521,17
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	90.965,96	90.965,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.163,28	357,89	0,00	91.521,17	0,00	91.521,17
Conta bancária: 505710 BB FMAS/IVAÍ/FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5057-1	184,29	100,62	200,00	6.123,50	12.220,65	84,91



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	184,29	100,62	200,00	6.123,50	12.220,65	84,91
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100,00	100,00	6.118,98	6.118,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,29	0,62	100,00	4,52	6.101,67	84,91
Conta bancária: 505980 B B FMS/IVAÍ-FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 50598-0	419,44	377,67	752,84	743,07	1.472,89	44,27
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	419,44	377,67	752,84	743,07	1.472,89	44,27
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	376,42	376,42	737,98	737,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	419,44	1,25	376,42	5,09	734,91	44,27
Conta bancária: 519930 BANCO BRASIL CTA FUNDEB 40% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5199-3	9.780,97	199.512,88	204.637,55	461.621,63	457.125,80	4.656,30
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	9.780,97	199.512,88	204.637,55	461.621,63	457.125,80	4.656,30
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,70	198.819,00	198.818,55	447.580,44	447.570,29	10,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.771,27	693,88	5.819,00	14.041,19	9.555,51	4.646,15
Conta bancária: 526390 BCO BRASIL CTA PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5263-9	3,81	0,02	0,00	0,08	0,02	3,83
Fonte de recurso: 00110 - PNAE - FUNDAMENTAL	3,81	0,02	0,00	0,08	0,02	3,83
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,81	0,02	0,00	0,06	0,00	3,83
Conta bancária: 710058 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 710058	138,92	42,26	42,12	265,00	125,94	139,06
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	138,92	42,26	42,12	265,00	125,94	139,06
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	42,00	0,12	83,91	42,03	41,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,92	0,26	42,00	181,09	83,91	97,18
Conta bancária: 737771 PAV PALMITAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73777-1	246,44	0,96	0,00	5,71	1,93	247,40
Fonte de recurso: 00606 - OP CREDITO AFPR 2012 - PAVIMENTAÇÃO	246,44	0,96	0,00	5,71	1,93	247,40
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	246,44	0,96	0,00	3,78	0,00	247,40
Conta bancária: 769960 BANCO BRASIL ARRECADACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 7699-6	40.335,28	427.558,86	446.892,61	2.166.819,27	2.147.925,85	21.001,53
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.335,28	427.558,86	446.892,61	2.166.819,27	2.147.925,85	21.001,53
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.556,28	416.969,96	402.648,13	1.909.990,80	1.894.112,69	15.878,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.779,00	10.588,90	44.244,48	256.828,47	253.813,16	5.123,42
Conta bancária: 862150 BANCO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 8621-5	2.321,75	27.811,09	28.570,14	176.968,23	177.455,21	1.562,70
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.321,75	27.811,09	28.570,14	176.968,23	177.455,21	1.562,70
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.983,73	26.983,73	142.288,12	142.288,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.321,75	827,36	1.586,41	34.680,11	35.167,09	1.562,70
Conta bancária: 1155920 BANCO BRASIL Q S E SAL EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11559-2	34.686,18	68.904,15	69.362,65	479.320,74	495.605,72	34.227,68
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	34.686,18	68.904,15	69.362,65	479.320,74	495.605,72	34.227,68
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,70	68.790,30	68.800,00	398.194,86	398.194,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.676,48	113,85	562,65	81.125,88	97.410,86	34.227,68



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1186480 B BRASIL CIDE CONT INTERVEN DOMIN ECON Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11864-8	5.719,58	14.286,55	18.672,61	59.637,99	58.687,42	1.333,52
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.719,58	14.286,55	18.672,61	59.637,99	58.687,42	1.333,52
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.269,99	14.269,99	44.871,60	44.871,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.719,58	16,56	4.402,62	14.766,39	13.815,82	1.333,52
Conta bancária: 1191720 BANCO BRASIL CONSIGNACAO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11917-2	58.667,08	179.070,54	237.737,62	537.091,51	537.091,51	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	58.667,08	179.070,54	237.737,62	537.091,51	537.091,51	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(15,21)	179.070,54	179.055,33	478.409,22	478.409,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.682,29	0,00	58.682,29	58.682,29	58.682,29	0,00
Conta bancária: 1191800 BANCO BRASIL CONSIGNACAO SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11918-0	22.237,34	68.504,14	90.741,48	200.189,70	200.189,70	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	22.237,34	68.504,14	90.741,48	200.189,70	200.189,70	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6,17)	68.504,14	68.497,97	177.946,19	177.946,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.243,51	0,00	22.243,51	22.243,51	22.243,51	0,00
Conta bancária: 1191990 BANCO BRASIL CONSIGNACAO OUTROS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11919-9	51.744,60	374.847,65	426.267,12	1.316.544,98	1.316.219,85	325,13
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	51.744,60	374.847,65	426.267,12	1.316.544,98	1.316.219,85	325,13
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.744,60	374.847,65	426.267,12	1.316.544,98	1.316.219,85	325,13
Conta bancária: 1239940 B B SEED TRANSP ESCOLAR 2008 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12399-4	27.636,13	131.379,36	106.019,85	299.531,65	249.298,55	52.995,64
Fonte de recurso: 00145 - SEED convenio TRANSP ESCOLAR	27.636,13	131.379,36	106.019,85	299.531,65	249.298,55	52.995,64
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,70	105.967,22	105.966,77	246.486,09	246.475,94	10,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.626,43	25.412,14	53,08	53.045,56	2.822,61	52.985,49
Conta bancária: 1263129 BANCO DO BRASIL CTA CFM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 1263129	300,96	120,23	0,00	903,65	482,46	421,19
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	300,96	120,23	0,00	903,65	482,46	421,19
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	300,96	120,23	0,00	512,05	90,86	421,19
Conta bancária: 1340820 BANCO BRASIL CTA IPVA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13408-2	5.559,01	54.527,33	59.260,13	1.689.561,90	1.691.241,84	826,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.559,01	54.527,33	59.260,13	1.689.561,90	1.691.241,84	826,21
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,13	54.509,70	54.542,83	1.424.091,49	1.424.091,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.525,88	17,63	4.717,30	265.470,41	267.150,21	826,21
Conta bancária: 1342520 B BRASIL CTA ICMS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13425-2	889,31	1.819.631,68	1.807.049,02	7.047.599,05	7.035.076,14	13.471,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	889,31	1.819.631,68	1.807.049,02	7.047.599,05	7.035.076,14	13.471,97
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.782.270,45	1.769.219,48	6.672.918,00	6.659.867,03	13.050,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	889,31	37.361,23	37.829,54	374.681,05	375.209,11	421,00
Conta bancária: 1358870 FEM 10% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13588-7	18.852,86	218.851,50	232.565,85	1.302.560,61	1.432.435,06	5.138,51
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	18.852,86	218.851,50	232.565,85	1.302.560,61	1.432.435,06	5.138,51
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	99,22	209.665,89	214.932,03	1.206.101,51	1.211.268,43	(5.166,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.753,64	9.185,61	17.633,82	96.459,10	221.166,63	10.305,43



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1372780 BANCO BRASIL COMPREV Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13727-8	13.109,16	77,80	26,33	306,36	105,10	13.160,63
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	13.109,16	77,80	26,33	306,36	105,10	13.160,63
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26,33	26,33	105,10	105,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.109,16	51,47	0,00	201,26	0,00	13.160,63
Conta bancária: 1398230 B BRASIL CONT ILUMINACAO PUBLICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13982-3	61.074,61	33.799,85	37.535,17	544.264,93	568.642,58	57.339,29
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	61.074,61	33.799,85	37.535,17	544.264,93	568.642,58	57.339,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.005,02	33.757,20	22.117,91	419.024,54	366.380,23	52.644,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.069,59	42,65	15.417,26	125.240,39	202.262,35	4.694,98
Conta bancária: 1469510 B B FUNDEB 60% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14695-1	244.123,49	739.045,60	938.185,86	3.569.894,61	3.524.911,38	44.983,23
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	244.123,49	739.045,60	938.185,86	3.569.894,61	3.524.911,38	44.983,23
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.834,06)	738.302,20	738.232,40	3.154.074,24	3.155.838,50	(1.764,26)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	245.957,55	743,40	199.953,46	415.820,37	369.072,88	46.747,49
Conta bancária: 1470010 BANCO BRASIL FEM 25% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14700-1	58.872,31	394.615,00	407.873,20	976.952,94	978.622,22	45.614,11
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	58.872,31	394.615,00	407.873,20	976.952,94	978.622,22	45.614,11
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.192,11	309.150,08	307.793,06	769.902,84	724.353,71	45.549,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.680,20	85.464,92	100.080,14	207.050,10	254.268,51	64,98
Conta bancária: 1505250 B BRASIL SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 15052-5	2.224,34	19.484,38	21.646,50	89.936,36	90.085,05	62,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.224,34	19.484,38	21.646,50	89.936,36	90.085,05	62,22
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.479,31	19.459,01	72.020,88	72.000,58	20,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.224,34	5,07	2.187,49	17.915,48	18.084,47	41,92
Conta bancária: 1730088 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 173008-8	41.557,61	75.938,38	79.983,48	337.006,84	348.883,20	37.512,51
Fonte de recurso: 00369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs - Estadual	41.557,61	75.938,38	79.983,48	337.006,84	348.883,20	37.512,51
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	69.338,90	69.338,90	262.265,08	262.265,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.557,61	6.599,48	10.644,58	74.741,76	86.618,12	37.512,51
Conta bancária: 2167441 PNAE - FUNDAMENTAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 216744-1	12.079,27	32.722,94	44.793,92	113.525,72	138.152,43	8,29
Fonte de recurso: 00148 - PNAE - FUNDAMENTAL	12.079,27	32.722,94	44.793,92	113.525,72	138.152,43	8,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.690,76	32.690,76	100.723,87	100.723,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.079,27	32,18	12.103,16	12.801,85	37.428,56	8,29
Conta bancária: 3100987 TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 3100987	0,00	743.841,06	743.547,19	743.841,06	743.547,19	293,87
Fonte de recurso: 00801 - TRANSF. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SEDU	0,00	743.841,06	743.547,19	743.841,06	743.547,19	293,87
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	523.244,16	523.234,01	523.244,16	523.234,01	10,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	220.596,90	220.313,18	220.596,90	220.313,18	283,72
Conta bancária: 6240096 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624009-6	4.268,36	3.626,34	7.219,00	3.669,96	7.234,50	675,70
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	4.268,36	3.626,34	7.219,00	3.669,96	7.234,50	675,70
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.619,00	3.600,00	3.634,50	3.615,50	19,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.268,36	7,34	3.619,00	35,46	3.619,00	656,70



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240100 CAIXA /FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624010-0	144,14	0,31	0,00	35.193,75	64.273,87	144,45
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	144,14	0,31	0,00	35.193,75	64.273,87	144,45
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	144,14	0,31	0,00	0,89	29.081,01	144,45
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	30.331,09	5.248,71	10.359,52	23.253,39	45.823,07	25.220,28
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	30.331,09	5.248,71	10.359,52	23.253,39	45.823,07	25.220,28
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,50	5.189,26	5.170,26	22.996,80	22.968,30	28,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.321,59	59,45	5.189,26	256,59	22.854,77	25.191,78
Conta bancária: 6240177 TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624017-7	43.485,64	15.385,57	20.388,80	232.405,07	453.579,90	38.482,41
Fonte de recurso: 00373 - TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	43.485,64	15.385,57	20.388,80	232.405,07	453.579,90	38.482,41
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.194,40	10.194,40	227.075,50	227.075,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.485,64	5.191,17	10.194,40	5.329,57	226.504,40	38.482,41
Conta bancária: 6240240 FNS - BLOCO DE CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240240	333.042,48	288.117,64	453.417,43	1.243.694,91	1.075.952,22	167.742,69
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	333.042,48	288.117,64	453.417,43	1.243.694,91	1.075.952,22	167.742,69
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	334,59	287.569,73	287.742,82	883.616,84	883.455,34	161,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332.707,89	547,91	165.674,61	360.078,07	192.496,88	167.581,19
Conta bancária: 6240266 FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240266	500.576,99	43.411,82	84.807,00	1.044.193,61	585.011,80	459.181,81
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.576,99	43.411,82	84.807,00	1.044.193,61	585.011,80	459.181,81
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	42.403,50	42.403,50	542.608,30	542.608,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.576,99	1.008,32	42.403,50	501.585,31	42.403,50	459.181,81
Conta bancária: 6470091 CAIXA CONSTRUÇÃO CRAS FED Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647009-1	2.983,94	2.983,94	2.983,94	79.669,63	152.610,47	2.983,94
Fonte de recurso: 00786 - MDS - CONSTRUÇÃO CRAS	2.983,94	2.983,94	2.983,94	79.669,63	152.610,47	2.983,94
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.983,94	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	2.983,94	0,00	2.983,94	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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	0,00	240.667,45	121.875,00	240.667,45	121.875,00	118.792,45
Fonte de recurso: 00812 - TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	240.667,45	121.875,00	240.667,45	121.875,00	118.792,45
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

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	118.792,45	0,00	118.792,45	0,00	118.792,45
Conta bancária: 6470172 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6470172	292.612,04	299.487,64	592.099,68	887.210,50	887.210,50	0,00
Fonte de recurso: 00808 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	292.612,04	299.487,64	592.099,68	887.210,50	887.210,50	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.500,00)	297.299,84	294.799,84	589.910,66	589.910,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295.112,04	2.187,80	297.299,84	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	1.902,10	3.999.649,66	4.061.054,03	17.779.827,61	18.068.213,29	(59.502,27)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.902,10	3.999.649,66	4.061.054,03	17.779.827,61	18.068.213,29	(59.502,27)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(44.388,07)	3.999.503,86	4.017.729,03	17.317.794,02	17.380.407,26	(62.613,24)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.290,17	145,80	43.325,00	462.033,59	687.806,03	3.110,97
Conta bancária: 7454990 BANCO BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 74549-9	19.191,53	73.280,85	90.599,88	252.722,24	267.319,80	1.872,50
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	19.191,53	73.280,85	90.599,88	252.722,24	267.319,80	1.872,50
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	67.641,76	67.591,01	205.527,81	205.477,06	50,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.191,53	5.639,09	23.008,87	47.194,43	61.842,74	1.821,75
Conta bancária: 1239082 BCO DO BRASIL CTA ITR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 123908-2	294,36	2.630,38	1.732,85	6.540,44	6.117,36	1.191,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	294,36	2.630,38	1.732,85	6.540,44	6.117,36	1.191,89
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,30	1.732,55	1.732,85	4.865,05	4.865,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	294,06	897,83	0,00	1.675,39	1.252,31	1.191,89
Conta bancária: 1263129 BANCO BRASIL CTA CFM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 126312-9	0,55	1,17	0,55	92,74	182,04	1,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,55	1,17	0,55	92,74	182,04	1,17
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,55	0,00	0,55	91,02	91,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,17	0,00	1,72	91,02	1,17
Conta bancária: 2831422 BANCO BRASIL CTA U A ICMS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 283142-2	3.565,15	13.397,23	16.837,51	68.615,19	72.380,60	124,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.565,15	13.397,23	16.837,51	68.615,19	72.380,60	124,87
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,70	13.389,45	13.389,00	56.113,31	56.103,16	10,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.555,45	7,78	3.448,51	12.501,88	16.277,44	114,72
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.078,85	14.458.940,38	14.521.111,01	52.015.752,91	52.216.119,19	67.908,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.420.809,94	2.245.049,36	3.036.775,86	8.625.302,80	8.192.767,64	4.629.083,44
Total geral	5.550.888,79	16.703.989,74	17.557.886,87	60.641.055,71	60.408.886,83	4.696.991,66

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária