



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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	52.730,85	39.258,15	67.171,34	146.328,17	145.126,00	24.817,66
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	52.730,85	39.258,15	67.171,34	146.328,17	145.126,00	24.817,66
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	10,00	39.197,21	39.197,21	101.500,20	101.500,20	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	52.720,85	60,94	27.974,13	44.827,97	43.625,80	24.807,66
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	918,02	124.457,84	124.918,99	817.005,89	817.922,75	456,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	918,02	124.457,84	124.918,99	817.005,89	817.922,75	456,87
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	232,58	124.448,76	124.681,34	776.893,64	776.893,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	685,44	9,08	237,65	40.112,25	41.029,11	456,87
Conta bancária: 2085 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	0,00	0,00	0,00	56.671,37	107.923,62	0,00
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	0,00	0,00	0,00	56.671,37	107.923,62	0,00
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	0,00	0,00	56.589,55	56.589,55	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	0,00	0,00	0,00	81,82	51.334,07	0,00
Conta bancária: 2514 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	4.994,52	255,88	433,84	17.976,79	35.560,04	4.816,56
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	4.994,52	255,88	433,84	17.976,79	35.560,04	4.816,56
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	253,42	216,92	17.845,52	17.809,02	36,50
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	4.994,52	2,46	216,92	131,27	17.751,02	4.780,06
Conta bancária: 2816 INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - GSUS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6	0,00	0,00	0,00	13,72	23,34	0,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	13,72	23,34	0,00
1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816	0,00	0,00	0,00	13,72	23,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	84.615,48	76.990,04	94.234,56	836.225,53	779.620,08	67.370,96
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	19.113,97	12.829,32	25.989,64	266.417,12	260.463,47	5.953,65
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	331,00	12.829,32	13.160,32	207.999,87	207.999,87	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	18.782,97	0,00	12.829,32	58.417,25	52.463,60	5.953,65
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	15.876,37	3.060,94	6.121,88	48.979,77	36.164,34	12.815,43
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	0,00	3.060,94	3.060,94	28.469,67	28.469,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	15.876,37	0,00	3.060,94	20.510,10	7.694,67	12.815,43
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.137,88	61.099,78	62.123,04	445.408,48	445.293,86	114,62
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	61.061,52	61.061,52	406.521,30	406.521,30	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	1.137,88	38,26	1.061,52	38.887,18	38.772,56	114,62
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	37.572,41	0,00	0,00	75.144,82	37.572,41	37.572,41
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	37.572,41	37.572,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	37.572,41	0,00	0,00	37.572,41	0,00	37.572,41
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.914,85	0,00	0,00	275,34	126,00	10.914,85
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	10.914,85	0,00	0,00	191,34	42,00	10.914,85



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913	84.236,83	41,42	0,00	1.064,74	246,50	84.278,25
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	84.236,83	41,42	0,00	1.064,74	246,50	84.278,25
1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.236,83	41,42	0,00	902,24	84,00	84.278,25
Conta bancária: 2948 CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948	0,00	0,00	0,00	17.723,58	35.058,26	0,00
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	17.723,58	35.058,26	0,00
1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA	0,00	0,00	0,00	17.568,38	17.568,38	0,00
1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA	0,00	0,00	0,00	155,20	17.489,88	0,00
Conta bancária: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956	10.325,28	5,08	0,00	7.658,98	14.750,50	10.330,36
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	10.325,28	5,08	0,00	7.658,98	14.750,50	10.330,36
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	7.435,50	7.435,50	0,00
1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.325,28	5,08	0,00	223,48	7.315,00	10.330,36
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	789,36	266.120,13	266.431,95	2.246.327,90	2.245.850,36	477,54
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	789,36	266.120,13	266.431,95	2.246.327,90	2.245.850,36	477,54
1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	789,36	266.120,13	266.431,95	2.246.327,90	2.245.850,36	477,54
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	30.078,62	56.530,54	50.811,68	765.900,09	836.410,30	35.797,48
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.078,62	56.530,54	50.811,68	765.900,09	836.410,30	35.797,48
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	50.811,68	50.811,68	712.927,68	712.927,68	10,00
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	30.068,62	5.718,86	0,00	52.972,41	123.482,62	35.787,48
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	5,42	0,03	0,00	0,36	0,00	5,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,42	0,03	0,00	0,36	0,00	5,45
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,42	0,03	0,00	0,36	0,00	5,45
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	0,00	44.764,11	43.028,62	352.819,90	351.376,91	1.735,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	44.764,11	43.028,62	352.819,90	351.376,91	1.735,49
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	0,00	44.764,11	43.028,62	352.819,90	351.376,91	1.735,49
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	5,41	10.959,45	8.418,00	104.923,93	103.247,71	2.546,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,41	10.959,45	8.418,00	104.923,93	103.247,71	2.546,86
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	8.418,00	8.418,00	98.266,52	98.266,52	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	5,41	2.541,45	0,00	6.657,41	4.981,19	2.546,86
Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	0,00	0,00	0,00	173.508,57	212.980,62	0,00
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao	0,00	0,00	0,00	173.508,57	212.980,62	0,00
1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	173.128,59	173.128,59	0,00
1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	379,98	39.852,03	0,00
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	12.177,67	265,83	3.414,96	12.295,40	4.271,27	9.028,54
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	12.177,67	265,83	3.414,96	12.295,40	4.271,27	9.028,54



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	12.026,72	265,64	3.414,96	12.292,36	4.271,27	8.877,40
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	150,95	0,19	0,00	3,04	0,00	151,14
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	171,98	106,10	52,93	1.649,68	1.424,53	225,15
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	171,98	106,10	52,93	1.649,68	1.424,53	225,15
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	52,93	52,93	1.065,61	1.065,61	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	171,98	53,17	0,00	584,07	358,92	225,15
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,00	0,09	0,07	5.887,80	5.887,78	0,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,09	0,07	5.887,80	5.887,78	0,02
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,09	0,07	5.813,31	5.813,29	0,02
1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	74,49	74,49	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	0,00	11.031,57	10.509,75	335.083,25	342.729,59	521,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	11.031,57	10.509,75	335.083,25	342.729,59	521,82
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	0,00	10.519,75	10.509,75	322.474,57	330.566,93	10,00
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	0,00	511,82	0,00	12.608,68	12.162,66	511,82
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	341,86	2.128.094,29	2.111.811,91	14.207.908,25	14.194.945,65	16.624,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	341,86	2.128.094,29	2.111.811,91	14.207.908,25	14.194.945,65	16.624,24
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	2.109.632,61	2.109.541,11	14.114.514,55	14.115.191,69	101,50
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	331,86	18.461,68	2.270,80	93.393,70	79.753,96	16.522,74
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	43.260,85	21,26	0,00	229.814,06	247.645,06	43.282,11
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	43.260,85	21,26	0,00	229.814,06	247.645,06	43.282,11
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	0,00	0,00	199.246,50	199.246,50	0,00
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	43.260,85	21,26	0,00	30.567,56	48.398,56	43.282,11
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	2,45	0,00	0,00	102.881,10	103.420,60	2,45
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	2,45	0,00	0,00	102.881,10	103.420,60	2,45
1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	0,00	0,00	91.649,30	91.649,30	0,00
1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	2,45	0,00	0,00	11.231,80	11.771,30	2,45
Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715	189.896,25	572.387,74	715.702,67	4.011.481,29	3.984.067,81	46.581,32
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	189.896,25	572.387,74	715.702,67	4.011.481,29	3.984.067,81	46.581,32
1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	572.267,61	572.267,61	3.674.167,15	3.674.167,15	10,00
1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	189.886,25	120,13	143.435,06	337.314,14	309.900,66	46.571,32
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	21.786,89	92.050,62	82.535,90	738.330,57	752.249,87	31.301,61
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	21.786,89	92.050,62	82.535,90	738.330,57	752.249,87	31.301,61



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	21.786,89	92.050,62	82.535,90	738.330,55	752.230,17	31.301,61
1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	0,00	0,00	0,00	0,02	19,70	0,00
Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	50.523,15	100.566,67	151.063,66	950.089,04	950.488,39	26,16
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	50.523,15	100.566,67	151.063,66	950.089,04	950.488,39	26,16
1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	100.539,91	100.523,75	771.443,20	771.427,04	26,16
1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	50.513,15	26,76	50.539,91	178.645,84	179.061,35	0,00
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	14.243,27	150.143,05	145.674,69	540.229,91	555.152,67	18.711,63
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	14.243,27	150.143,05	145.674,69	540.229,91	555.152,67	18.711,63
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	14.243,27	150.143,05	145.674,69	540.229,91	555.152,67	18.711,63
Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	207.002,33	387.711,45	448.472,63	4.376.758,78	4.384.522,69	146.241,15
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	207.002,33	387.711,45	448.472,63	4.376.758,78	4.384.522,69	146.241,15
1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	70.659,98	378.700,23	448.472,63	4.065.339,05	4.065.735,13	887,58
1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	136.342,35	9.011,22	0,00	311.419,73	318.787,56	145.353,57
Conta bancária: 37270 ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270	0,00	215,84	0,00	12.802,82	12.586,98	215,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	215,84	0,00	12.802,82	12.586,98	215,84
1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270	0,00	215,84	0,00	12.802,82	12.586,98	215,84
Conta bancária: 52043 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3	0,00	0,00	0,00	92.423,51	182.478,06	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	92.423,51	182.478,06	0,00
1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	0,00	0,00	92.301,78	92.301,78	0,00
1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	0,00	0,00	121,73	90.176,28	0,00
Conta bancária: 58211 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1	2.835,24	3,58	0,00	22.862,50	45.442,74	2.838,82
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	2.835,24	3,58	0,00	22.862,50	45.442,74	2.838,82
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	22.726,18	22.726,18	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	2.835,24	3,58	0,00	136,32	22.716,56	2.838,82
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	6.613,50	11.146,03	6.331,41	136.059,19	125.468,38	11.428,12
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	6.613,50	11.146,03	6.331,41	136.059,19	125.468,38	11.428,12
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	190,00	6.131,87	6.311,87	100.029,00	100.549,44	10,00
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	6.423,50	5.014,16	19,54	36.030,19	24.918,94	11.418,12
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	4.189,37	6.929,61	9.742,02	71.690,84	70.634,59	1.376,96
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	4.189,37	6.929,61	9.742,02	71.690,84	70.634,59	1.376,96
1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	4.189,37	6.929,61	9.742,02	71.690,84	70.634,59	1.376,96
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	95,19	59,84	30,00	2.662,80	2.537,77	125,03
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	95,19	59,84	30,00	2.662,80	2.537,77	125,03
1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	30,00	30,00	2.253,38	2.253,38	0,00
1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	95,19	29,84	0,00	409,42	284,39	125,03



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	7.170,72	282.469,40	181.190,94	1.301.065,66	1.278.061,25	108.449,18
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	7.170,72	282.469,40	181.190,94	1.301.065,66	1.278.061,25	108.449,18
1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	282.461,21	177.531,31	1.275.722,33	1.170.792,43	104.939,90
1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	7.160,72	8,19	3.659,63	25.343,33	107.268,82	3.509,28
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	45,99	18.171,64	9.370,82	157.929,15	149.176,75	8.846,81
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	45,99	18.171,64	9.370,82	157.929,15	149.176,75	8.846,81
1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	9.370,82	9.370,82	121.401,66	121.401,66	0,00
1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	45,99	8.800,82	0,00	36.527,49	27.775,09	8.846,81
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	20,23	1.408.550,89	1.393.295,55	10.809.509,77	10.805.085,48	15.275,57
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20,23	1.408.550,89	1.393.295,55	10.809.509,77	10.805.085,48	15.275,57
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.393.295,55	1.393.295,55	10.541.251,20	10.551.794,89	0,00
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	20,23	15.255,34	0,00	268.258,57	253.290,59	15.275,57
Conta bancária: 77194 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	168,06	0,21	0,00	3,38	0,00	168,27
Fonte de recurso: 00326 - Convenio Academia da Saude	168,06	0,21	0,00	3,38	0,00	168,27
1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	168,06	0,21	0,00	3,38	0,00	168,27
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	90.831,38	58.228,51	116.311,02	962.897,08	975.732,96	32.748,87
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	90.831,38	58.228,51	116.311,02	962.897,08	975.732,96	32.748,87
1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	58.155,51	58.155,51	754.995,87	754.995,87	0,00
1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	90.831,38	73,00	58.155,51	207.901,21	220.737,09	32.748,87
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	374,97	37.057,33	18.750,00	198.312,54	217.172,38	18.682,30
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	374,97	37.057,33	18.750,00	198.312,54	217.172,38	18.682,30
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.760,45	18.750,00	146.107,28	146.096,83	10,45
1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	374,97	18.296,88	0,00	52.205,26	71.075,55	18.671,85
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.584,94	17,16	0,00	273,31	0,00	13.602,10
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.584,94	17,16	0,00	273,31	0,00	13.602,10
1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.584,94	17,16	0,00	273,31	0,00	13.602,10
Conta bancária: 87904 BB.I.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	29,65	12.818,74	11.321,47	151.816,71	152.240,52	1.526,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	29,65	12.818,74	11.321,47	151.816,71	152.240,52	1.526,92
1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	11.321,47	11.321,47	142.683,30	142.683,30	0,00
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	29,65	1.497,27	0,00	9.133,41	9.557,22	1.526,92
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	339,46	215.885,05	207.460,26	2.429.161,77	2.421.214,39	8.764,25
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	339,46	215.885,05	207.460,26	2.429.161,77	2.421.214,39	8.764,25
1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	207.460,26	207.460,26	2.215.736,10	2.215.736,10	0,00
1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	339,46	8.424,79	0,00	213.425,67	205.478,29	8.764,25
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	5.496,25	6,93	0,00	1.934,98	3.600,00	5.503,18



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	5.496,25	6,93	0,00	1.934,98	3.600,00	5.503,18
1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.496,25	6,93	0,00	134,98	1.800,00	5.503,18
Conta bancária: 92223 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3	894,40	1,13	0,00	6.204,17	12.346,00	895,53
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	894,40	1,13	0,00	6.204,17	12.346,00	895,53
1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.173,00	6.173,00	0,00
1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	894,40	1,13	0,00	31,17	6.173,00	895,53
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	2.354,17	2.380,87	2.366,06	70.171,71	97.298,34	2.368,98
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	2.354,17	2.380,87	2.366,06	70.171,71	97.298,34	2.368,98
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	2.366,06	2.366,06	62.999,67	62.999,67	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	2.354,17	14,81	0,00	7.172,04	34.298,67	2.368,98
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	2.080,09	12.493,85	7.271,81	23.197,25	22.314,47	7.302,13
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.080,09	12.493,85	7.271,81	23.197,25	22.314,47	7.302,13
1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	7.271,81	7.271,81	15.832,60	15.832,60	0,00
1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	2.080,09	5.222,04	0,00	7.364,65	6.481,87	7.302,13
Conta bancária: 96687 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687	3.377,14	3.377,14	3.377,14	271.281,10	317.122,64	3.377,14
Fonte de recurso: 00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	3.377,14	3.377,14	3.377,14	271.281,10	317.122,64	3.377,14
1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687	3.377,14	3.377,14	3.377,14	271.281,10	317.122,64	3.377,14
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	7.641,12	101.728,42	71.700,00	340.564,84	318.155,53	37.669,54
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	7.641,12	101.728,42	71.700,00	340.564,84	318.155,53	37.669,54
1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	71.752,25	71.700,00	248.252,56	248.200,31	52,25
1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	7.641,12	29.976,17	0,00	92.312,28	69.955,22	37.617,29
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	1.253,28	5.052,80	4.732,03	43.409,51	48.642,19	1.574,05
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.253,28	5.052,80	4.732,03	43.409,51	48.642,19	1.574,05
1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.253,28	5.052,80	4.732,03	43.409,51	48.642,19	1.574,05
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	47,96	0,06	0,00	0,96	0,00	48,02
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	47,96	0,06	0,00	0,96	0,00	48,02
1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	47,96	0,06	0,00	0,96	0,00	48,02
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	7.538,97	15.012,32	7.500,00	68.202,25	53.150,96	15.051,29
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	7.538,97	15.012,32	7.500,00	68.202,25	53.150,96	15.051,29
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	41.575,48	41.575,48	0,00
1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	7.538,97	7.512,32	0,00	26.626,77	11.575,48	15.051,29
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	1.343,35	3.899,80	1.948,99	39.398,66	43.515,87	3.294,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.343,35	3.899,80	1.948,99	39.398,66	43.515,87	3.294,16
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.948,99	1.948,99	27.915,09	27.915,09	0,00



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	1.343,35	1.950,81	0,00	11.483,57	15.600,78	3.294,16
Conta bancária: 103330 PROGRAMA FIA SCFV Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330	278,32	0,35	0,00	5,60	0,00	278,67
Fonte de recurso: 00798 - PROGRAMA FIA SCFV	278,32	0,35	0,00	5,60	0,00	278,67
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 REND APLI PROGRAMA FIA SCFV 103330	278,32	0,35	0,00	5,60	0,00	278,67
Conta bancária: 103349 PROGRAMA FIA CRESCER Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	14.518,21	18,33	0,00	292,08	0,00	14.536,54
Fonte de recurso: 00797 - PROGRAMA FIA CRESCER	14.518,21	18,33	0,00	292,08	0,00	14.536,54
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349	14.518,21	18,33	0,00	292,08	0,00	14.536,54
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	66.965,74	84,55	0,00	133.934,66	66.884,37	67.050,29
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	66.965,74	84,55	0,00	133.934,66	66.884,37	67.050,29
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	66.884,37	66.884,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	66.965,74	84,55	0,00	67.050,29	0,00	67.050,29
Conta bancária: 103764 AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103764	0,00	0,00	0,00	14.282,51	28.443,46	0,00
Fonte de recurso: 00146 - AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436	0,00	0,00	0,00	14.282,51	28.443,46	0,00
1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00 AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436	0,00	0,00	0,00	14.221,73	14.221,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00 REND APLIC AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436	0,00	0,00	0,00	60,78	14.221,73	0,00
Conta bancária: 103772 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103772	0,00	0,00	0,00	1.404.560,24	1.453.254,76	0,00
Fonte de recurso: 00147 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564	0,00	0,00	0,00	1.404.560,24	1.453.254,76	0,00
1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564	0,00	0,00	0,00	936.032,95	984.707,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00 REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564	0,00	0,00	0,00	468.527,29	468.547,00	0,00
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	393.447,49	898.185,92	671.486,65	3.311.519,98	2.985.845,52	620.146,76
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	393.447,49	898.185,92	671.486,65	3.311.519,98	2.985.845,52	620.146,76
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	671.486,65	671.486,65	2.620.718,68	2.620.718,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	393.447,49	226.699,27	0,00	690.801,30	365.126,84	620.146,76
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	86.567,60	17.081,95	33.957,22	28.671,65	53.637,22	69.692,33
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	86.567,60	17.081,95	33.957,22	28.671,65	53.637,22	69.692,33
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	16.978,61	16.978,61	26.818,61	26.818,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	86.567,60	103,34	16.978,61	1.853,04	26.818,61	69.692,33
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	60,84	93.893,13	52.005,00	876.948,06	835.378,29	41.948,97
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	60,84	93.893,13	52.005,00	876.948,06	835.378,29	41.948,97
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	48.627,86	48.627,86	574.271,59	574.281,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	60,84	45.265,27	3.377,14	302.676,47	261.096,55	41.948,97
Conta bancária: 104868 CONV. 624/2017 EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104868	0,00	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
Fonte de recurso: 00802 - CONV 624/2017 - EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04.77.00.00.00.00 CONV. 624/2017 EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
Conta bancária: 104906 FUNDEB 60% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	0,00	302.592,70	302.592,70	3.303.054,78	3.303.147,22	0,00



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	302.592,70	302.592,70	3.303.054,78	3.303.147,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	302.592,70	302.592,70	3.302.493,48	3.302.585,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	0,00	0,00	561,30	561,30	0,00
Conta bancária: 105104 CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105104	0,00	0,00	0,00	78.470,46	78.623,30	0,00
Fonte de recurso: 00801 - CONV 623-2017 - PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINO P PALACIO	0,00	0,00	0,00	78.470,46	78.623,30	0,00
1.1.1.1.1.02.04.69.00.00.00.00 CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA	0,00	0,00	0,00	78.469,30	78.479,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.69.00.00.00 REND. APLIC. CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA	0,00	0,00	0,00	1,16	143,85	0,00
Conta bancária: 105112 CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105112	0,00	0,00	0,00	15,50	30,76	0,00
Fonte de recurso: 00803 - CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	15,50	30,76	0,00
1.1.1.1.1.02.04.71.00.00.00.00 CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	15,38	15,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.71.00.00.00 REND APLIC CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,12	15,38	0,00
Conta bancária: 105619 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619	696,33	0,79	0,00	80.729,34	160.193,95	697,12
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	696,33	0,79	0,00	80.729,34	160.193,95	697,12
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	73,15	0,00	0,00	80.133,55	80.060,40	73,15
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	623,18	0,79	0,00	595,79	80.133,55	623,97
Conta bancária: 105732 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105732	571,68	0,72	0,00	19.669,00	29.096,60	572,40
Fonte de recurso: 00805 - REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	571,68	0,72	0,00	19.669,00	29.096,60	572,40
1.1.1.1.1.02.04.74.00.00.00.00 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	9.548,30	19.548,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00 REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	571,68	0,72	0,00	10.120,70	9.548,30	572,40
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	299.727,04	299.727,04	0,00
Fonte de recurso: 00808 - CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	299.727,04	299.727,04	0,00
1.1.1.1.1.02.04.78.00.00.00.00 CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	299.727,04	299.727,04	0,00
Conta bancária: 105880 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105880	2.758,65	3,48	0,00	242.655,04	480.000,00	2.762,13
Fonte de recurso: 00806 - DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.758,65	3,48	0,00	242.655,04	480.000,00	2.762,13
1.1.1.1.1.02.04.75.00.00.00.00 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00 REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.758,65	3,48	0,00	2.655,04	240.000,00	2.762,13
Conta bancária: 105953 CONV. 1659/2019 AQUISIÇÃO CAMINHÃO EQ. COM CAÇAMBA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105953	0,00	277.058,82	277.058,82	277.058,82	277.058,82	0,00
Fonte de recurso: 00809 - CONV. 1659/2018 AQUISIÇÃO CAMINHÃO EQ. COM CAÇAMBA	0,00	277.058,82	277.058,82	277.058,82	277.058,82	0,00
1.1.1.1.1.02.04.80.00.00.00.00 CONV. 1659/2019 AQUISIÇÃO CAMINHÃO EQ. COM CAÇAMBA	0,00	277.058,82	277.058,82	277.058,82	277.058,82	0,00
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	12.859,14	1.080.517,80	707.079,87	1.270.952,18	884.716,23	386.297,07
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	12.859,14	12.724,39	13.369,06	203.158,77	191.005,42	12.214,47
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	12.718,67	12.718,67	167.955,38	167.955,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	12.859,14	5,72	650,39	35.203,39	23.050,04	12.214,47
Fonte de recurso: 00811 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	1.067.793,41	693.710,81	1.067.793,41	693.710,81	374.082,60
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	588.780,91	588.780,91	588.780,91	588.780,91	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	479.012,50	104.929,90	479.012,50	104.929,90	374.082,60



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	11.397,88	22.468,39	19.734,49	678.989,95	705.811,89	14.131,78
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	11.397,88	22.468,39	19.734,49	678.989,95	705.811,89	14.131,78
1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	0,00	19.786,74	19.734,49	591.869,87	591.817,62	52,25
1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	11.397,88	2.681,65	0,00	87.120,08	113.994,27	14.079,53
Conta bancária: 154288 BB/TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	2,84	0,00	0,00	13.752,09	13.754,46	2,84
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	2,84	0,00	0,00	13.752,09	13.754,46	2,84
1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	0,00	0,00	12.982,93	12.982,93	0,00
1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2,84	0,00	0,00	769,16	771,53	2,84
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	33,99	17.480,85	15.518,57	639.708,60	637.975,11	1.996,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	33,99	17.480,85	15.518,57	639.708,60	637.975,11	1.996,27
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	15.518,57	15.518,57	601.144,77	601.144,77	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	33,99	1.962,28	0,00	38.563,83	36.830,34	1.996,27
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	75,35	410.764,16	408.453,83	4.019.227,55	4.017.167,26	2.385,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	75,35	410.764,16	408.453,83	4.019.227,55	4.017.167,26	2.385,68
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	408.338,88	408.338,88	4.010.361,39	4.010.361,39	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	75,35	2.425,28	114,95	8.866,16	6.805,87	2.385,68
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	17,41	5.716,37	4.616,42	96.415,99	96.279,40	1.117,36
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17,41	5.716,37	4.616,42	96.415,99	96.279,40	1.117,36
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	4.616,42	4.616,42	87.330,48	87.330,48	0,00
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	17,41	1.099,95	0,00	9.085,51	8.948,92	1.117,36
Conta bancária: 452475 BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 452475	0,00	0,00	0,00	912,25	1.799,48	0,00
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	912,25	1.799,48	0,00
1.1.1.1.02.04.72.00.00.00.00 BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	899,74	899,74	0,00
1.1.1.1.50.06.04.72.00.00.00 REND APLIC BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	12,51	899,74	0,00
Conta bancária: 710195 TRANSF. LEI REI PELE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710195	0,00	0,00	0,00	19.644,25	19.644,25	0,00
Fonte de recurso: 00807 - TRANSF. LEI REI PELE	0,00	0,00	0,00	19.644,25	19.644,25	0,00
1.1.1.1.02.04.76.00.00.00.00 TRANSF. LEI REI PELE	0,00	0,00	0,00	13.100,70	13.100,70	0,00
1.1.1.1.50.06.04.76.00.00.00 REND APLIC TRANSF. LEI REI PELE	0,00	0,00	0,00	6.543,55	6.543,55	0,00
Conta bancária: 2831473 BB/CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	0,00	0,00	0,00	1.604,29	3.199,56	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	1.604,29	3.199,56	0,00
1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	0,00	0,00	1.599,78	1.599,78	0,00
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	0,00	0,00	4,51	1.599,78	0,00
Conta bancária: 6471001 CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471001	0,00	0,00	0,00	96.092,16	190.707,82	0,00
Fonte de recurso: 00793 - CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS	0,00	0,00	0,00	96.092,16	190.707,82	0,00
1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00 CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001	0,00	0,00	0,00	95.353,91	95.353,91	0,00



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00 REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001	0,00	0,00	0,00	738,25	95.353,91	0,00
Conta bancária: 6471176 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471176	45.227,06	133.728,96	89.365,93	224.196,69	134.606,60	89.590,09
Fonte de recurso: 00804 - CONT. REP. 875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JD ALTO ALEGRE	45.227,06	133.728,96	89.365,93	224.196,69	134.606,60	89.590,09
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	89.365,93	89.365,93	134.383,52	134.383,52	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	45.227,06	44.363,03	0,00	89.813,17	223,08	89.590,09
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	10,00	39.197,21	39.197,21	101.500,20	101.500,20	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	52.720,85	60,94	27.974,13	44.827,97	43.625,80	24.807,66
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	232,58	124.448,76	124.681,34	776.893,64	776.893,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	685,44	9,08	237,65	40.112,25	41.029,11	456,87
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	331,00	12.829,32	13.160,32	264.589,42	264.589,42	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	18.782,97	0,00	12.829,32	58.499,07	103.797,67	5.953,65
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	253,42	216,92	55.417,93	55.381,43	36,50
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	42.566,93	2,46	216,92	37.703,68	17.751,02	42.352,47
1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816	0,00	0,00	0,00	13,72	23,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	0,00	3.060,94	3.060,94	51.195,85	51.195,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	18.711,61	3,58	3.060,94	20.646,42	30.411,23	15.654,25
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	61.061,52	61.061,52	498.823,08	498.823,08	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	1.137,88	38,26	1.061,52	39.008,91	128.948,84	114,62
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	10.914,85	0,00	0,00	191,34	42,00	10.914,85
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	162,50	162,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.236,83	41,42	0,00	902,24	84,00	84.278,25
1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA	0,00	0,00	0,00	17.568,38	17.568,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA	0,00	0,00	0,00	155,20	17.489,88	0,00
1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	7.435,50	7.435,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.325,28	5,08	0,00	223,48	7.315,00	10.330,36
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	789,36	266.120,13	266.431,95	2.246.327,90	2.245.850,36	477,54
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	50.811,68	50.811,68	712.927,68	712.927,68	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	30.068,62	5.718,86	0,00	52.972,41	123.482,62	35.787,48
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,42	0,03	0,00	0,36	0,00	5,45
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	0,00	44.764,11	43.028,62	352.819,90	351.376,91	1.735,49
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	8.418,00	8.418,00	98.266,52	98.266,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	5,41	2.541,45	0,00	6.657,41	4.981,19	2.546,86
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	173.128,59	173.128,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	379,98	39.852,03	0,00
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	12.026,72	265,64	3.414,96	12.292,36	4.271,27	8.877,40
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	150,95	0,19	0,00	3,04	0,00	151,14
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	12.771,60	12.771,60	169.020,99	169.020,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	13.031,12	58,89	650,39	35.787,46	23.408,96	12.439,62
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,09	0,07	5.813,31	5.813,29	0,02
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	74,49	74,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	0,00	10.519,75	10.509,75	322.474,57	330.566,93	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	0,00	511,82	0,00	12.608,68	12.162,66	511,82
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	2.109.632,61	2.109.541,11	14.114.514,55	14.115.191,69	101,50
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	331,86	18.461,68	2.270,80	93.393,70	79.753,96	16.522,74
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
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	0,00	0,00	199.246,50	199.246,50	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	43.260,85	21,26	0,00	30.567,56	48.398,56	43.282,11
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	0,00	0,00	91.649,30	91.649,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	2,45	0,00	0,00	11.231,80	11.771,30	2,45
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	572.267,61	572.267,61	3.674.167,15	3.674.167,15	10,00



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00	189.886,25	120,13	143.435,06	337.314,14	309.900,66	46.571,32
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	FUNDEF 10% 34848	21.786,89	92.050,62	738.330,55	752.230,17	31.301,61
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	0,00	0,00	0,02	19,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	FUNDEF 40% 34863	10,00	100.539,91	100.523,75	771.443,20	26,16
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDEF 40% 34863	50.513,15	26,76	50.539,91	178.645,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	FUNDEF 25% 34871	14.243,27	150.143,05	145.674,69	540.229,91	18.711,63
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00	SAUDE-15% 36140	70.659,98	378.700,23	448.472,63	4.065.339,05	887,58
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00	APLIC. FINANC. SAUDE-15% 36140	136.342,35	9.011,22	0,00	311.419,73	145.353,57
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00	PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270	0,00	215,84	0,00	12.802,82	215,84
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	190,00	6.131,87	6.311,87	100.029,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	6.423,50	5.014,16	19,54	36.030,19	11.418,12
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	4.189,37	6.929,61	9.742,02	71.690,84	1.376,96
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	30,00	30,00	2.253,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	APLIC. FINANC. DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	95,19	29,84	0,00	409,42	125,03
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	282.461,21	177.531,31	1.275.722,33	104.939,90
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	7.160,72	8,19	3.659,63	25.343,33	3.509,28
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	9.370,82	9.370,82	121.401,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	APLIC. FINANC. PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	45,99	8.800,82	0,00	36.527,49	8.846,81
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	F.P.M. 74373	0,00	1.393.295,55	1.393.295,55	10.541.251,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	APLIC. FINANC. F.P.M. 74373	20,23	15.255,34	0,00	268.258,57	15.275,57
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00	APLIC. FINANC. CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	168,06	0,21	0,00	3,38	168,27
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	58.155,51	58.155,51	754.995,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	APLIC. FINANC. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	90.831,38	73,00	58.155,51	207.901,21	32.748,87
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.760,45	18.750,00	146.107,28	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	374,97	18.296,88	0,00	52.205,26	18.671,85
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.584,94	17,16	0,00	273,31	13.602,10
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	I.T.R. 87904	0,00	11.321,47	11.321,47	142.683,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	APLIC. FINANC. I.T.R. 87904	29,65	1.497,27	0,00	9.133,41	1.526,92
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	SAUDE 15% 91669	0,00	207.460,26	207.460,26	2.215.736,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	APLIC. FINANC. SAUDE 15% 91669	339,46	8.424,79	0,00	213.425,67	8.764,25
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.496,25	6,93	0,00	134,98	5.503,18
1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.173,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00	REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	894,40	1,13	0,00	31,17	895,53
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	0,00	2.366,06	2.366,06	62.999,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	2.354,17	14,81	0,00	7.172,04	2.368,98
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	7.271,81	7.271,81	15.832,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	2.080,09	5.222,04	0,00	7.364,65	7.302,13
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00	Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687	3.377,14	3.377,14	3.377,14	271.281,10	3.377,14
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	71.752,25	71.700,00	248.252,56	52,25
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	7.641,12	29.976,17	0,00	92.312,28	37.617,29
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.253,28	5.052,80	4.732,03	43.409,51	1.574,05
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	47,96	0,06	0,00	0,96	48,02
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	41.575,48	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	7.538,97	7.512,32	0,00	26.626,77	15.051,29
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.948,99	1.948,99	27.915,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	1.343,35	1.950,81	0,00	11.483,57	3.294,16
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00	REND APLIC PROGRAMA FIA SCFV 103330	278,32	0,35	0,00	5,60	278,67
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00	APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349	14.518,21	18,33	0,00	292,08	14.536,54
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	66.884,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	66.965,74	84,55	0,00	67.050,29	67.050,29
1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00	AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436	0,00	0,00	0,00	14.221,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00	REND APLIC AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00
1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564	0,00	0,00	0,00	936.032,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00	REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564	0,00	0,00	0,00	468.527,29	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	671.486,65	671.486,65	2.620.718,68	0,00



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	393.447,49	226.699,27	0,00	690.801,30	365.126,84	620.146,76
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	16.978,61	16.978,61	26.818,61	26.818,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	86.567,60	103,34	16.978,61	1.853,04	26.818,61	69.692,33
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	48.627,86	48.627,86	574.271,59	574.281,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	60,84	45.265,27	3.377,14	302.676,47	261.096,55	41.948,97
1.1.1.1.1.02.04.77.00.00.00.00	CONV. 624/2017 EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	302.592,70	302.592,70	3.302.493,48	3.302.585,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	0,00	0,00	561,30	561,30	0,00
1.1.1.1.1.02.04.69.00.00.00.00	CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA	0,00	0,00	0,00	78.469,30	78.479,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.69.00.00.00	REND. APLIC. CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA	0,00	0,00	0,00	1,16	143,85	0,00
1.1.1.1.1.02.04.71.00.00.00.00	CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	15,38	15,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.71.00.00.00	REND APLIC CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,12	15,38	0,00
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00	REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	73,15	0,00	0,00	80.133,55	80.060,40	73,15
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00	REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	623,18	0,79	0,00	595,79	80.133,55	623,97
1.1.1.1.1.02.04.74.00.00.00.00	REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	9.548,30	19.548,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00	REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	571,68	0,72	0,00	10.120,70	9.548,30	572,40
1.1.1.1.1.02.04.78.00.00.00.00	CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	299.727,04	299.727,04	0,00
1.1.1.1.1.02.04.75.00.00.00.00	DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00	REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.758,65	3,48	0,00	2.655,04	240.000,00	2.762,13
1.1.1.1.1.02.04.80.00.00.00.00	CONV. 1659/2019 AQUISIÇÃO CAMINHÃO EQ. COM CAÇAMBA	0,00	277.058,82	277.058,82	277.058,82	277.058,82	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	588.780,91	588.780,91	588.780,91	588.780,91	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	479.012,50	104.929,90	479.012,50	104.929,90	374.082,60
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00	CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	0,00	19.786,74	19.734,49	591.869,87	591.817,62	52,25
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	11.397,88	2.681,65	0,00	87.120,08	113.994,27	14.079,53
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	0,00	0,00	12.982,93	12.982,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2,84	0,00	0,00	769,16	771,53	2,84
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	15.518,57	15.518,57	601.144,77	601.144,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	33,99	1.962,28	0,00	38.563,83	36.830,34	1.996,27
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	408.338,88	408.338,88	4.010.361,39	4.010.361,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	75,35	2.425,28	114,95	8.866,16	6.805,87	2.385,68
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	4.616,42	4.616,42	87.330,48	87.330,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	17,41	1.099,95	0,00	9.085,51	8.948,92	1.117,36
1.1.1.1.1.02.04.72.00.00.00.00	BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	899,74	899,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.72.00.00.00	REND APLIC BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	12,51	899,74	0,00
1.1.1.1.1.02.04.76.00.00.00.00	TRANSF. LEI REI PELE	0,00	0,00	0,00	13.100,70	13.100,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.76.00.00.00	REND APLIC TRANSF. LEI REI PELE	0,00	0,00	0,00	6.543,55	6.543,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	0,00	0,00	1.599,78	1.599,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	0,00	0,00	4,51	1.599,78	0,00
1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00	CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001	0,00	0,00	0,00	95.353,91	95.353,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00	REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001	0,00	0,00	0,00	738,25	95.353,91	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	89.365,93	89.365,93	134.383,52	134.383,52	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	45.227,06	44.363,03	0,00	89.813,17	223,08	89.590,09
Total geral		1.601.910,45	9.516.865,76	8.959.257,17	65.560.085,87	65.480.464,55	2.159.519,04

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária