



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

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 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.249,62	8.286,77	10.536,39	(2.249,62)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.067,04	0,00	0,00	0,00	7.996,84	112.067,04
Subtotal:	112.067,04	0,00	2.249,62	8.286,77	18.533,23	109.817,42
Conta bancária: 450 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 45-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(13.511,32)	0,00	0,00	8.313,56	21.824,88	(13.511,32)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.266,14	0,00	0,00	18,44	8.263,70	17.266,14
Subtotal:	3.754,82	0,00	0,00	8.332,00	30.088,58	3.754,82
Conta bancária: 476 CAIXA MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 47-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Subtotal:	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 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.210,66	20.634,31	15.128,17	269.893,77	258.176,97	11.716,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.008,54	0,00	0,00	9.414,39	199.805,03	24.008,54
Subtotal:	30.219,20	20.634,31	15.128,17	279.308,16	457.982,00	35.725,34
Conta bancária: 590 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 59-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.634,44	0,00	0,00	24,18	0,00	9.634,44
Subtotal:	9.634,44	0,00	0,00	48,36	24,18	9.634,44
Conta bancária: 603 CAIXA ASSIST Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 60-3 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	404,85	0,00	0,00	1,02	0,00	404,85
Subtotal:	404,85	0,00	0,00	2,04	1,02	404,85
Conta bancária: 620 CAIXA INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 62-0 Fonte: 00372						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	222,15	222,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.583,27	0,00	0,00	222,15	0,00	88.583,27
Subtotal:	88.583,27	0,00	0,00	444,30	222,15	88.583,27
Conta bancária: 735 TRANSF PROG GOV FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR - TRATOR AGRÍCO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 73-5 Fonte: 00798						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.037,17)	0,00	0,00	0,00	2.037,17	(2.037,17)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,17
Subtotal:	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 Fonte: 00771						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37
Subtotal:	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37
Conta bancária: 1979 FMS APSUS CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 401 Conta: 197-9 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	558,70	558,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.627,54	0,00	0,00	558,70	0,00	222.627,54
Subtotal:	222.627,54	0,00	0,00	1.117,40	558,70	222.627,54
Conta bancária: 10798 TRASN F ESTAD HOSPUS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17079-8 Fonte: 00370						



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

Página:2

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	0,72	0,00	2,18	1,46	0,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	359,35	0,00	0,00	1,46	0,00	359,35
Subtotal:	359,35	0,72	0,00	3,64	1,46	360,07
Conta bancária: 11555 FMS - ACADEMIA DE SAUDE - AMPLIADA (PI) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11555-X Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13,05	0,00	39,50	26,45	13,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.526,15	0,00	0,00	26,45	0,00	6.526,15
Subtotal:	6.526,15	13,05	0,00	65,95	26,45	6.539,20
Conta bancária: 16089 B BRASIL - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16089-X Fonte: 00152						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38,15	0,00	115,49	77,34	38,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.079,43	0,00	0,00	77,34	0,00	19.079,43
Subtotal:	19.079,43	38,15	0,00	192,83	77,34	19.117,58
Conta bancária: 28304 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS INVEST Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 2830-4 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	59,61	68,58	0,00	202,92	74,73	128,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.408,37	0,00	0,00	74,73	0,00	15.408,37
Subtotal:	15.467,98	68,58	0,00	277,65	74,73	15.536,56
Conta bancária: 52027 B BRASIL MULTAS TRANSITO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5202-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.394,09	0,00	4.746,52	2.352,43	2.394,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.352,13	0,00	0,00	2.352,43	0,30	2.352,13
Subtotal:	2.352,13	2.394,09	0,00	7.098,95	2.352,73	4.746,22
Conta bancária: 52167 BB FMAS/IVAÍ/FNS SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5216-7 Fonte: 00303						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.610,37	265.788,85	333.151,70	1.283.260,70	1.324.013,18	(40.752,48)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210.032,34	106.495,95	0,00	271.801,88	5.512,56	316.528,29
Subtotal:	236.642,71	372.284,80	333.151,70	1.555.062,58	1.329.525,74	275.775,81
Conta bancária: 56960 BB. TAXA EXERC. PODER POLICIA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5696-0 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(8.440,70)	47.374,17	40.254,28	69.764,84	71.085,65	(1.320,81)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.257,49	30.023,47	0,00	48.967,32	7,33	51.280,96
Subtotal:	12.816,79	77.397,64	40.254,28	118.732,16	71.092,98	49.960,15
Conta bancária: 56979 BB. TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5697-9 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(9.600,00)	18.771,40	9.171,40	42.121,16	42.121,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.785,15	3.331,40	0,00	21.657,08	23,47	22.116,55
Subtotal:	9.185,15	22.102,80	9.171,40	63.778,24	42.144,63	22.116,55
Conta bancária: 63126 B BRASIL PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 6312-6 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	75,38	0,00	228,20	152,82	75,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.699,28	0,00	0,00	152,82	0,00	37.699,28
Subtotal:	37.699,28	75,38	0,00	381,02	152,82	37.774,66
Conta bancária: 71005 INCENTIVO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 71005-8 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	120.360,00	120.360,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,66	0,00	0,00	0,00	120.343,71	138,66
Subtotal:	138,66	0,00	0,00	120.360,00	240.703,71	138,66



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 96156 Transferências Lei 9615/98	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 9615-6		Fonte: 00556			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,46	0,00	1,39	0,93	0,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,59	0,00	0,00	0,93	0,00	228,59
Subtotal:	228,59	0,46	0,00	2,32	0,93	229,05
Conta bancária: 101615 HABITAÇÃO PALMITAL - FAR	Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 101615		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	252.062,12	0,00	0,00	252.062,12	0,00	252.062,12
Subtotal:	252.062,12	0,00	0,00	252.062,12	0,00	252.062,12
Conta bancária: 106038 BBRASIL PSF - BLOCO ATENCAO BASICA	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10603-8		Fonte: 00495			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,75	0,00	293,59	292,84	0,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,28	0,00	0,00	0,86	291,32	83,28
Subtotal:	83,28	0,75	0,00	294,45	584,16	84,03
Conta bancária: 106046 BBRASIL ACS - BLOCO ATENCAO BASICA	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10604-6		Fonte: 00495			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56,11	0,00	16.178,95	16.122,84	56,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.404,37	0,00	0,00	0,00	15.942,58	34.404,37
Subtotal:	34.404,37	56,11	0,00	16.178,95	32.065,42	34.460,48
Conta bancária: 107883 BANCO DO BRASIL FMAS FEAS PPAS	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10788-3		Fonte: 00778			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.226,97)	22,68	5.447,92	14.807,33	22.459,54	(7.652,21)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.598,91	0,00	0,00	0,00	14.696,05	12.598,91
Subtotal:	10.371,94	22,68	5.447,92	14.807,33	37.155,59	4.946,70
Conta bancária: 109363 B BRASIL FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 10936-3		Fonte: 00153			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4,68	0,00	14,16	9,48	4,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.339,77	0,00	0,00	9,48	0,00	2.339,77
Subtotal:	2.339,77	4,68	0,00	23,64	9,48	2.344,45
Conta bancária: 115223 BBRASIL MED ALT COMPL FNS TETO CEGONHA	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 115223-3		Fonte: 00496			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,70	0,00	2,11	1,41	0,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	348,48	0,00	0,00	1,41	0,00	348,48
Subtotal:	348,48	0,70	0,00	3,52	1,41	349,18
Conta bancária: 117005 BANCO BRASIL CTA PNAT	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11700-5		Fonte: 00119			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.351,71	31,91	44.300,00	46.762,77	73.679,15	(26.916,38)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.176,55	0,00	0,00	10,90	29.345,05	6.176,55
Subtotal:	23.528,26	31,91	44.300,00	46.773,67	103.024,20	(20.739,83)
Conta bancária: 120057 BBRASIL FNDE PROINFANCIA - PAR - TD - 2012 - INFRAEST ESC -	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12005-7		Fonte: 00151			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	59,51	0,00	180,15	120,64	59,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.761,67	0,00	0,00	120,64	0,00	29.761,67
Subtotal:	29.761,67	59,51	0,00	300,79	120,64	29.821,18
Conta bancária: 120480 BANCO DO BRASIL - FMS IVAI IVEST - FONTE 497	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12048-0		Fonte: 00497			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.651,14	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	44.990,00	81.641,14	0,00



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 132675 BANCO BRASIL ALIENAÇÃO BENS OUTROS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13267-5 Fonte: 00501						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	91,22	0,00	370.469,75	370.378,53	91,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	395.920,77	0,00	0,00	289.688,53	0,00	395.920,77
Subtotal:	395.920,77	91,22	0,00	660.158,28	370.378,53	396.011,99
Conta bancária: 139840 BANCO BRASIL CTA RPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13984-X Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	178,35	0,00	560,20	381,85	178,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.073,27	0,00	0,00	381,85	0,00	1.073,27
Subtotal:	1.073,27	178,35	0,00	942,05	381,85	1.251,62
Conta bancária: 160385 TRANSF FNDE - PM IVAÍ - CAMINHO DA ESCOLA - Onibus PRONACAMP Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16038-5 Fonte: 00117						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	462,45	0,00	1.399,86	937,41	462,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	231.253,79	0,00	0,00	937,41	0,00	231.253,79
Subtotal:	231.253,79	462,45	0,00	2.337,27	937,41	231.716,24
Conta bancária: 160547 FARMÁCIA DO PARANÁ - IOAF (INVESTIMENTO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16054-7 Fonte: 00371						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13,94	0,00	42,19	28,25	13,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.969,35	0,00	0,00	28,25	0,00	6.969,35
Subtotal:	6.969,35	13,94	0,00	70,44	28,25	6.983,29
Conta bancária: 160555 FARMACIA DO PARANÁ - IOAF (CUSTEIO) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 16055-5 Fonte: 00371						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2,53	0,00	7,64	5,11	2,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.260,77	0,00	0,00	5,11	0,00	1.260,77
Subtotal:	1.260,77	2,53	0,00	12,75	5,11	1.263,30
Conta bancária: 170372 B. BRASIL - FNDE - PAR - ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 17037-2 Fonte: 00154						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(99.509,60)	271,49	110.318,91	110.025,47	319.582,49	(209.557,02)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.659,22	0,00	0,00	759,53	108.532,91	222.659,22
Subtotal:	123.149,62	271,49	110.318,91	110.785,00	428.115,40	13.102,20
Conta bancária: 210455 BANCO DO BRASIL CTA HABITAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 21045-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3,47	0,00	188.438,40	188.434,93	3,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.735,80	0,00	0,00	434,93	187.918,72	1.735,80
Subtotal:	1.735,80	3,47	0,00	188.873,33	376.353,65	1.739,27
Conta bancária: 306177 B BRASIL IVAÍ BL GBF FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30617-7 Fonte: 00940						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.725,25)	4.920,81	6.200,00	9.966,66	12.971,10	(3.004,44)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.604,70	0,00	0,00	5.045,85	0,00	61.604,70
Subtotal:	59.879,45	4.920,81	6.200,00	15.012,51	12.971,10	58.600,26
Conta bancária: 306185 B B IVAÍ BL GSUAS FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30618-5 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.899,00)	56,70	0,00	188,45	7.030,75	(6.842,30)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.502,57	0,00	0,00	131,75	0,00	32.502,57
Subtotal:	25.603,57	56,70	0,00	320,20	7.030,75	25.660,27
Conta bancária: 306193 B BRASIL IVAÍBL PSEMC FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30619-3 Fonte: 00938						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8,08	0,00	24,47	16,39	8,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.041,98	0,00	0,00	16,39	0,00	4.041,98



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	4.041,98	8,08	0,00	40,86	16,39	4.050,06
Conta bancária: 306207 B BRASIL IVAIBL PSB FNAS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30620-7 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(996,04)	240,78	2.165,10	20.023,56	22.943,92	(2.920,36)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.012,07	0,00	0,00	0,00	19.258,37	121.012,07
Subtotal:	120.016,03	240,78	2.165,10	20.023,56	42.202,29	118.091,71
Conta bancária: 306835 F PR SFM36666 - 2016 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30683-5 Fonte: 00608						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,35	0,00	2,18	0,83	1,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	359,29	0,00	0,00	0,83	0,00	359,29
Subtotal:	359,29	1,35	0,00	3,01	0,83	360,64
Conta bancária: 307181 BB FIA BRINCADEIRAS COMUNIDADE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 30718-1 Fonte: 00795						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11,10	0,00	33,60	22,50	11,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.549,72	0,00	0,00	22,50	0,00	5.549,72
Subtotal:	5.549,72	11,10	0,00	56,10	22,50	5.560,82
Conta bancária: 310980 TRANSF GOV ESTADUAL - CAMINHÃO TRUCK - PAM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 310980 Fonte: 00799						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,03	0,00	258.024,02	258.023,99	0,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99
Subtotal:	23,99	0,03	0,00	258.048,01	258.023,99	24,02
Conta bancária: 311375 TRANSF PROG FEDERAL - MOVEIS P/UNID SAÚDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31137-5 Fonte: 00373						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	124,31	0,00	376,27	251,96	124,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.161,27	0,00	0,00	251,96	0,00	62.161,27
Subtotal:	62.161,27	124,31	0,00	628,23	251,96	62.285,58
Conta bancária: 311456 TRANSF. GOV. ESTADUAL - CARRETA AGRÍCOLA - SEAB Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311456 Fonte: 00803						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45,13	0,00	224,56	179,43	45,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	22.179,43
Subtotal:	22.179,43	45,13	0,00	403,99	179,43	22.224,56
Conta bancária: 311464 TRANSF. GOV. ESTADUAL - VEÍCULOS - SEAB Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311464 Fonte: 00802						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	138,09	0,00	418,02	279,93	138,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.635,22	0,00	0,00	279,93	0,00	50.635,22
Subtotal:	50.635,22	138,09	0,00	697,95	279,93	50.773,31
Conta bancária: 311618 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31161-8 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	202,45	0,00	612,84	410,39	202,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.239,27	0,00	0,00	410,39	0,00	101.239,27
Subtotal:	101.239,27	202,45	0,00	1.023,23	410,39	101.441,72
Conta bancária: 311626 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31162-6 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	202,45	0,00	612,84	410,39	202,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.239,27	0,00	0,00	410,39	0,00	101.239,27
Subtotal:	101.239,27	202,45	0,00	1.023,23	410,39	101.441,72
Conta bancária: 311634 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 31163-4 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	404,91	0,00	1.225,68	820,77	404,91



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.478,53	0,00	0,00	820,77	0,00	202.478,53
Subtotal:	202.478,53	404,91	0,00	2.046,45	820,77	202.883,44
Conta bancária: 311740 INCENTIVO IV PROG. FAMILIA PARANAENSE F-805	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311740	Fonte: 00805				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	121,26	0,00	367,08	245,82	121,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.641,24	0,00	0,00	245,82	0,00	60.641,24
Subtotal:	60.641,24	121,26	0,00	612,90	245,82	60.762,50
Conta bancária: 311847 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIA - FONTE 804	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311847	Fonte: 00804				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	95,09	0,00	287,86	192,77	95,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.553,88	0,00	0,00	192,77	0,00	47.553,88
Subtotal:	47.553,88	95,09	0,00	480,63	192,77	47.648,97
Conta bancária: 311910 OPERAÇÃO CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO NÚCLEO SÃO JOSÉ	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 311910	Fonte: 00610				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.218,98	178.967,44	176.983,77	316.550,22	308.347,57	8.202,65
Subtotal:	6.218,98	178.967,44	176.983,77	316.550,22	308.347,57	8.202,65
Conta bancária: 312118 INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312118	Fonte: 00809				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	482,45	0,00	1.460,43	977,98	482,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	241.258,98	0,00	0,00	977,98	0,00	241.258,98
Subtotal:	241.258,98	482,45	0,00	2.438,41	977,98	241.741,43
Conta bancária: 312231 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 312231	Fonte: 00156				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10.040,64)	476,12	26.130,26	25.687,27	328.509,63	(35.694,78)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.748,49	0,00	0,00	267.827,49	24.079,00	243.748,49
Subtotal:	233.707,85	476,12	26.130,26	293.514,76	352.588,63	208.053,71
Conta bancária: 505710 BB FMAS/IVAÍ/FNS BLATB ATENÇÃO BASICA	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5057-1	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.533,08)	1,70	0,00	4.487,60	6.018,98	(1.531,38)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.714,67	0,00	0,00	2,90	4.470,29	1.714,67
Subtotal:	181,59	1,70	0,00	4.490,50	10.489,27	183,29
Conta bancária: 505980 B B FMS/IVAÍ-FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 50598-0	Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,83	0,00	361,56	360,73	0,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	416,33	0,00	0,00	0,73	358,49	416,33
Subtotal:	416,33	0,83	0,00	362,29	719,22	417,16
Conta bancária: 519930 BANCO BRASIL CTA FUNDEB 40%	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5199-3	Fonte: 00102				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7,79	32.197,51	12,72	32.202,44	(32.189,72)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165,40	7,79	0,00	12,72	0,00	173,19
Subtotal:	165,40	15,58	32.197,51	25,44	32.202,44	(32.016,53)
Conta bancária: 526390 BCO BRASIL CTA PNAE - MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 5263-9	Fonte: 00110				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,78	0,00	0,00	0,01	0,00	3,78
Subtotal:	3,78	0,01	0,00	0,03	0,01	3,79
Conta bancária: 737771 PAV PALMITAL	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73777-1	Fonte: 00606				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,49	0,00	1,48	0,99	0,49



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244,61	0,00	0,00	0,99	0,00	244,61
Subtotal:	244,61	0,49	0,00	2,47	0,99	245,10
Conta bancária: 769960 BANCO BRASIL ARRECADACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 7699-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(9.206,77)	144.613,64	315.809,14	633.387,63	813.789,90	(180.402,27)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137.256,95	51.156,04	0,00	209.613,70	23.308,82	188.412,99
Subtotal:	128.050,18	195.769,68	315.809,14	843.001,33	837.098,72	8.010,72
Conta bancária: 862150 BANCO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 8621-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.473,48	5.738,57	49.336,20	34.601,29	14.734,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.150,38	0,00	0,00	23.100,70	0,00	25.150,38
Subtotal:	25.150,38	20.473,48	5.738,57	72.436,90	34.601,29	39.885,29
Conta bancária: 1155920 BANCO BRASIL Q S E SAL EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11559-2 Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.377,12	229,99	96.646,27	130.226,15	192.265,31	(62.039,16)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.631,70	0,00	0,00	45.119,04	0,00	95.631,70
Subtotal:	130.008,82	229,99	96.646,27	175.345,19	192.265,31	33.592,54
Conta bancária: 1186480 B BRASIL CIDE CONT INTERVEN DOMIN ECON Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11864-8 Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23,09	98,60	11.295,23	11.370,74	(75,51)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.542,75	0,00	0,00	11.159,80	0,00	11.542,75
Subtotal:	11.542,75	23,09	98,60	22.455,03	11.370,74	11.467,24
Conta bancária: 1191720 BANCO BRASIL CONSIGNACAO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11917-2 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.685,37	0,00	109.829,64	52.144,27	57.685,37
Subtotal:	0,00	57.685,37	0,00	109.829,64	52.144,27	57.685,37
Conta bancária: 1191800 BANCO BRASIL CONSIGNACAO SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11918-0 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.169,94	0,00	45.410,71	22.240,77	23.169,94
Subtotal:	0,00	23.169,94	0,00	45.410,71	22.240,77	23.169,94
Conta bancária: 1191990 BANCO BRASIL CONSIGNACAO OUTROS Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 11919-9 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	111.184,75	192.649,04	503.524,64	584.988,93	(81.464,29)
Subtotal:	0,00	111.184,75	192.649,04	503.524,64	584.988,93	(81.464,29)
Conta bancária: 1239940 B B SEED TRANSP ESCOLAR 2008 Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 12399-4 Fonte: 00145						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.562,17	57.800,00	27.573,35	57.811,18	(30.237,83)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.773,72	0,00	0,00	11,18	0,00	2.773,72
Subtotal:	2.773,72	27.562,17	57.800,00	27.584,53	57.811,18	(27.464,11)
Conta bancária: 1263129 BANCO DO BRASIL CTA CFM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 1263129 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,00	0,46	0,00	252,77	168,31	84,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,31	0,00	0,00	168,31	0,00	168,31
Subtotal:	252,31	0,46	0,00	421,08	168,31	252,77
Conta bancária: 1340820 BANCO BRASIL CTA IPVA Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13408-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	255.726,62	268.682,43	1.200.078,12	1.213.034,07	(12.955,81)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.892,08	0,00	0,00	261.544,47	223.158,40	40.892,08
Subtotal:	40.892,08	255.726,62	268.682,43	1.461.622,59	1.436.192,47	27.936,27



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1342520 B BRASIL CTA ICMS	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13425-2	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.238,88	906.878,58	938.165,11	2.871.193,40	2.848.241,05	22.952,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164.384,99	85.002,38	229.838,34	318.492,16	299.892,19	19.549,03
Subtotal:	218.623,87	991.880,96	1.168.003,45	3.189.685,56	3.148.133,24	42.501,38
Conta bancária: 1358870 FEM 10%	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13588-7	Fonte: 00103				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(32.957,89)	193.968,50	231.764,60	596.989,81	667.743,80	(70.753,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208.534,77	0,00	71.810,84	87.158,25	85.447,28	136.723,93
Subtotal:	175.576,88	193.968,50	303.575,44	684.148,06	753.191,08	65.969,94
Conta bancária: 1372780 BANCO BRASIL COMPREV	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13727-8	Fonte: 00551				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26,02	0,00	78,77	52,75	26,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.012,12	0,00	0,00	52,75	0,00	13.012,12
Subtotal:	13.012,12	26,02	0,00	131,52	52,75	13.038,14
Conta bancária: 1398230 B BRASIL CONT ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 13982-3	Fonte: 00507				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(5.000,00)	112.138,72	125.230,56	214.487,77	232.579,61	(18.091,84)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.520,16	0,00	101.201,13	56.803,22	101.201,13	37.319,03
Subtotal:	133.520,16	112.138,72	226.431,69	271.290,99	333.780,74	19.227,19
Conta bancária: 1469510 B B FUNDEB 60%	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14695-1	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(135.590,51)	367.837,45	428.693,16	1.413.049,74	1.609.495,96	(196.446,22)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	326.604,18	87.872,66	0,00	414.476,84	0,00	414.476,84
Subtotal:	191.013,67	455.710,11	428.693,16	1.827.526,58	1.609.495,96	218.030,62
Conta bancária: 1470010 BANCO BRASIL FEM 25%	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 14700-1	Fonte: 00104				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(63.446,66)	65.561,80	11.040,14	161.630,22	170.555,22	(8.925,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.157,46	0,00	26.871,19	26.434,52	30.431,64	43.286,27
Subtotal:	6.710,80	65.561,80	37.911,33	188.064,74	200.986,86	34.361,27
Conta bancária: 1505250 B BRASIL SNA - SIMPLES NACIONAL	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 15052-5	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	714,65	2.362,86	3.657,95	16.131,25	16.711,69	(580,44)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.264,65	0,00	0,00	13.053,74	0,00	13.264,65
Subtotal:	13.979,30	2.362,86	3.657,95	29.184,99	16.711,69	12.684,21
Conta bancária: 1730088 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 173008-8	Fonte: 00369				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.833,42	0,00	93.940,68	66.107,26	27.833,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.996,05	0,00	0,00	11.591,47	46.984,29	13.996,05
Subtotal:	13.996,05	27.833,42	0,00	105.532,15	113.091,55	41.829,47
Conta bancária: 2167441 PNAE - FUNDAMENTAL	Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 216744-1	Fonte: 00148				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.693,99	20.895,20	14.068,07	23.269,28	(9.201,21)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.393,61	0,00	0,00	39,54	2.280,93	22.393,61
Subtotal:	22.393,61	11.693,99	20.895,20	14.107,61	25.550,21	13.192,40
Conta bancária: 6240096 CAIXA PROGRAMA QUALIFAR SUS CUSTEIO	Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624009-6	Fonte: 00498				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.250,90	0,00	0,00	10,66	0,00	4.250,90



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	4.250,90	0,00	0,00	21,32	10,66	4.250,90
Conta bancária: 6240100 CAIXA /FNS BLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624010-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	35.192,70	35.192,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,56	0,00	0,00	0,00	29.081,01	143,56
Subtotal:	143,56	0,00	0,00	35.192,70	64.273,71	143,56
Conta bancária: 6240118 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240118 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,78
Subtotal:	1.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,78
Conta bancária: 6240126 CAIXA - FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624012-6 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	11.493,13	11.493,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.397,45	0,00	0,00	0,00	11.392,51	36.397,45
Subtotal:	36.397,45	0,00	0,00	11.493,13	22.885,64	36.397,45
Conta bancária: 6240177 TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 624017-7 Fonte: 00373						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(25.938,76)	0,00	16.200,00	174.742,34	216.881,10	(42.138,76)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.405,78	0,00	0,00	0,00	174.251,46	85.405,78
Subtotal:	59.467,02	0,00	16.200,00	174.742,34	391.132,56	43.267,02
Conta bancária: 6240240 FNS - BLOCO DE CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 6240240 Fonte: 00494						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.372,92)	0,00	34.186,32	107.251,30	147.810,54	(40.559,24)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.251,30	0,00	0,00	107.251,30	0,00	107.251,30
Subtotal:	100.878,38	0,00	34.186,32	214.502,60	147.810,54	66.692,06
Conta bancária: 6470091 CAIXA CONSTRUÇÃO CRAS FED Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647009-1 Fonte: 00786						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.653,95)	0,00	0,00	70.031,74	76.685,69	(6.653,95)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.633,44	0,00	0,00	0,00	66.291,34	9.633,44
Subtotal:	2.979,49	0,00	0,00	70.031,74	142.977,03	2.979,49
Conta bancária: 6470121 CAIXA PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA RESFRIADOR ... Banco: 104-X Agência: 3173-9 Conta: 647012-1 Fonte: 00789						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35
Subtotal:	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35
Conta bancária: 7373990 BCO DO BRASIL CTA FPM Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 73739-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(341.696,77)	2.387.567,23	2.563.603,49	7.698.060,55	8.215.793,58	(517.733,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	338.675,47	37.048,57	223.761,86	352.686,67	429.607,90	151.962,18
Subtotal:	(3.021,30)	2.424.615,80	2.787.365,35	8.050.747,22	8.645.401,48	(365.770,85)
Conta bancária: 7454990 BANCO BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 74549-9 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(8.140,00)	17.599,15	14.915,58	49.834,66	55.291,09	(5.456,43)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.550,14	0,00	0,00	32.080,08	0,00	48.550,14
Subtotal:	40.410,14	17.599,15	14.915,58	81.914,74	55.291,09	43.093,71
Conta bancária: 1239082 BCO DO BRASIL CTA ITR Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 123908-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	840,35	298,50	1.130,59	588,74	541,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,48	0,00	0,00	231,67	0,00	1.000,48
Subtotal:	1.000,48	840,35	298,50	1.362,26	588,74	1.542,33



Município de Ivaí - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 15/03/2018 até 18/04/2018

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1263129 BANCO BRASIL CTA CFM						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 126312-9		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	90,47	90,47	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	90,47	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	90,47	180,94	0,00
Conta bancária: 2831422 BANCO BRASIL CTA U A ICMS						
Banco: 1-9 Agência: 4745-7 Conta: 283142-2		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.994,03	1.033,85	14.957,73	10.997,55	3.960,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.818,63	0,00	0,00	7.928,35	0,00	11.818,63
Subtotal:	11.818,63	4.994,03	1.033,85	22.886,08	10.997,55	15.778,81
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(392.449,12)	5.282.839,93	6.130.807,15	19.750.607,15	21.259.297,99	(1.240.416,34)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.045.771,38	400.938,26	653.483,36	2.903.594,23	2.306.916,23	4.793.226,28
Total geral	4.653.322,26	5.683.778,19	6.784.290,51	22.654.201,38	23.566.214,22	3.552.809,94

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária