



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	3.200,58	22.896,19	30.379,79	22.896,19	30.379,79	(4.283,02)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.200,58	22.896,19	30.379,79	22.896,19	30.379,79	(4.283,02)
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	908,15	30.379,79	908,15	30.379,79	(29.471,64)
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	3.200,58	21.988,04	0,00	21.988,04	0,00	25.188,62
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	87.034,84	31.113,08	30.671,55	31.113,08	30.671,55	87.476,37
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	844,82
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	844,82
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	80.049,06	31.113,08	30.671,55	31.113,08	30.671,55	80.490,59
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	30.671,55	0,00	30.671,55	0,00	30.671,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	49.377,51	31.113,08	0,00	31.113,08	0,00	80.490,59
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	507,68
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	507,68
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	5.227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,31
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	5.227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,31
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
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	0,00	0,00	405,97
Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913	86.416,01	461,49	0,00	461,49	0,00	86.877,50
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	86.416,01	461,49	0,00	461,49	0,00	86.877,50
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	86.416,01	461,49	0,00	461,49	0,00	86.877,50
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	0,00	228.100,44	228.100,44	228.100,44	228.100,44	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	228.100,44	228.100,44	228.100,44	228.100,44	0,00
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	0,00	228.100,44	228.100,44	228.100,44	228.100,44	0,00
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	1.951,32	33.466,36	27.522,90	33.466,36	27.522,90	7.894,78
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.951,32	33.466,36	27.522,90	33.466,36	27.522,90	7.894,78
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	27.522,90	27.522,90	27.522,90	27.522,90	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	1.941,32	5.943,46	0,00	5.943,46	0,00	7.884,78
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	6,17	0,04	0,00	0,04	0,00	6,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6,17	0,04	0,00	0,04	0,00	6,21
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,17	0,04	0,00	0,04	0,00	6,21
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	1.997,51	30.449,77	33.000,00	30.449,77	33.000,00	(552,72)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.997,51	30.449,77	33.000,00	30.449,77	33.000,00	(552,72)
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.997,51	30.449,77	33.000,00	30.449,77	33.000,00	(552,72)
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	1.330,73	10.886,92	6.601,79	10.886,92	6.601,79	5.615,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.330,73	10.886,92	6.601,79	10.886,92	6.601,79	5.615,86
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	6.559,29	6.601,79	6.559,29	6.601,79	(42,50)
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.330,73	4.327,63	0,00	4.327,63	0,00	5.658,36



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	16.631,45	7,84	0,00	7,84	0,00	16.639,29
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	16.631,45	7,84	0,00	7,84	0,00	16.639,29
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	15.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,94
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	1.390,51	7,84	0,00	7,84	0,00	1.398,35
Conta bancária: 11166 ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	105.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,00
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	105.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,00
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	105.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	165,09	198,52	98,66	198,52	98,66	264,95
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	165,09	198,52	98,66	198,52	98,66	264,95
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	98,66	98,66	98,66	98,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	165,09	99,86	0,00	99,86	0,00	264,95
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	38.889,42	18.902,03	102.413,81	18.902,03	102.413,81	(44.622,36)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.889,42	18.902,03	102.413,81	18.902,03	102.413,81	(44.622,36)
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	38.586,46	0,00	102.413,81	0,00	102.413,81	(63.827,35)
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	302,96	18.902,03	0,00	18.902,03	0,00	19.204,99
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	65.774,14	1.159.875,42	1.207.284,07	1.159.875,42	1.207.284,07	18.365,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	65.774,14	1.159.875,42	1.207.284,07	1.159.875,42	1.207.284,07	18.365,49
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.159.501,35	1.164.048,02	1.159.501,35	1.164.048,02	(4.536,67)
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	65.764,14	374,07	43.236,05	374,07	43.236,05	22.902,16
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	654,99	3,61	0,00	3,61	0,00	658,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	654,99	3,61	0,00	3,61	0,00	658,60
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	644,99	3,61	0,00	3,61	0,00	648,60
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	134.811,90	719,99	0,00	719,99	0,00	135.531,89
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	134.811,90	719,99	0,00	719,99	0,00	135.531,89
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ºPARTE/RES.514/2017 28910	134.811,90	719,99	0,00	719,99	0,00	135.531,89
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	7.546,37	42,55	0,00	42,55	0,00	7.588,92
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.546,37	42,55	0,00	42,55	0,00	7.588,92
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	7.546,37	42,55	0,00	42,55	0,00	7.588,92
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	89.216,91	177.100,17	96.882,21	177.100,17	96.882,21	169.434,87
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	89.216,91	177.100,17	96.882,21	177.100,17	96.882,21	169.434,87
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	96.882,21	96.882,21	96.882,21	96.882,21	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	89.206,91	80.217,96	0,00	80.217,96	0,00	169.424,87
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	8.365,00	44.930,35	37.175,35	44.930,35	37.175,35	16.120,00
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.365,00	44.930,35	37.175,35	44.930,35	37.175,35	16.120,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	7,75	37.177,60	37.175,35	37.177,60	37.175,35	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	8.357,25	7.752,75	0,00	7.752,75	0,00	16.110,00
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	2.322,47	5.821,35	2.928,36	5.821,35	2.928,36	5.215,46
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	2.322,47	5.821,35	2.928,36	5.821,35	2.928,36	5.215,46
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	60,00	2.878,36	2.928,36	2.878,36	2.928,36	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.262,47	2.942,99	0,00	2.942,99	0,00	5.205,46
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	33,46	3.264,35	108,96	3.264,35	108,96	3.188,85
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	33,46	3.264,35	108,96	3.264,35	108,96	3.188,85
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	33,46	3.264,35	108,96	3.264,35	108,96	3.188,85
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	47,74	72,03	36,00	72,03	36,00	83,77
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	47,74	72,03	36,00	72,03	36,00	83,77
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	47,74	36,03	0,00	36,03	0,00	83,77
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	2.208,30	94.969,31	96.292,24	94.969,31	96.292,24	885,37
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	2.208,30	94.969,31	96.292,24	94.969,31	96.292,24	885,37
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	0,00	94.930,30	94.920,30	94.930,30	94.920,30	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	2.208,30	39,01	1.371,94	39,01	1.371,94	875,37
Conta bancária: 71862 BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	39.281,97	221,48	0,00	221,48	0,00	39.503,45
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	39.281,97	221,48	0,00	221,48	0,00	39.503,45
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	39.281,97	221,48	0,00	221,48	0,00	39.503,45
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	228.791,97	1.253.768,49	1.312.707,42	1.253.768,49	1.312.707,42	169.853,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	228.791,97	1.253.768,49	1.312.707,42	1.253.768,49	1.312.707,42	169.853,04
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	1.319,10	1.251.453,79	1.252.772,89	1.251.453,79	1.252.772,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	227.472,87	2.314,70	59.934,53	2.314,70	59.934,53	169.853,04
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	276.366,47	68.531,01	89.318,43	68.531,01	89.318,43	255.579,05
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	276.366,47	68.531,01	89.318,43	68.531,01	89.318,43	255.579,05
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	80.318,43	0,00	89.318,43	0,00	89.318,43	(9.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	196.048,04	68.531,01	0,00	68.531,01	0,00	264.579,05
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	53,20	0,30	0,00	0,30	0,00	53,50
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	53,20	0,30	0,00	0,30	0,00	53,50
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	53,20	0,30	0,00	0,30	0,00	53,50
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	14.012,96	79,01	0,00	79,01	0,00	14.091,97
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.012,96	79,01	0,00	79,01	0,00	14.091,97
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.012,96	79,01	0,00	79,01	0,00	14.091,97
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	952,13	8.702,20	5.288,41	8.702,20	5.288,41	4.365,92



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	952,13	8.702,20	5.288,41	8.702,20	5.288,41	4.365,92
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	5.288,41	5.288,41	5.288,41	5.288,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	952,13	3.413,79	0,00	3.413,79	0,00	4.365,92
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	0,00	467.520,08	343.366,09	467.520,08	343.366,09	124.153,99
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	467.520,08	343.366,09	467.520,08	343.366,09	124.153,99
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	343.366,09	343.366,09	343.366,09	343.366,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	0,00	124.153,99	0,00	124.153,99	0,00	124.153,99
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	3.914,68	22,07	0,00	22,07	0,00	3.936,75
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	3.914,68	22,07	0,00	22,07	0,00	3.936,75
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	3.914,68	22,07	0,00	22,07	0,00	3.936,75
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	29,52	0,16	0,00	0,16	0,00	29,68
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	29,52	0,16	0,00	0,16	0,00	29,68
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	29,52	0,16	0,00	0,16	0,00	29,68
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	527,34	2,98	0,00	2,98	0,00	530,32
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	527,34	2,98	0,00	2,98	0,00	530,32
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	527,34	2,98	0,00	2,98	0,00	530,32
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	1,06	0,01	0,00	0,01	0,00	1,07
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1,06	0,01	0,00	0,01	0,00	1,07
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	1,06	0,01	0,00	0,01	0,00	1,07
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	851,31	420,43	0,00	420,43	0,00	1.271,74
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	851,31	420,43	0,00	420,43	0,00	1.271,74
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	851,31	420,43	0,00	420,43	0,00	1.271,74
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	49,47	0,28	0,00	0,28	0,00	49,75
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	49,47	0,28	0,00	0,28	0,00	49,75
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	49,47	0,28	0,00	0,28	0,00	49,75
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	18.584,57	3.466,21	1.680,71	3.466,21	1.680,71	20.370,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.584,57	3.466,21	1.680,71	3.466,21	1.680,71	20.370,07
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.680,71	1.680,71	1.680,71	1.680,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	18.584,57	1.785,50	0,00	1.785,50	0,00	20.370,07
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	65.838,21	371,21	0,00	371,21	0,00	66.209,42
Fonte de recurso: 00304 - Alienação de ativos da Saúde	65.838,21	371,21	0,00	371,21	0,00	66.209,42
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	65.838,21	371,21	0,00	371,21	0,00	66.209,42
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	8.980,30	50,64	0,00	50,64	0,00	9.030,94
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	8.980,30	50,64	0,00	50,64	0,00	9.030,94
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.980,30	50,64	0,00	50,64	0,00	9.030,94



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
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	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	0,00	748.892,17	553.512,30	748.892,17	553.512,30	195.379,87
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	0,00	584.395,66	461.540,47	584.395,66	461.540,47	122.855,19
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	389.015,79	461.540,47	389.015,79	461.540,47	(72.524,68)
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	195.379,87	0,00	195.379,87	0,00	195.379,87
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	0,00	162.213,64	91.971,83	162.213,64	91.971,83	70.241,81
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	162.213,64	91.971,83	162.213,64	91.971,83	70.241,81
Fonte de recurso: 00151 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	1.598,01	0,00	1.598,01	0,00	1.598,01
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.598,01	0,00	1.598,01	0,00	1.598,01
Fonte de recurso: 00152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	684,86	0,00	684,86	0,00	684,86
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	684,86	0,00	684,86	0,00	684,86
Conta bancária: 107883 IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	18,35	0,10	0,00	0,10	0,00	18,45
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE	18,35	0,10	0,00	0,10	0,00	18,45
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	18,35	0,10	0,00	0,10	0,00	18,45
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	31.355,09	0,59	0,00	0,59	0,00	31.355,68
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	105,09	0,59	0,00	0,59	0,00	105,68
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	105,09	0,59	0,00	0,59	0,00	105,68
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	2.263,68	12,77	0,00	12,77	0,00	2.276,45
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	2.263,68	12,77	0,00	12,77	0,00	2.276,45
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	2.263,68	12,77	0,00	12,77	0,00	2.276,45
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	890,74	5,02	0,00	5,02	0,00	895,76
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	890,74	5,02	0,00	5,02	0,00	895,76
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	890,74	5,02	0,00	5,02	0,00	895,76
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	27,32	0,15	0,00	0,15	0,00	27,47
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	27,32	0,15	0,00	0,15	0,00	27,47
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	27,32	0,15	0,00	0,15	0,00	27,47
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	11,46	0,06	0,00	0,06	0,00	11,52
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	11,46	0,06	0,00	0,06	0,00	11,52
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	11,46	0,06	0,00	0,06	0,00	11,52
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	307.815,42	1.735,54	0,00	1.735,54	0,00	309.550,96
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	307.815,42	1.735,54	0,00	1.735,54	0,00	309.550,96
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	307.815,42	1.735,54	0,00	1.735,54	0,00	309.550,96



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
1.1.1.1.02.04.90.00.00.00 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	297.165,53	1.675,49	0,00	1.675,49	0,00	298.841,02
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	297.165,53	1.675,49	0,00	1.675,49	0,00	298.841,02
1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	297.165,53	1.675,49	0,00	1.675,49	0,00	298.841,02
Conta bancária: 112658 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - LC Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112658	203.775,97	1.148,94	0,00	1.148,94	0,00	204.924,91
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	203.775,97	1.148,94	0,00	1.148,94	0,00	204.924,91
1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	203.775,97	1.148,94	0,00	1.148,94	0,00	204.924,91
Conta bancária: 114278 FIA IMPACTO COVID Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114278	10.000,00	10.042,96	10.000,00	10.042,96	10.000,00	10.042,96
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	10.000,00	10.042,96	10.000,00	10.042,96	10.000,00	10.042,96
1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00 FIA IMPACTO COVID	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00 APLIC FIA IMPACTO COVID	0,00	10.042,96	0,00	10.042,96	0,00	10.042,96
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	4.311,51	50.011,00	25.101,68	50.011,00	25.101,68	29.220,83
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.311,51	50.011,00	25.101,68	50.011,00	25.101,68	29.220,83
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	10,45	25.091,23	25.101,68	25.091,23	25.101,68	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	4.301,06	24.919,77	0,00	24.919,77	0,00	29.220,83
Conta bancária: 145289 BB\TRANSF. FEX Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	82.832,03	23.324,13	11.398,00	23.324,13	11.398,00	94.758,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	82.832,03	23.324,13	11.398,00	23.324,13	11.398,00	94.758,16
1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 TRANSF. CEX 145289	0,00	11.398,00	11.398,00	11.398,00	11.398,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	82.832,03	11.926,13	0,00	11.926,13	0,00	94.758,16
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	2,04	6.206,98	3.112,85	6.206,98	3.112,85	3.096,17
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	2,04	6.206,98	3.112,85	6.206,98	3.112,85	3.096,17
1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	3.112,85	3.112,85	3.112,85	3.112,85	0,00
1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2,04	3.094,13	0,00	3.094,13	0,00	3.096,17
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	2.913,25	493.703,35	273.982,79	493.703,35	273.982,79	222.633,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.913,25	493.703,35	273.982,79	493.703,35	273.982,79	222.633,81
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	273.982,79	273.982,79	273.982,79	273.982,79	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	2.913,25	219.720,56	0,00	219.720,56	0,00	222.633,81
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	10.312,00	455.777,13	446.762,26	455.777,13	446.762,26	19.326,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.312,00	455.777,13	446.762,26	455.777,13	446.762,26	19.326,87
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	446.762,26	446.762,26	446.762,26	446.762,26	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	10.312,00	9.014,87	0,00	9.014,87	0,00	19.326,87
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	708,07	14.251,07	24.468,59	14.251,07	24.468,59	(9.509,45)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	708,07	14.251,07	24.468,59	14.251,07	24.468,59	(9.509,45)



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	0,00	24.468,59	0,00	24.468,59	(24.468,59)
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	708,07	14.251,07	0,00	14.251,07	0,00	14.959,14
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	391.052,12	2.204,85	0,00	2.204,85	0,00	393.256,97
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	391.052,12	2.204,85	0,00	2.204,85	0,00	393.256,97
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	391.052,12	2.204,85	0,00	2.204,85	0,00	393.256,97
Conta bancária: 710268 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710268	19.134,34	1.428,33	0,00	1.428,33	0,00	20.562,67
Fonte de recurso: 00815 - CONVENIO N° 890239/2019 - Máquinas e Implementos Agrícolas	19.134,34	1.428,33	0,00	1.428,33	0,00	20.562,67
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.319,10	0,00	1.319,10	0,00	1.319,10
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	19.134,34	109,23	0,00	109,23	0,00	19.243,57
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	29.695,73	471.992,62	250.000,00	471.992,62	250.000,00	251.688,35
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	29.695,73	471.992,62	250.000,00	471.992,62	250.000,00	251.688,35
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	29.695,73	221.992,62	0,00	221.992,62	0,00	251.688,35
Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	3.870,58	6.705,47	3.358,18	6.705,47	3.358,18	7.217,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.870,58	6.705,47	3.358,18	6.705,47	3.358,18	7.217,87
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.358,18	3.358,18	3.358,18	3.358,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	3.870,58	3.347,29	0,00	3.347,29	0,00	7.217,87
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	198.203,39	176.027,01	153.986,99	176.027,01	153.986,99	220.243,41
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	8.119,78	1.501,40	3.002,80	1.501,40	3.002,80	6.618,38
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	1.501,40	1.501,40	1.501,40	1.501,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	8.119,78	0,00	1.501,40	0,00	1.501,40	6.618,38
Fonte de recurso: 00339 - PORTARIA 1666-2020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	48.778,08	1.705,87	3.411,74	1.705,87	3.411,74	47.072,21
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	1.705,87	1.705,87	1.705,87	1.705,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	48.778,08	0,00	1.705,87	0,00	1.705,87	47.072,21
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - 100.000,00	1.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,83
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	1.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,83
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	139.410,71	172.819,74	147.572,45	172.819,74	147.572,45	164.658,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	147.572,45	147.572,45	147.572,45	147.572,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	139.410,71	25.247,29	0,00	25.247,29	0,00	164.658,00
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	14.694,71	78,48	0,00	78,48	0,00	14.773,19
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	14.694,71	78,48	0,00	78,48	0,00	14.773,19
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.694,71	78,48	0,00	78,48	0,00	14.773,19



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214	50.260,51	44.941,63	88.910,74	44.941,63	88.910,74	6.291,40
Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	50.260,51	44.941,63	88.910,74	44.941,63	88.910,74	6.291,40
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	44.904,22	44.904,22	44.904,22	44.904,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	50.260,51	37,41	44.006,52	37,41	44.006,52	6.291,40
Conta bancária: 6471222 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471222	241.105,31	5,97	0,00	5,97	0,00	241.111,28
Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	241.105,31	5,97	0,00	5,97	0,00	241.111,28
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00 REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	241.105,31	5,97	0,00	5,97	0,00	241.111,28
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	6.373,31	54.071,51	36.387,04	54.071,51	36.387,04	24.057,78
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	6.373,31	54.071,51	36.387,04	54.071,51	36.387,04	24.057,78
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	0,00	36.387,04	36.387,04	36.387,04	36.387,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	6.373,31	17.684,47	0,00	17.684,47	0,00	24.057,78
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	105.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	908,15	30.379,79	908,15	30.379,79	(29.471,64)
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC. RECEITA TRIBUTARIA 1992	3.200,58	21.988,04	0,00	21.988,04	0,00	25.188,62
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC. INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	844,82
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	30.671,55	0,00	30.671,55	0,00	30.671,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	49.377,51	31.113,08	0,00	31.113,08	0,00	80.490,59
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	507,68
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	5.227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,31
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	0,00	0,00	405,97
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	86.416,01	461,49	0,00	461,49	0,00	86.877,50
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	0,00	228.100,44	228.100,44	228.100,44	228.100,44	0,00
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	27.522,90	27.522,90	27.522,90	27.522,90	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	1.941,32	5.943,46	0,00	5.943,46	0,00	7.884,78
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC. RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,17	0,04	0,00	0,04	0,00	6,21
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.997,51	30.449,77	33.000,00	30.449,77	33.000,00	(552,72)
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	6.559,29	6.601,79	6.559,29	6.601,79	(42,50)
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.330,73	4.327,63	0,00	4.327,63	0,00	5.658,36
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	15.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,94
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC. FINANC. PMS AEDES AEGYPTI	1.390,51	7,84	0,00	7,84	0,00	1.398,35
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	10,45	25.189,89	25.200,34	25.189,89	25.200,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO ESPECIAL 122106	4.466,15	25.019,63	0,00	25.019,63	0,00	29.485,78
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	38.586,46	0,00	102.413,81	0,00	102.413,81	(63.827,35)
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	302,96	18.902,03	0,00	18.902,03	0,00	19.204,99
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.159.501,35	1.164.048,02	1.159.501,35	1.164.048,02	(4.536,67)
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	65.764,14	374,07	43.236,05	374,07	43.236,05	22.902,16
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	644,99	3,61	0,00	3,61	0,00	648,60
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	134.811,90	719,99	0,00	719,99	0,00	135.531,89
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	7.546,37	42,55	0,00	42,55	0,00	7.588,92
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	96.882,21	96.882,21	96.882,21	96.882,21	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	89.206,91	80.217,96	0,00	80.217,96	0,00	169.424,87
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	162.898,50	91.971,83	162.898,50	91.971,83	70.926,67
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	7,75	37.177,60	37.175,35	37.177,60	37.175,35	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 25% 34871	8.357,25	7.752,75	0,00	7.752,75	0,00	16.110,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	60,00	2.878,36	2.928,36	2.878,36	2.928,36	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.262,47	2.942,99	0,00	2.942,99	0,00	5.205,46
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	33,46	3.264,35	108,96	3.264,35	108,96	3.188,85
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	47,74	36,03	0,00	36,03	0,00	83,77
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	0,00	94.930,30	94.920,30	94.930,30	94.920,30	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	2.208,30	39,01	1.371,94	39,01	1.371,94	875,37
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	39.281,97	221,48	0,00	221,48	0,00	39.503,45
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	1.319,10	1.251.453,79	1.252.772,89	1.251.453,79	1.252.772,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	227.472,87	2.314,70	59.934,53	2.314,70	59.934,53	169.853,04
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	80.318,43	0,00	89.318,43	0,00	89.318,43	(9.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	196.048,04	68.531,01	0,00	68.531,01	0,00	264.579,05
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	53,20	0,30	0,00	0,30	0,00	53,50
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	14.012,96	79,01	0,00	79,01	0,00	14.091,97
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	5.288,41	5.288,41	5.288,41	5.288,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	952,13	3.413,79	0,00	3.413,79	0,00	4.365,92
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	0,00	343.366,09	343.366,09	343.366,09	343.366,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	0,00	124.153,99	0,00	124.153,99	0,00	124.153,99
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	3.914,68	22,07	0,00	22,07	0,00	3.936,75
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	29,52	0,16	0,00	0,16	0,00	29,68
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	527,34	2,98	0,00	2,98	0,00	530,32
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	1,06	0,01	0,00	0,01	0,00	1,07
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	851,31	420,43	0,00	420,43	0,00	1.271,74
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	49,47	0,28	0,00	0,28	0,00	49,75
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	1.680,71	1.680,71	1.680,71	1.680,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	18.584,57	1.785,50	0,00	1.785,50	0,00	20.370,07
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	65.838,21	371,21	0,00	371,21	0,00	66.209,42
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	150.779,72	150.779,72	150.779,72	150.779,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	198.203,39	25.247,29	3.207,27	25.247,29	3.207,27	220.243,41
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	23.675,01	129,12	0,00	129,12	0,00	23.804,13
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	390.613,80	461.540,47	390.613,80	461.540,47	(70.926,67)
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	0,00	195.379,87	0,00	195.379,87	0,00	195.379,87
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	18,35	0,10	0,00	0,10	0,00	18,45
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	105,09	0,59	0,00	0,59	0,00	105,68
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	2.263,68	12,77	0,00	12,77	0,00	2.276,45
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	890,74	5,02	0,00	5,02	0,00	895,76
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	27,32	0,15	0,00	0,15	0,00	27,47
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	11,46	0,06	0,00	0,06	0,00	11,52
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	511.591,39	2.884,48	0,00	2.884,48	0,00	514.475,87
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	297.165,53	1.675,49	0,00	1.675,49	0,00	298.841,02
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00	0,00	10.042,96	0,00	10.042,96	0,00	10.042,96
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	0,00	11.398,00	11.398,00	11.398,00	11.398,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	82.832,03	11.926,13	0,00	11.926,13	0,00	94.758,16
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	3.112,85	3.112,85	3.112,85	3.112,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	2,04	3.094,13	0,00	3.094,13	0,00	3.096,17
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	273.982,79	273.982,79	273.982,79	273.982,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	2.913,25	219.720,56	0,00	219.720,56	0,00	222.633,81
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	446.762,26	446.762,26	446.762,26	446.762,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	10.312,00	9.014,87	0,00	9.014,87	0,00	19.326,87
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	0,00	24.468,59	0,00	24.468,59	(24.468,59)
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	708,07	14.251,07	0,00	14.251,07	0,00	14.959,14
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	391.052,12	2.204,85	0,00	2.204,85	0,00	393.256,97
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00	0,00	1.319,10	0,00	1.319,10	0,00	1.319,10
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00	19.134,34	109,23	0,00	109,23	0,00	19.243,57
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00	29.695,73	221.992,62	0,00	221.992,62	0,00	251.688,35



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	0,00	3.358,18	3.358,18	3.358,18	3.358,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	3.870,58	3.347,29	0,00	3.347,29	0,00	7.217,87
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00	0,00	44.904,22	44.904,22	44.904,22	44.904,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00	50.260,51	37,41	44.006,52	37,41	44.006,52	6.291,40
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00	241.105,31	5,97	0,00	5,97	0,00	241.111,28
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	0,00	36.387,04	36.387,04	36.387,04	36.387,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	6.373,31	17.684,47	0,00	17.684,47	0,00	24.057,78
Total geral	3.221.039,57	6.230.681,69	5.532.838,61	6.230.681,69	5.532.838,61	3.918.882,65

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária