



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 54 ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4	27.322,13	27.315,27	54.637,40	194.793,64	219.611,30	0,00
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	27.322,13	27.315,27	54.637,40	194.793,64	219.611,30	0,00
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	10,00	27.313,70	27.323,70	148.060,65	148.070,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	27.312,13	1,57	27.313,70	46.732,99	71.540,65	0,00
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	191,23	42.959,72	40.046,02	440.840,75	438.192,69	3.104,93
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	191,23	42.959,72	40.046,02	440.840,75	438.192,69	3.104,93
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	40.046,02	40.046,02	403.861,88	403.861,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	191,23	2.913,70	0,00	36.978,87	34.330,81	3.104,93
Conta bancária: 2514 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	12,98	0,00	0,00	4.846,24	9.649,82	12,98
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	12,98	0,00	0,00	4.846,24	9.649,82	12,98
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	4.806,66	4.843,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	12,98	0,00	0,00	39,58	4.806,66	12,98
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	137.388,79	89.975,13	72.203,72	666.597,02	578.807,78	155.160,20
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	51.654,89	49.000,99	31.050,00	256.964,97	193.312,74	69.605,88
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	31.050,00	31.050,00	158.756,37	158.756,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	51.654,89	17.950,99	0,00	98.208,60	34.556,37	69.605,88
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	12.407,23	3.375,90	4.996,80	45.743,10	47.772,20	10.786,33
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	3.375,90	3.375,90	32.396,10	32.396,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	12.407,23	0,00	1.620,90	13.347,00	15.376,10	10.786,33
Fonte de recurso: 00337 - Custeio para enfrentamento do coronavírus - resolução 705/2020 - EST	13.472,00	2.340,00	4.680,00	29.284,00	18.152,00	11.132,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	2.340,00	2.340,00	15.812,00	15.812,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	13.472,00	0,00	2.340,00	13.472,00	2.340,00	11.132,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.570,94	34.519,78	30.000,00	314.620,72	279.644,62	35.090,72
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	30.000,00	30.000,00	244.822,31	244.822,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	30.570,94	4.519,78	0,00	69.798,41	34.822,31	35.090,72
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	28.877,76	738,46	1.476,92	9.433,11	18.866,22	28.139,30
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	738,46	738,46	9.433,11	9.433,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	28.877,76	0,00	738,46	0,00	9.433,11	28.139,30
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	405,97	0,00	0,00	10.551,12	21.060,00	405,97
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	405,97	0,00	0,00	21,12	10.530,00	405,97
Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913	84.353,18	8,01	0,00	192,44	109,50	84.361,19
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	84.353,18	8,01	0,00	192,44	109,50	84.361,19
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.353,18	8,01	0,00	119,44	36,50	84.361,19
Conta bancária: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956	10.339,54	0,98	0,00	119,66	109,50	10.340,52
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	10.339,54	0,98	0,00	119,66	109,50	10.340,52



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.339,54	0,98	0,00	46,66	36,50	10.340,52
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	895,64	178.953,43	179.449,62	1.268.552,06	1.268.630,15	399,45
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	895,64	178.953,43	179.449,62	1.268.552,06	1.268.630,15	399,45
1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	895,64	178.953,43	179.449,62	1.268.552,06	1.268.630,15	399,45
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	68.680,53	29.902,89	22.911,61	247.631,29	207.756,96	75.671,81
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	68.680,53	29.902,89	22.911,61	247.631,29	207.756,96	75.671,81
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	29,76	22.891,85	22.911,61	202.170,97	202.170,97	10,00
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	68.650,77	7.011,04	0,00	45.460,32	5.585,99	75.661,81
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	5,63	0,03	0,00	0,21	0,00	5,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,63	0,03	0,00	0,21	0,00	5,66
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,63	0,03	0,00	0,21	0,00	5,66
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	26,96	27.957,69	25.000,00	177.319,08	176.069,92	2.984,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	26,96	27.957,69	25.000,00	177.319,08	176.069,92	2.984,65
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	26,96	27.957,69	25.000,00	177.319,08	176.069,92	2.984,65
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	1.513,68	7.121,88	8.480,41	44.767,09	47.158,80	155,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.513,68	7.121,88	8.480,41	44.767,09	47.158,80	155,15
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	7.121,88	7.121,88	42.307,99	42.307,99	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.513,68	0,00	1.358,53	2.459,10	4.850,81	155,15
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	6.608,36	66,77	0,00	6.527,93	8.881,34	6.675,13
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6.608,36	66,77	0,00	6.527,93	8.881,34	6.675,13
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	868,54	64,90	0,00	937,38	8.881,34	933,44
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	5.739,82	1,87	0,00	5.590,55	0,00	5.741,69
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	0,00	29,13	29,13	823,45	1.048,60	0,00
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	29,13	29,13	823,45	1.048,60	0,00
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	29,13	29,13	697,28	697,28	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	0,00	0,00	126,17	351,32	0,00
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,00
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	0,16	21.249,18	21.119,45	186.155,22	186.547,15	129,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,16	21.249,18	21.119,45	186.155,22	186.547,15	129,89
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	0,16	21.129,29	21.119,45	185.562,63	185.562,63	10,00
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	0,00	119,89	0,00	592,59	984,52	119,89
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	294,74	1.213.072,74	1.208.708,63	7.747.687,30	7.758.175,70	4.658,85



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	294,74	1.213.072,74	1.208.708,63	7.747.687,30	7.758.175,70	4.658,85
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 MOVIMENTO 27958	(1.213,34)	1.208.229,64	1.207.006,30	7.674.410,12	7.678.890,30	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	1.508,08	4.843,10	1.702,33	73.277,18	79.285,40	4.648,85
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	0,00	145.729,16	145.727,68	165.582,66	165.581,18	1,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	145.729,16	145.727,68	165.582,66	165.581,18	1,48
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	145.727,08	145.725,60	158.962,73	158.961,25	1,48
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	2,08	2,08	6.619,93	6.619,93	0,00
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	441.552,57	750.047,18	375.000,00	1.551.927,14	778.609,50	816.599,75
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	441.552,57	750.047,18	375.000,00	1.551.927,14	778.609,50	816.599,75
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	375.000,00	375.000,00	778.573,00	778.573,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	441.552,57	375.047,18	0,00	773.354,14	36,50	816.599,75
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	13.800,38	10.967,11	13.562,94	74.895,62	63.693,52	11.204,55
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	13.800,38	10.967,11	13.562,94	74.895,62	63.693,52	11.204,55
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	10.962,77	10.962,77	56.939,00	56.939,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	13.800,38	4,34	2.600,17	17.956,62	6.754,52	11.204,55
Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715	173.992,29	397.141,48	315.682,59	2.358.535,63	2.149.665,77	255.451,18
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	173.992,29	397.141,48	315.682,59	2.358.535,63	2.149.665,77	255.451,18
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	315.682,59	315.682,59	2.043.488,67	2.043.488,67	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	173.982,29	81.458,89	0,00	315.046,96	106.177,10	255.441,18
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	48.336,74	56.997,87	42.558,70	412.300,10	380.825,80	62.775,91
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	48.336,74	56.997,87	42.558,70	412.300,10	380.825,80	62.775,91
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	48.336,74	56.997,87	42.558,70	412.300,10	380.825,80	62.775,91
Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	1.491,99	1.482,16	2.973,98	502.157,20	502.183,19	0,17
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	1.491,99	1.482,16	2.973,98	502.157,20	502.183,19	0,17
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	1.482,16	1.491,99	412.030,47	412.056,46	0,17
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	1.481,99	0,00	1.481,99	90.126,73	90.126,73	0,00
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	28.730,36	158.609,25	97.993,00	305.444,51	238.532,76	89.346,61
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	28.730,36	158.609,25	97.993,00	305.444,51	238.532,76	89.346,61
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	28.730,36	158.609,25	97.993,00	305.444,51	238.532,76	89.346,61
Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	27.949,76	248.002,67	209.857,73	2.373.479,94	2.455.860,33	66.094,70
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	27.949,76	248.002,67	209.857,73	2.373.479,94	2.455.860,33	66.094,70
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	113,97	209.347,47	209.451,44	2.147.359,26	2.150.470,78	10,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	27.835,79	38.655,20	406,29	226.120,68	305.389,55	66.084,70
Conta bancária: 37270 ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270	0,00	0,00	0,00	2.294,12	2.509,96	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	2.294,12	2.509,96	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270	0,00	0,00	0,00	2.294,12	2.509,96	0,00
Conta bancária: 58211 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1	2.850,36	0,93	0,00	12,47	0,00	2.851,29
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	2.850,36	0,93	0,00	12,47	0,00	2.851,29
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	2.850,36	0,93	0,00	12,47	0,00	2.851,29
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	1.415,08	5.492,45	4.446,29	57.346,84	66.313,72	2.461,24
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	1.415,08	5.492,45	4.446,29	57.346,84	66.313,72	2.461,24
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	300,60	4.545,69	4.446,29	50.845,91	50.455,91	400,00
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.114,48	946,76	0,00	6.500,93	15.857,81	2.061,24
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	7.093,49	526,26	7.353,18	51.016,17	52.126,56	266,57
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	7.093,49	526,26	7.353,18	51.016,17	52.126,56	266,57
1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	7.093,49	526,26	7.353,18	51.016,17	52.126,56	266,57
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	46,59	738,22	784,81	5.947,67	6.072,70	0,00
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	46,59	738,22	784,81	5.947,67	6.072,70	0,00
1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	738,06	738,06	4.364,30	4.364,30	0,00
1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	46,59	0,16	46,75	1.583,37	1.708,40	0,00
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	20.928,99	99.386,28	95.546,50	625.353,36	709.033,77	24.768,77
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	20.928,99	99.386,28	95.546,50	625.353,36	709.033,77	24.768,77
1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	95.546,50	95.546,50	581.870,53	686.800,43	10,00
1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	20.918,99	3.839,78	0,00	43.482,83	22.233,34	24.758,77
Conta bancária: 71862 BBIPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	29.626,74	16.988,16	8.488,39	99.752,78	70.473,08	38.126,51
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	29.626,74	16.988,16	8.488,39	99.752,78	70.473,08	38.126,51
1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	8.488,39	8.488,39	60.701,95	60.701,95	0,00
1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	29.626,74	8.499,77	0,00	39.050,83	9.771,13	38.126,51
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	410.191,08	1.504.418,60	1.397.083,55	7.194.905,06	6.692.654,50	517.526,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.048,62	1.108.167,80	989.434,09	6.271.450,31	6.165.943,55	120.782,33
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	(388.873,81)	981.564,10	989.434,09	5.726.214,94	6.122.958,74	(396.743,80)
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	390.922,43	126.603,70	0,00	545.235,37	42.984,81	517.526,13
Fonte de recurso: 00003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	383.752,20	371.860,54	383.259,20	874.674,23	502.320,69	372.353,54
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	383.752,20	371.860,54	383.259,20	874.674,23	502.320,69	372.353,54
Fonte de recurso: 00004 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	24.390,26	24.390,26	24.390,26	48.780,52	24.390,26	24.390,26
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	24.390,26	24.390,26	24.390,26	48.780,52	24.390,26	24.390,26
Conta bancária: 77194 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	0,00	0,00	0,00	169,57	337,84	0,00
Fonte de recurso: 00326 - Convenio Academia da Saude	0,00	0,00	0,00	169,57	337,84	0,00
1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	0,00	0,00	0,00	168,92	168,92	0,00
1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	0,00	0,00	0,00	0,65	168,92	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	39.916,99	2.687,80	5.350,00	202.794,62	198.288,70	37.254,79
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	39.916,99	2.687,80	5.350,00	202.794,62	198.288,70	37.254,79
1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	2.675,00	2.675,00	151.665,12	151.665,12	0,00
1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	39.916,99	12,80	2.675,00	51.129,50	46.623,58	37.254,79
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	9.409,30	682,09	1.358,26	65.794,44	75.743,61	8.733,13
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	9.409,30	682,09	1.358,26	65.794,44	75.743,61	8.733,13
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	679,13	679,13	47.262,48	47.272,93	0,00
1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.409,30	2,96	679,13	18.531,96	28.470,68	8.733,13
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.657,39	4,47	0,00	59,76	0,00	13.661,86
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.657,39	4,47	0,00	59,76	0,00	13.661,86
1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.657,39	4,47	0,00	59,76	0,00	13.661,86
Conta bancária: 87904 BBl.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	686,01	1.021,10	1.597,84	14.006,27	15.423,92	109,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	686,01	1.021,10	1.597,84	14.006,27	15.423,92	109,27
1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	1.021,00	1.021,00	13.457,89	13.457,89	0,00
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	686,01	0,10	576,84	548,38	1.966,03	109,27
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	90.101,97	139.028,69	141.687,11	1.469.018,34	1.390.339,04	87.443,55
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	90.101,97	139.028,69	141.687,11	1.469.018,34	1.390.339,04	87.443,55
1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	139.010,45	139.010,45	1.249.024,46	1.249.024,46	0,00
1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	90.101,97	18,24	2.676,66	219.993,88	141.314,58	87.443,55
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	5.525,55	1,81	0,00	24,18	0,00	5.527,36
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	5.525,55	1,81	0,00	24,18	0,00	5.527,36
1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.525,55	1,81	0,00	24,18	0,00	5.527,36
Conta bancária: 92223 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3	899,17	0,29	0,00	3,93	0,00	899,46
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	899,17	0,29	0,00	3,93	0,00	899,46
1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	899,17	0,29	0,00	3,93	0,00	899,46
Conta bancária: 93254 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4	0,00	0,00	0,00	5.702,47	5.702,47	0,00
Fonte de recurso: 00142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 9325-4	0,00	0,00	0,00	5.702,47	5.702,47	0,00
1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	3.800,73	3.800,73	0,00
1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	1.901,74	1.901,74	0,00
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	13.818,26	4.570,11	2.282,45	27.440,33	13.703,39	16.105,92
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	13.818,26	4.570,11	2.282,45	27.440,33	13.703,39	16.105,92
1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	0,00	2.282,45	2.282,45	13.703,39	13.703,39	0,00
1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	13.818,26	2.287,66	0,00	13.736,94	0,00	16.105,92
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	246,53	0,08	0,00	7.095,68	14.151,20	246,61
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	246,53	0,08	0,00	7.095,68	14.151,20	246,61



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,00	0,00	7.075,60	7.075,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	246,53	0,08	0,00	20,08	7.075,60	246,61
Conta bancária: 96687 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687	1.277,14	1.277,98	2.555,12	20.490,82	23.867,96	0,00
Fonte de recurso: 00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	1.277,14	1.277,98	2.555,12	20.490,82	23.867,96	0,00
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687	1.277,14	1.277,98	2.555,12	20.490,82	23.867,96	0,00
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	88.085,99	13.869,56	27.695,51	247.162,13	210.571,63	74.260,04
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	88.085,99	13.869,56	27.695,51	247.162,13	210.571,63	74.260,04
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	10,45	13.842,53	13.852,98	158.659,45	158.711,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	88.075,54	27,03	13.842,53	88.502,68	51.859,93	74.260,04
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	4.873,64	9.747,28	9.747,28	23.961,62	20.662,03	4.873,64
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.873,64	9.747,28	9.747,28	23.961,62	20.662,03	4.873,64
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	4.873,64	9.747,28	9.747,28	23.961,62	20.662,03	4.873,64
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	48,22	0,01	0,00	0,21	0,00	48,23
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	48,22	0,01	0,00	0,21	0,00	48,23
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,22	0,01	0,00	0,21	0,00	48,23
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	17.986,40	15.008,21	7.500,00	34.684,92	24.241,60	25.494,61
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	17.986,40	15.008,21	7.500,00	34.684,92	24.241,60	25.494,61
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	7.500,00	7.500,00	19.620,80	19.620,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	17.986,40	7.508,21	0,00	15.064,12	4.620,80	25.494,61
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	6.993,87	3.131,78	2.599,70	15.205,15	10.973,36	7.525,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.993,87	3.131,78	2.599,70	15.205,15	10.973,36	7.525,95
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.599,70	2.599,70	10.973,36	10.973,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	6.993,87	532,08	0,00	4.231,79	0,00	7.525,95
Conta bancária: 103330 PROGRAMA FIA SCFV Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330	279,80	0,09	0,00	1,22	0,00	279,89
Fonte de recurso: 00798 - PROGRAMA FIA SCFV	279,80	0,09	0,00	1,22	0,00	279,89
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA FIA SCFV 103330	279,80	0,09	0,00	1,22	0,00	279,89
Conta bancária: 103349 PROGRAMA FIA CRESCER Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	14.595,63	4,78	0,00	63,87	0,00	14.600,41
Fonte de recurso: 00797 - PROGRAMA FIA CRESCER	14.595,63	4,78	0,00	63,87	0,00	14.600,41
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349	14.595,63	4,78	0,00	63,87	0,00	14.600,41
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	7.940,61	2,60	0,00	59.504,27	118.611,35	7.943,21
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	7.940,61	2,60	0,00	59.504,27	118.611,35	7.943,21
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	59.310,90	59.310,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	7.940,61	2,60	0,00	193,37	59.300,45	7.943,21
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	1.234.142,53	197.304,26	267.350,17	3.365.405,92	2.886.003,17	1.164.096,62
Fonte de recurso: 00335 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE - LC	400.397,11	0,00	0,00	800.397,11	400.000,00	400.397,11



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	400.397,11	0,00	0,00	400.397,11	0,00	400.397,11
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	0,00	0,00	0,00	103.991,98	103.991,98	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	103.991,98	103.991,98	0,00
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	558.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	558.000,00	558.000,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	275.745,42	197.304,26	267.350,17	1.345.016,83	1.824.011,19	205.699,51
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	196.908,77	196.908,77	1.342.764,69	1.407.311,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	275.745,42	395,49	70.441,40	2.252,14	416.699,39	205.699,51
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	232.882,88	33.800,07	67.527,40	471.327,02	341.863,80	199.155,55
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	232.882,88	33.800,07	67.527,40	471.327,02	341.863,80	199.155,55
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	33.800,07	33.800,07	270.964,77	270.964,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	232.882,88	0,00	33.727,33	200.362,25	70.899,03	199.155,55
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	16.215,95	10.914,48	20.565,70	80.154,62	115.538,86	6.564,73
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	16.215,95	10.914,48	20.565,70	80.154,62	115.538,86	6.564,73
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20,90	10.911,39	10.932,29	75.610,04	75.610,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	16.195,05	3,09	9.633,41	4.544,58	39.928,82	6.564,73
Conta bancária: 104906 FUNDEB 60% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	0,00	271.834,08	271.834,08	1.940.802,67	1.940.802,67	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	271.834,08	271.834,08	1.940.802,67	1.940.802,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	271.834,08	271.834,08	1.940.802,67	1.940.802,67	0,00
Conta bancária: 105619 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619	0,00	0,00	0,00	626,89	1.324,01	0,00
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	626,89	1.324,01	0,00
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00.00 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	625,43	698,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00.00 REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	1,46	625,43	0,00
Conta bancária: 105732 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105732	574,73	0,19	0,00	2,52	0,00	574,92
Fonte de recurso: 00805 - REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	574,73	0,19	0,00	2,52	0,00	574,92
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00.00 REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	574,73	0,19	0,00	2,52	0,00	574,92
Conta bancária: 105775 CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105775	0,00	0,00	0,00	38.814,00	38.814,00	0,00
Fonte de recurso: 00808 - CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	38.814,00	38.814,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04.78.00.00.00.00.00 CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	38.814,00	38.814,00	0,00
Conta bancária: 105880 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105880	2.773,36	0,91	0,00	12,14	0,00	2.774,27
Fonte de recurso: 00806 - DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.773,36	0,91	0,00	12,14	0,00	2.774,27
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00.00 REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.773,36	0,91	0,00	12,14	0,00	2.774,27
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	24.530,79	13.641,08	27.274,26	109.435,67	158.538,06	10.897,61
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	24.530,79	13.641,08	27.274,26	109.435,67	158.538,06	10.897,61



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.04.81.00.00.00 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	62,70	13.637,13	13.637,13	49.300,38	109.237,68	62,70
1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	24.468,09	3,95	13.637,13	60.135,29	49.300,38	10.834,91
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	30.082,62	9,85	0,00	30.092,47	30.000,00	30.092,47
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	30.082,62	9,85	0,00	30.092,47	30.000,00	30.092,47
1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	30.082,62	9,85	0,00	30.092,47	0,00	30.092,47
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	8.905,93	2,92	0,00	10.348,85	11.040,00	8.908,85
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	8.905,93	2,92	0,00	10.348,85	11.040,00	8.908,85
1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	720,00	10.320,00	0,00
1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	8.905,93	2,92	0,00	9.628,85	720,00	8.908,85
Conta bancária: 108456 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108456	39.223,93	12,83	0,00	145.030,06	105.793,30	39.236,76
Fonte de recurso: 00817 - CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	39.223,93	12,83	0,00	145.030,06	105.793,30	39.236,76
1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	105.793,30	105.793,30	0,00
1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	39.223,93	12,83	0,00	39.236,76	0,00	39.236,76
Conta bancária: 109088 FEAS BE COVID 19 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109088	17.118,71	2.536,29	5.072,43	39.634,10	25.051,53	14.582,57
Fonte de recurso: 00818 - FEAS BE COVID 19	17.118,71	2.536,29	5.072,43	39.634,10	25.051,53	14.582,57
1.1.1.1.02.04.85.00.00.00.00 FEAS BE COVID 19	20,90	2.530,99	2.541,44	22.530,99	22.520,54	10,45
1.1.1.1.50.06.04.85.00.00.00 REND APLIC FEAS BE COVID 19	17.097,81	5,30	2.530,99	17.103,11	2.530,99	14.572,12
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	0,00	211.268,57	105.600,00	211.268,57	105.600,00	105.668,57
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	0,00	211.268,57	105.600,00	211.268,57	105.600,00	105.668,57
1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	105.668,57	0,00	105.668,57	0,00	105.668,57
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	0,00	165.653,76	82.800,00	165.653,76	82.800,00	82.853,76
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	0,00	165.653,76	82.800,00	165.653,76	82.800,00	82.853,76
1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	82.853,76	0,00	82.853,76	0,00	82.853,76
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	0,00	21.009,59	10.500,00	21.009,59	10.500,00	10.509,59
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	0,00	21.009,59	10.500,00	21.009,59	10.500,00	10.509,59
1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	0,00	10.509,59	0,00	10.509,59	0,00	10.509,59
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	300.004,73	98,20	0,00	600.102,93	300.000,00	300.102,93
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.004,73	98,20	0,00	600.102,93	300.000,00	300.102,93
1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.004,73	98,20	0,00	300.102,93	0,00	300.102,93
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	293,70	16.079,54	9.055,92	769.018,47	1.147.998,22	7.317,32



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	293,70	16.079,54	9.055,92	127.230,37	132.127,52	7.317,32
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	9.055,92	9.055,92	105.610,20	105.610,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	293,70	7.023,62	0,00	21.620,17	26.517,32	7.317,32
Fonte de recurso: 00811 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	641.788,10	1.015.870,70	0,00
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	641.243,25	641.243,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00 REND APLIC CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	544,85	374.627,45	0,00
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	32.601,96	18.047,60	18.273,13	198.227,75	179.983,10	32.376,43
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	32.601,96	18.047,60	18.273,13	198.227,75	179.983,10	32.376,43
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	0,00	18.037,99	18.037,99	164.829,79	164.882,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	32.601,96	9,61	235,14	33.397,96	15.101,06	32.376,43
Conta bancária: 154288 BB/TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	165,27	2.060,43	1.752,49	13.533,33	13.062,96	473,21
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	165,27	2.060,43	1.752,49	13.533,33	13.062,96	473,21
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	1.752,49	1.752,49	10.305,15	10.305,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	165,27	307,94	0,00	3.228,18	2.757,81	473,21
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	185,32	37.208,53	31.355,62	528.119,25	524.077,29	6.038,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	185,32	37.208,53	31.355,62	528.119,25	524.077,29	6.038,23
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	31.355,62	31.355,62	497.283,98	497.283,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	185,32	5.852,91	0,00	30.835,27	26.793,31	6.038,23
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	367,71	320.238,89	320.524,48	2.224.989,17	2.227.292,73	82,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	367,71	320.238,89	320.524,48	2.224.989,17	2.227.292,73	82,12
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	320.237,76	320.237,76	2.216.198,29	2.216.198,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	367,71	1,13	286,72	8.790,88	11.094,44	82,12
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	2.604,68	15.706,73	10.637,51	63.350,00	56.793,46	7.673,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.604,68	15.706,73	10.637,51	63.350,00	56.793,46	7.673,90
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	10.637,51	10.637,51	49.613,97	49.613,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	2.604,68	5.069,22	0,00	13.736,03	7.179,49	7.673,90
Conta bancária: 6471176 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471176	7.996,57	7.996,65	15.993,22	358.280,33	447.870,42	0,00
Fonte de recurso: 00804 - CONT. REP. 875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JD ALTO ALEGRE	7.996,57	7.996,65	15.993,22	358.280,33	447.870,42	0,00
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	7.996,61	7.996,61	268.506,64	268.506,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.79.00.00.00 REND APLIC CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	7.996,57	0,04	7.996,61	89.773,69	179.363,78	0,00
Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214	0,00	305.600,68	152.800,00	305.600,68	152.800,00	152.800,68
Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	305.600,68	152.800,00	305.600,68	152.800,00	152.800,68
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	152.800,68	0,00	152.800,68	0,00	152.800,68



Equiplano

Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00	10,00	27.313,70	27.323,70	148.060,65	148.070,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00	27.312,13	1,57	27.313,70	46.732,99	71.540,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	0,00	40.046,02	40.046,02	403.861,88	403.861,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00	191,23	2.913,70	0,00	36.978,87	34.330,81	3.104,93
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	0,00	738,46	738,46	14.239,77	14.276,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	28.890,74	0,00	738,46	39,58	14.239,77	28.152,28
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	0,00	31.050,00	31.050,00	158.756,37	158.756,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00	51.654,89	17.950,99	0,00	98.208,60	34.556,37	69.605,88
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	0,00	5.715,90	5.715,90	48.208,10	48.208,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	28.729,59	0,93	3.960,90	26.831,47	17.716,10	24.769,62
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00	244.822,31	244.822,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	30.570,94	4.519,78	0,00	69.798,41	34.822,31	35.090,72
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00	405,97	0,00	0,00	21,12	10.530,00	405,97
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00	84.353,18	8,01	0,00	119,44	36,50	84.361,19
1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00	10.339,54	0,98	0,00	46,66	36,50	10.340,52
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00	895,64	178.953,43	179.449,62	1.268.552,06	1.268.630,15	399,45
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00	29,76	22.891,85	22.911,61	202.170,97	202.170,97	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00	68.650,77	7.011,04	0,00	45.460,32	5.585,99	75.661,81
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00	5,63	0,03	0,00	0,21	0,00	5,66
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	26,96	27.957,69	25.000,00	177.319,08	176.069,92	2.984,65
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	0,00	7.121,88	7.121,88	42.307,99	42.307,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00	1.513,68	0,00	1.358,53	2.459,10	4.850,81	155,15
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00	868,54	64,90	0,00	937,38	8.881,34	933,44
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	5.739,82	1,87	0,00	5.590,55	0,00	5.741,69
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00	0,00	9.085,05	9.085,05	106.307,48	106.307,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00	293,70	7.023,62	0,00	21.746,34	26.868,64	7.317,32
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	0,16	21.129,29	21.119,45	185.562,63	185.562,63	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	0,00	119,89	0,00	592,59	984,52	119,89
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	(1.213,34)	1.208.229,64	1.207.006,30	7.674.410,12	7.678.890,30	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	1.508,08	4.843,10	1.702,33	73.277,18	79.285,40	4.648,85
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	0,00	145.727,08	145.725,60	158.962,73	158.961,25	1,48
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	0,00	2,08	2,08	6.619,93	6.619,93	0,00
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	0,00	375.000,00	375.000,00	778.573,00	778.573,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	441.552,57	375.047,18	0,00	773.354,14	36,50	816.599,75
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	0,00	10.962,77	10.962,77	56.939,00	56.939,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	13.800,38	4,34	2.600,17	17.956,62	6.754,52	11.204,55
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	10,00	315.682,59	315.682,59	2.043.488,67	2.043.488,67	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00	173.982,29	81.458,89	0,00	315.046,96	106.177,10	255.441,18
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	48.336,74	56.997,87	42.558,70	412.300,10	380.825,80	62.775,91
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	10,00	1.482,16	1.491,99	412.030,47	412.056,46	0,17
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	1.481,99	0,00	1.481,99	90.126,73	90.126,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	28.730,36	158.609,25	97.993,00	305.444,51	238.532,76	89.346,61
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00	113,97	209.347,47	209.451,44	2.147.359,26	2.150.470,78	10,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00	27.835,79	38.655,20	406,29	226.120,68	305.389,55	66.084,70
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.294,12	2.509,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	300,60	4.545,69	4.446,29	50.845,91	50.455,91	400,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	1.114,48	946,76	0,00	6.500,93	15.857,81	2.061,24
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	7.093,49	526,26	7.353,18	51.016,17	52.126,56	266,57
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	738,06	738,06	4.364,30	4.364,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	46,59	0,16	46,75	1.583,37	1.708,40	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	10,00	95.546,50	95.546,50	581.870,53	686.800,43	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	20.918,99	3.839,78	0,00	43.482,83	22.233,34	24.758,77



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	8.488,39	8.488,39	60.701,95	60.701,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	29.626,74	8.499,77	0,00	39.050,83	9.771,13	38.126,51
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	19.268,65	1.377.814,90	1.397.083,55	6.649.669,69	6.649.669,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	390.922,43	126.603,70	0,00	545.235,37	42.984,81	517.526,13
1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	168,92	168,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,65	168,92	0,00
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	2.675,00	2.675,00	151.665,12	151.665,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	39.916,99	12,80	2.675,00	51.129,50	46.623,58	37.254,79
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	679,13	679,13	47.262,48	47.272,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	9.409,30	2,96	679,13	18.531,96	28.470,68	8.733,13
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	13.657,39	4,47	0,00	59,76	0,00	13.661,86
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	1.021,00	1.021,00	13.457,89	13.457,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	686,01	0,10	576,84	548,38	1.966,03	109,27
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	0,00	139.010,45	139.010,45	1.249.024,46	1.249.024,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	90.101,97	18,24	2.676,66	219.993,88	141.314,58	87.443,55
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	5.525,55	1,81	0,00	24,18	0,00	5.527,36
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00	899,17	0,29	0,00	3,93	0,00	899,46
1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	3.800,73	3.800,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.901,74	1.901,74	0,00
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	2.282,45	2.282,45	13.703,39	13.703,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	13.818,26	2.287,66	0,00	13.736,94	0,00	16.105,92
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	7.075,60	7.075,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	246,53	0,08	0,00	20,08	7.075,60	246,61
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00	1.277,14	1.277,98	2.555,12	20.490,82	23.867,96	0,00
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	10,45	13.842,53	13.852,98	158.659,45	158.711,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	88.075,54	27,03	13.842,53	88.502,68	51.859,93	74.260,04
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	4.873,64	9.747,28	9.747,28	23.961,62	20.662,03	4.873,64
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	48,22	0,01	0,00	0,21	0,00	48,23
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	0,00	7.500,00	7.500,00	19.620,80	19.620,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	17.986,40	7.508,21	0,00	15.064,12	4.620,80	25.494,61
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	2.599,70	2.599,70	10.973,36	10.973,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	6.993,87	532,08	0,00	4.231,79	0,00	7.525,95
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00	279,80	0,09	0,00	1,22	0,00	279,89
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00	14.595,63	4,78	0,00	63,87	0,00	14.600,41
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	59.310,90	59.310,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	7.940,61	2,60	0,00	193,37	59.300,45	7.943,21
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	196.908,77	196.908,77	2.404.756,67	2.469.303,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	1.234.142,53	395,49	70.441,40	960.649,25	416.699,39	1.164.096,62
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	0,00	33.800,07	33.800,07	270.964,77	270.964,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	232.882,88	0,00	33.727,33	200.362,25	70.899,03	199.155,55
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	20,90	10.911,39	10.932,29	75.610,04	75.610,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	16.195,05	3,09	9.633,41	4.544,58	39.928,82	6.564,73
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	271.834,08	271.834,08	1.940.802,67	1.940.802,67	0,00
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	625,43	698,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1,46	625,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00	574,73	0,19	0,00	2,52	0,00	574,92
1.1.1.1.1.02.04.78.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	38.814,00	38.814,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00	2.773,36	0,91	0,00	12,14	0,00	2.774,27
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00	62,70	13.637,13	13.637,13	49.300,38	109.237,68	62,70
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	24.468,09	3,95	13.637,13	60.135,29	49.300,38	10.834,91
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	30.082,62	9,85	0,00	30.092,47	0,00	30.092,47
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.320,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	8.905,93	2,92	0,00	9.628,85	720,00	8.908,85
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	105.793,30	105.793,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00	39.223,93	12,83	0,00	39.236,76	0,00	39.236,76



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.85.00.00.00 FEAS BE COVID 19	20,90	2.530,99	2.541,44	22.530,99	22.520,54	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.85.00.00.00 REND APLIC FEAS BE COVID 19	17.097,81	5,30	2.530,99	17.103,11	2.530,99	14.572,12
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	105.668,57	0,00	105.668,57	0,00	105.668,57
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	82.853,76	0,00	82.853,76	0,00	82.853,76
1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	0,00	10.509,59	0,00	10.509,59	0,00	10.509,59
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.004,73	98,20	0,00	300.102,93	0,00	300.102,93
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	641.243,25	641.243,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00 REND APLIC CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	544,85	374.627,45	0,00
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	0,00	18.037,99	18.037,99	164.829,79	164.882,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	32.601,96	9,61	235,14	33.397,96	15.101,06	32.376,43
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	1.752,49	1.752,49	10.305,15	10.305,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	165,27	307,94	0,00	3.228,18	2.757,81	473,21
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	31.355,62	31.355,62	497.283,98	497.283,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	185,32	5.852,91	0,00	30.835,27	26.793,31	6.038,23
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	320.237,76	320.237,76	2.216.198,29	2.216.198,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	367,71	1,13	286,72	8.790,88	11.094,44	82,12
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	10.637,51	10.637,51	49.613,97	49.613,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	2.604,68	5.069,22	0,00	13.736,03	7.179,49	7.673,90
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	7.996,61	7.996,61	268.506,64	268.506,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.79.00.00.00 REND APLIC CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	7.996,57	0,04	7.996,61	89.773,69	179.363,78	0,00
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	152.800,68	0,00	152.800,68	0,00	152.800,68
Total geral	3.812.653,81	6.877.205,49	5.970.935,01	40.651.829,50	38.261.051,54	4.718.924,29

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária