



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	16.223,37	23.142,61	21.009,94	220.712,03	227.559,14	18.356,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				16.223,37	23.142,61	21.009,94	220.712,03	227.559,14	18.356,04
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA 1992			0,00	21.009,94	21.009,94	208.910,81	208.910,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00	APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992			16.223,37	2.132,67	0,00	11.801,22	18.648,33	18.356,04
Conta bancária: 2824	ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 2824	90.237,44	132.020,74	106.150,33	449.800,21	482.642,63	116.107,85
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5				17.556,80	35.369,69	32.814,90	123.153,19	121.336,06	20.111,59
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085			11,00	32.805,00	32.814,90	101.685,83	101.684,73	1,10
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00	APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085			17.545,80	2.564,69	0,00	21.467,36	19.651,33	20.110,49
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL				72.466,32	7.962,25	13.335,43	84.528,22	147.584,33	67.093,14
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211			0,00	7.962,25	7.960,35	83.723,73	83.721,83	1,90
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211			72.466,32	0,00	5.375,08	804,49	63.862,50	67.091,24
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				1,24	88.688,80	60.000,00	242.118,80	213.722,24	28.690,04
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043			0,00	60.000,00	60.000,00	183.430,00	183.430,00	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			1,24	28.688,80	0,00	58.688,80	30.292,24	28.690,04
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9				213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	213,08
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514			213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	213,08
Conta bancária: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 3652	1.533,55	306.697,16	306.302,81	1.405.826,33	1.405.676,91	1.927,90
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				1.533,55	306.697,16	306.302,81	1.405.826,33	1.405.676,91	1.927,90
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00	CONSIGNACAO LIVRE 3652			1.533,55	306.697,16	306.302,81	1.405.826,33	1.405.676,91	1.927,90
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	79.189,93	34.635,40	26.196,77	198.097,84	139.946,22	87.628,56
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				79.189,93	34.635,40	26.196,77	198.097,84	139.946,22	87.628,56
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00	CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072			10,00	26.352,05	26.196,77	140.101,50	139.946,22	165,28
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00	APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072			79.179,93	8.283,35	0,00	57.996,34	0,00	87.463,28
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	6,82	0,04	0,00	0,21	0,00	6,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				6,82	0,04	0,00	0,21	0,00	6,86
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00	APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429			6,82	0,04	0,00	0,21	0,00	6,86
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	1.358,54	67.151,51	60.000,00	270.005,15	261.500,00	8.510,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				1.358,54	67.151,51	60.000,00	270.005,15	261.500,00	8.510,05
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	MOVIMENTO F.P.M. 7950			1.358,54	67.151,51	60.000,00	270.005,15	261.500,00	8.510,05
Conta bancária: 9174	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 9174-X	12.571,36	27.352,33	33.176,56	224.585,96	218.815,47	6.747,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				12.571,36	27.352,33	33.176,56	224.585,96	218.815,47	6.747,13
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174			0,00	27.352,33	27.352,33	212.991,24	212.991,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174			12.571,36	0,00	5.824,23	11.594,72	5.824,23	6.747,13
Conta bancária: 10373	ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10373-X	61.296,10	549,89	0,00	122.745,99	60.900,00	61.845,99
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao				61.296,10	549,89	0,00	122.745,99	60.900,00	61.845,99
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0			0,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	61.296,10	549,89	0,00	61.845,99	0,00	61.845,99
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	12.837,20	4.529,70	8.901,76	38.102,83	37.236,38	8.465,14
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	12.837,20	4.529,70	8.901,76	38.102,83	37.236,38	8.465,14
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	4.450,88	4.450,88	25.091,55	25.091,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	12.837,20	78,82	4.450,88	13.011,28	12.144,83	8.465,14
Conta bancária: 11166 ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	3.380,51	30,33	0,00	139,16	0,00	3.410,84
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	3.380,51	30,33	0,00	139,16	0,00	3.410,84
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	3.380,51	30,33	0,00	139,16	0,00	3.410,84
Conta bancária: 11555 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11555	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	227,95	230,64	355,11	1.220,52	1.117,04	103,48
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	227,95	230,64	355,11	1.220,52	1.117,04	103,48
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	229,15	229,15	852,92	852,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	227,95	1,49	125,96	367,60	264,12	103,48
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,00	0,00	0,00	2.581,80	2.581,80	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	2.581,80	2.581,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	2.581,80	2.581,80	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	1.459,49	802.776,86	801.368,61	1.263.250,09	1.261.479,93	2.867,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.459,49	802.776,86	801.368,61	1.263.250,09	1.261.479,93	2.867,74
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	801.368,61	801.368,61	1.253.100,32	1.253.100,32	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	1.449,49	1.408,25	0,00	10.149,77	8.379,61	2.857,74
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	137.730,70	1.855.033,85	1.970.197,70	7.217.064,34	7.196.596,92	22.566,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	137.730,70	1.855.033,85	1.970.197,70	7.217.064,34	7.196.596,92	22.566,85
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	510,00	1.854.198,80	1.833.156,96	6.966.029,42	6.944.487,58	21.551,84
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	137.220,70	835,05	137.040,74	251.034,92	252.109,34	1.015,01
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	0,00	0,00	0,00	174,97	351,78	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	174,97	351,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	170,89	180,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	4,08	170,89	0,00
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	448.853,87	46.079,41	84.735,90	627.277,71	728.902,92	410.197,38
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	448.853,87	46.079,41	84.735,90	627.277,71	728.902,92	410.197,38
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	42.367,95	42.367,95	446.951,46	446.951,46	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	448.853,87	3.711,46	42.367,95	180.326,25	281.951,46	410.197,38
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	30.750,18	22.864,23	11.817,20	85.985,69	44.263,72	41.797,21



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.750,18	22.864,23	11.817,20	85.985,69	44.263,72	41.797,21
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	11.817,20	11.817,20	44.263,72	44.263,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	30.750,18	11.047,03	0,00	41.721,97	0,00	41.797,21
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	201.093,29	209.846,05	228.516,40	813.957,23	806.292,13	182.422,94
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	201.093,29	209.846,05	228.516,40	813.957,23	806.292,13	182.422,94
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	61.088,88	167.620,24	228.516,40	727.038,38	726.895,44	192,72
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	140.004,41	42.225,81	0,00	86.918,85	79.396,69	182.230,22
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	282.355,40	541.952,30	592.790,34	1.425.938,47	1.572.341,43	231.517,36
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	282.355,40	541.952,30	592.790,34	1.425.938,47	1.572.341,43	231.517,36
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	176.701,73	419.116,84	592.790,34	1.253.365,12	1.250.499,44	3.028,23
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 25% 34871	105.653,67	122.835,46	0,00	172.573,35	321.841,99	228.489,13
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	2.020,86	4.075,42	3.410,25	45.020,47	45.031,53	2.686,03
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	2.020,86	4.075,42	3.410,25	45.020,47	45.031,53	2.686,03
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	4.064,96	2.742,56	41.737,12	40.414,72	1.332,40
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.010,86	10,46	667,69	3.283,35	4.616,81	1.353,63
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	12.438,48	6.848,89	10.856,63	70.249,94	63.398,16	8.430,74
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	12.438,48	6.848,89	10.856,63	70.249,94	63.398,16	8.430,74
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	12.438,48	6.848,89	10.856,63	70.249,94	63.398,16	8.430,74
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	1.021,07	1.274,15	2.295,22	3.879,75	3.879,75	0,00
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.021,07	1.274,15	2.295,22	3.879,75	3.879,75	0,00
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	1.268,19	1.268,19	2.702,39	2.702,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC. DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	1.021,07	5,96	1.027,03	1.177,36	1.177,36	0,00
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	1.646,75	317.178,86	211.483,62	796.691,08	795.879,97	107.341,99
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	1.646,75	317.178,86	211.483,62	796.691,08	795.879,97	107.341,99
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	211.483,62	211.483,62	659.636,95	659.636,95	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	1.636,75	105.695,24	0,00	137.054,13	136.243,02	107.331,99
Conta bancária: 71862 BBIPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	26.565,87	45.329,28	25.750,34	90.992,06	93.826,62	46.144,81
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	26.565,87	45.329,28	25.750,34	90.992,06	93.826,62	46.144,81
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	25.750,34	25.750,34	64.165,62	64.165,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC. PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	26.565,87	19.578,94	0,00	26.826,44	29.661,00	46.144,81
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	22.106,72	1.637.154,33	1.637.646,40	8.630.409,81	8.618.009,98	21.614,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.106,72	1.637.154,33	1.637.646,40	8.630.409,81	8.618.009,98	21.614,65
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	1.584,10	1.636.704,47	1.633.886,57	8.433.360,74	8.435.581,19	4.402,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M. 74373	20.522,62	449,86	3.759,83	197.049,07	182.428,79	17.212,65
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	64.562,18	78.432,29	98.273,74	354.955,93	351.740,06	44.720,73



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	64.562,18	78.432,29	98.273,74	354.955,93	351.740,06	44.720,73
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	78.244,01	78.244,01	292.298,59	292.298,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	64.562,18	188,28	20.029,73	62.657,34	59.441,47	44.720,73
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	0,00	0,00	0,00	59.787,64	64.326,62	0,00
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	0,00	0,00	0,00	59.787,64	64.326,62	0,00
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.538,31	41.538,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.249,33	22.788,31	0,00
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	469,63	4,21	0,00	19,33	0,00	473,84
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	469,63	4,21	0,00	19,33	0,00	473,84
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	469,63	4,21	0,00	19,33	0,00	473,84
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	1.590,59	1.324,00	906,38	12.254,32	11.097,53	2.008,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.590,59	1.324,00	906,38	12.254,32	11.097,53	2.008,21
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	906,38	906,38	10.359,37	10.359,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.590,59	417,62	0,00	1.894,95	738,16	2.008,21
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	292.212,47	660.032,13	516.742,46	2.596.768,85	2.306.203,48	435.502,14
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	292.212,47	660.032,13	516.742,46	2.596.768,85	2.306.203,48	435.502,14
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	1.659,66	517.443,00	516.742,46	2.211.007,92	2.208.858,61	2.360,20
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	290.552,81	142.589,13	0,00	385.760,93	97.344,87	433.141,94
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	33,42	16.856,31	8.400,00	16.857,38	8.400,00	8.489,73
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	33,42	16.856,31	8.400,00	16.857,38	8.400,00	8.489,73
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	33,42	8.456,31	0,00	8.457,38	0,00	8.489,73
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	3.725,62	1.067,75	2.072,00	2.784,71	5.169,77	2.721,37
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3.725,62	1.067,75	2.072,00	2.784,71	5.169,77	2.721,37
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	1.036,00	1.036,00	2.588,81	2.588,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	3.725,62	31,75	1.036,00	195,90	2.580,96	2.721,37
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	19.688,32	19.134,22	26.392,57	96.647,66	91.148,49	12.429,97
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	19.688,32	19.134,22	26.392,57	96.647,66	91.148,49	12.429,97
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	19.058,64	19.058,64	73.671,29	73.671,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	19.688,32	75,58	7.333,93	22.976,37	17.477,20	12.429,97
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	1.309,96	974,32	0,00	2.284,28	3.137,76	2.284,28
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.309,96	974,32	0,00	2.284,28	3.137,76	2.284,28
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.309,96	974,32	0,00	2.284,28	3.137,76	2.284,28
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	4.237,04	4.210,96	8.412,60	39.835,00	53.249,50	35,40
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	4.237,04	4.210,96	8.412,60	39.835,00	53.249,50	35,40



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	4.206,30	4.206,30	23.661,30	37.111,20	0,00
1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	4.237,04	4,66	4.206,30	16.173,70	16.138,30	35,40
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	9.349,32	3.979,51	1.947,43	26.744,83	30.027,24	11.381,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.349,32	3.979,51	1.947,43	26.744,83	30.027,24	11.381,40
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.947,43	1.947,43	18.829,92	18.829,92	0,00
1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	9.349,32	2.032,08	0,00	7.914,91	11.197,32	11.381,40
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	26.929,92	241,59	0,00	127.066,85	177.088,96	27.171,51
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	26.929,92	241,59	0,00	127.066,85	177.088,96	27.171,51
1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	101.044,48	101.044,48	0,00
1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	26.929,92	241,59	0,00	26.022,37	76.044,48	27.171,51
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	389,22	3,49	0,00	1.688,02	1.672,00	392,71
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	389,22	3,49	0,00	1.688,02	1.672,00	392,71
1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	389,22	3,49	0,00	16,02	0,00	392,71
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	7.359,28	2.332,82	2.760,28	15.786,19	16.745,17	6.931,82
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	7.359,28	2.332,82	2.760,28	15.786,19	16.745,17	6.931,82
1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.270,90	2.270,90	11.950,99	11.950,99	0,00
1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	7.359,28	61,92	489,38	3.835,20	4.794,18	6.931,82
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	825.300,18	675.165,73	560.066,61	3.336.652,72	2.625.322,47	940.399,30
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	543.160,52	444.728,29	394.246,89	2.287.365,20	1.917.961,89	593.641,92
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	394.246,89	394.246,89	1.917.961,89	1.917.961,89	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	543.160,52	50.481,40	0,00	369.403,31	0,00	593.641,92
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	265.145,04	219.893,08	160.547,54	1.004.753,92	685.093,78	324.490,58
1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	160.547,54	160.547,54	685.093,78	685.093,78	0,00
1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	265.145,04	59.345,54	0,00	319.660,14	0,00	324.490,58
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	11.896,24	7.381,06	3.690,53	31.173,54	15.586,77	15.586,77
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	3.690,53	3.690,53	15.586,77	15.586,77	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	11.896,24	3.690,53	0,00	15.586,77	0,00	15.586,77
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	5.098,38	3.163,30	1.581,65	13.360,06	6.680,03	6.680,03
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.581,65	1.581,65	6.680,03	6.680,03	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	5.098,38	1.581,65	0,00	6.680,03	0,00	6.680,03
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	20,78	0,18	0,00	0,85	0,00	20,96
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	20,78	0,18	0,00	0,85	0,00	20,96
1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	20,78	0,18	0,00	0,85	0,00	20,96
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	905,26	8,12	0,00	37,27	0,00	913,38
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	405,58	8,12	0,00	37,27	0,00	413,70



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	405,58	8,12	0,00	37,27	0,00	413,70
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	499,68
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	499,68
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	0,00	0,00	0,00	1.430,08	2.780,46	0,00
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	1.430,08	2.780,46	0,00
1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	1.390,23	1.390,23	0,00
1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	39,85	1.390,23	0,00
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	215,99	1,94	0,00	8,89	0,00	217,93
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	215,99	1,94	0,00	8,89	0,00	217,93
1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	215,99	1,94	0,00	8,89	0,00	217,93
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	30,95	0,28	0,00	1,28	0,00	31,23
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	30,95	0,28	0,00	1,28	0,00	31,23
1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	30,95	0,28	0,00	1,28	0,00	31,23
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	12,98	0,12	0,00	0,54	0,00	13,10
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	12,98	0,12	0,00	0,54	0,00	13,10
1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	12,98	0,12	0,00	0,54	0,00	13,10
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	10,23	0,09	0,00	0,42	0,00	10,32
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	10,23	0,09	0,00	0,42	0,00	10,32
1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00 REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	10,23	0,09	0,00	0,42	0,00	10,32
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	457.335,77	4.102,73	0,00	1.010.785,93	550.000,00	461.438,50
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	457.335,77	4.102,73	0,00	1.010.785,93	550.000,00	461.438,50
1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	457.335,77	4.102,73	0,00	460.785,93	0,00	461.438,50
Conta bancária: 114278 FIA IMPACTO COVID Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114278	731,55	6,56	0,00	30,11	0,00	738,11
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	731,55	6,56	0,00	30,11	0,00	738,11
1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00 APLIC FIA IMPACTO COVID	731,55	6,56	0,00	30,11	0,00	738,11
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	24.122,20	4.472,48	8.568,16	5.249,04	8.568,16	20.026,52
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	5.784,83	188,40	0,00	789,84	0,00	5.973,23
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	5.784,83	188,40	0,00	789,84	0,00	5.973,23
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compll	18.337,37	4.284,08	8.568,16	4.459,20	8.568,16	14.053,29
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	4.284,08	4.284,08	4.284,08	4.284,08	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	18.337,37	0,00	4.284,08	175,12	4.284,08	14.053,29
Conta bancária: 114928 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114928	0,00	0,00	0,00	16.565,06	32.079,76	0,00
Fonte de recurso: 00834 - CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	16.565,06	32.079,76	0,00
1.1.1.1.02.04.95.00.00.00.00 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	16.039,88	16.039,88	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	525,18	16.039,88	0,00
Conta bancária: 114979 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114979	108.761,00	11.378,00	13.206,00	23.509,86	21.666,20	106.933,00
Fonte de recurso: 00838 - CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	108.761,00	11.378,00	13.206,00	23.509,86	21.666,20	106.933,00
1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	8.804,00	8.804,00	15.680,10	15.680,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 REND. APLIC. CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	108.761,00	2.574,00	4.402,00	7.829,76	5.986,10	106.933,00
Conta bancária: 115193 BLOCO GESTÃO PROGRAMA IGD - PAB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 115193	4.648,88	3.855,04	7.653,10	15.779,95	22.152,90	850,82
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	4.648,88	3.855,04	7.653,10	15.779,95	22.152,90	850,82
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	3.826,55	3.826,55	13.876,45	13.876,45	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	4.648,88	28,49	3.826,55	1.903,50	8.276,45	850,82
Conta bancária: 116114 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116114	0,00	0,00	0,00	588.308,58	588.308,58	0,00
Fonte de recurso: 00836 - CONVENIO 537/2022 - PAVIMENTAÇÃO AV. CRISTIANO CESAR SILVA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	588.308,58	588.308,58	0,00
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	588.082,93	588.082,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
Conta bancária: 116394 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - CASA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116394	100.771,38	904,01	0,00	201.675,39	100.000,00	101.675,39
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	100.771,38	904,01	0,00	201.675,39	100.000,00	101.675,39
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	100.771,38	904,01	0,00	101.675,39	0,00	101.675,39
Conta bancária: 116602 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116602	252.954,20	486.606,37	735.000,00	1.694.560,57	1.690.000,00	4.560,57
Fonte de recurso: 00153 - AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO DE EMENDA 2021NE655335	252.954,20	486.606,37	735.000,00	1.694.560,57	1.690.000,00	4.560,57
1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	0,00	485.000,00	485.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	252.954,20	1.606,37	250.000,00	489.560,57	485.000,00	4.560,57
Conta bancária: 116793 CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116793	1.207,20	10,83	0,00	49,69	0,00	1.218,03
Fonte de recurso: 00829 - CONVENIO 222-2021 2º PARTE PARQUE LINEAR	1.207,20	10,83	0,00	49,69	0,00	1.218,03
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00 REND APLIC CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	1.207,20	10,83	0,00	49,69	0,00	1.218,03
Conta bancária: 116823 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116823	73,65	0,66	0,00	136.310,65	136.236,34	74,31
Fonte de recurso: 00837 - CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	73,65	0,66	0,00	136.310,65	136.236,34	74,31
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	0,00	0,00	136.236,34	136.236,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	73,65	0,66	0,00	74,31	0,00	74,31
Conta bancária: 116866 CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116866	0,00	0,00	0,00	16,92	32,84	0,00
Fonte de recurso: 00154 - CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	16,92	32,84	0,00
1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00 REND APLIC CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	0,50	16,42	0,00
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	0,00	2.077,56	2.000,00	29.577,56	29.500,00	77,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.077,56	2.000,00	29.577,56	29.500,00	77,56
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.077,56	2.000,00	29.577,56	29.500,00	77,56



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 117889 CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117889	0,00	137.169,87	137.080,38	137.169,87	137.080,38	89,49
Fonte de recurso: 00839 - CONVENIO 1246/2022 - CONST EQUIPAMENTO PQ INFANTIL NO PARQUE LINEAR	0,00	137.169,87	137.080,38	137.169,87	137.080,38	89,49
1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00 CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO PARQUE LINEAR	0,00	137.080,38	137.080,38	137.080,38	137.080,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO PARQUE LINEAR	0,00	89,49	0,00	89,49	0,00	89,49
Conta bancária: 119121 INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119121	29.201,23	29.461,45	58.662,68	30.401,52	58.662,68	0,00
Fonte de recurso: 00842 - INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	29.201,23	29.461,45	58.662,68	30.401,52	58.662,68	0,00
1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	29.331,34	29.331,34	29.331,34	29.331,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	29.201,23	130,11	29.331,34	1.070,18	29.331,34	0,00
Conta bancária: 119350 MUNICIPIO / CONCURSO PUBLICO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119350	0,00	0,00	0,00	46.772,76	84.066,56	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	46.772,76	84.066,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	23.386,38	60.680,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	23.386,38	23.386,38	0,00
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	70.589,65	9.567,79	17.948,12	19.189,82	32.254,32	62.209,32
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	70.589,65	9.567,79	17.948,12	19.189,82	32.254,32	62.209,32
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	8.974,06	8.974,06	16.127,16	16.127,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	70.589,65	593,73	8.974,06	3.062,66	16.127,16	62.209,32
Conta bancária: 122106 BB\FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	34.432,04	36.332,18	46.523,02	180.098,92	189.780,61	24.241,20
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	34.432,04	36.332,18	46.523,02	180.098,92	189.780,61	24.241,20
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	36.162,80	36.162,80	160.680,70	160.680,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	34.432,04	169,38	10.360,22	19.418,22	29.099,91	24.241,20
Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475	0,00	45.649,35	22.727,27	45.649,35	22.727,27	22.922,08
Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	0,00	45.649,35	22.727,27	45.649,35	22.727,27	22.922,08
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	22.727,27	22.727,27	22.727,27	22.727,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	22.922,08	0,00	22.922,08	0,00	22.922,08
Conta bancária: 145289 BB\TRANSF. FEX Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	0,00	0,00	0,00	11.596,48	22.668,26	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	11.596,48	22.668,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 TRANSF. CEX 145289	0,00	0,00	0,00	11.334,13	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	0,00	0,00	0,00	262,35	11.334,13	0,00
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	1,37	0,01	0,00	87,25	107,86	1,38
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	1,37	0,01	0,00	87,25	107,86	1,38
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	0,00	0,00	86,71	86,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	1,37	0,01	0,00	0,54	21,15	1,38
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	24.643,85	181.276,16	184.379,61	1.195.102,30	1.178.250,77	21.540,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.643,85	181.276,16	184.379,61	1.195.102,30	1.178.250,77	21.540,40
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	157.019,41	157.019,41	1.080.318,27	1.080.318,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	24.643,85	24.256,75	27.360,20	114.784,03	97.932,50	21.540,40



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	2.013,97	603.382,20	603.195,56	2.606.741,47	2.613.912,92	2.200,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.013,97	603.382,20	603.195,56	2.606.741,47	2.607.625,68	2.200,61
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	6.287,24	603.059,28	603.059,28	2.563.247,10	2.556.959,86	6.287,24
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	(4.273,27)	322,92	136,28	43.494,37	50.665,82	(4.086,63)
Fonte de recurso: 00155 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,81	0,00
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	(1.571,81)	0,00	0,00	0,00	1.571,81	(1.571,81)
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	1.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,81
Fonte de recurso: 00841 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,43	0,00
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	(4.715,43)	0,00	0,00	0,00	4.715,43	(4.715,43)
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	4.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,43
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	10.951,89	23.134,45	29.088,27	114.921,12	114.934,20	4.998,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.951,89	23.134,45	29.088,27	114.921,12	114.934,20	4.998,07
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	23.100,90	23.100,90	104.892,51	104.892,51	0,00
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	10.951,89	33,55	5.987,37	10.028,61	10.041,69	4.998,07
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	184.785,10	1.657,69	0,00	7.606,41	0,00	186.442,79
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	184.785,10	1.657,69	0,00	7.606,41	0,00	186.442,79
1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	184.785,10	1.657,69	0,00	7.606,41	0,00	186.442,79
Conta bancária: 506303 CONTA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD - SUAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 506303	0,00	12.196,19	0,00	12.196,19	0,00	12.196,19
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	0,00	12.196,19	0,00	12.196,19	0,00	12.196,19
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	0,00	12.196,19	0,00	12.196,19	0,00	12.196,19
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	23.376,79	64.844,29	56,34	88.428,22	263,48	88.164,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.376,79	64.844,29	56,34	88.428,22	263,48	88.164,74
1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	23.376,79	64.844,29	56,34	88.428,22	263,48	88.164,74
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	180.117,69	15.002,11	26.909,46	465.582,16	388.385,70	168.210,34
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	180.117,69	15.002,11	26.909,46	465.582,16	388.385,70	168.210,34
1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	13.454,73	13.454,73	283.917,09	283.917,09	0,00
1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	180.117,69	1.547,38	13.454,73	181.665,07	104.468,61	168.210,34
Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	2.033,95	6.237,66	3.124,71	22.517,76	21.463,67	5.146,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.033,95	6.237,66	3.124,71	22.517,76	21.463,67	5.146,90
1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.124,71	3.124,71	18.543,61	18.543,61	0,00
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	2.033,95	3.112,95	0,00	3.974,15	2.920,06	5.146,90
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	158.039,92	213.803,78	218.624,78	1.216.758,58	1.384.319,33	153.218,92
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS	6.004,61	6.004,61	12.008,27	100.536,45	201.071,95	0,95
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	6.004,61	6.003,66	100.536,45	100.535,50	0,95
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	6.004,61	0,00	6.004,61	0,00	100.536,45	0,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	152.035,31	207.799,17	206.616,51	1.116.222,13	1.183.247,38	153.217,97



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	206.325,82	206.325,82	1.055.565,91	1.055.565,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	152.035,31	1.473,35	290,69	60.656,22	127.681,47	153.217,97
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	54.920,63	17.403,67	34.028,00	20.881,69	37.372,00	38.296,30
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	54.920,63	17.403,67	34.028,00	20.881,69	37.372,00	38.296,30
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	17.014,00	17.014,00	18.686,00	18.686,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	54.920,63	389,67	17.014,00	2.195,69	18.686,00	38.296,30
Conta bancária: 6471222 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471222	0,00	0,00	0,00	138.964,00	252.097,96	0,00
Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	138.964,00	252.097,96	0,00
1.1.1.1.1.02.04.92.00.00.00.00.00 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	131.967,88	131.967,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00.00 REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	6.996,12	120.130,08	0,00
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	9.125,47	36.723,75	45.629,00	308.835,18	351.168,21	220,22
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	9.125,47	36.723,75	45.629,00	308.835,18	351.168,21	220,22
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	36.701,50	36.701,50	255.504,64	255.504,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	9.125,47	22,25	8.927,50	53.330,54	95.663,57	220,22
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	21.009,94	21.009,94	208.910,81	208.910,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	16.223,37	2.132,67	0,00	11.801,22	18.648,33	18.356,04
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	11,00	32.805,00	32.814,90	101.685,83	101.684,73	1,10
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	17.545,80	2.564,69	0,00	21.467,36	19.651,33	20.110,49
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	7.962,25	7.960,35	83.723,73	83.721,83	1,90
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	72.466,32	0,00	5.375,08	804,49	63.862,50	67.091,24
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	60.000,00	60.000,00	183.430,00	183.430,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	1,24	28.688,80	0,00	58.688,80	30.292,24	28.690,04
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	213,08
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.533,55	306.697,16	306.302,81	1.405.826,33	1.405.676,91	1.927,90
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	26.352,05	26.196,77	140.101,50	139.946,22	165,28
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	79.179,93	8.283,35	0,00	57.996,34	0,00	87.463,28
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,82	0,04	0,00	0,21	0,00	6,86
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.358,54	67.151,51	60.000,00	270.005,15	261.500,00	8.510,05
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	27.352,33	27.352,33	212.991,24	212.991,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	12.571,36	0,00	5.824,23	11.594,72	5.824,23	6.747,13
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	61.296,10	549,89	0,00	61.845,99	0,00	61.845,99
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	4.450,88	4.450,88	25.091,55	25.091,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	12.837,20	78,82	4.450,88	13.011,28	12.144,83	8.465,14
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	3.380,51	30,33	0,00	139,16	0,00	3.410,84
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	36.391,95	36.391,95	161.533,62	161.533,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	34.659,99	170,87	10.486,18	19.785,82	29.364,03	24.344,68
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	2.581,80	2.581,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	801.368,61	801.368,61	1.253.100,32	1.253.100,32	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	1.449,49	1.408,25	0,00	10.149,77	8.379,61	2.857,74
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	510,00	1.854.198,80	1.833.156,96	6.966.029,42	6.944.487,58	21.551,84
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	137.220,70	835,05	137.040,74	251.034,92	252.109,34	1.015,01
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	23.557,27	60.861,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	23.390,46	23.557,27	0,00
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	42.367,95	42.367,95	446.951,46	446.951,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	448.853,87	3.711,46	42.367,95	180.326,25	281.951,46	410.197,38



Equiplano

Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	0,00	11.817,20	11.817,20	44.263,72	44.263,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	30.750,18	11.047,03	0,00	41.721,97	0,00	41.797,21
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	61.088,88	167.620,24	228.516,40	727.038,38	726.895,44	192,72
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	140.004,41	42.225,81	0,00	86.918,85	79.396,69	182.230,22
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	176.701,73	419.116,84	592.790,34	1.253.365,12	1.250.499,44	3.028,23
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	105.653,67	122.835,46	0,00	172.573,35	321.841,99	228.489,13
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	10,00	4.064,96	2.742,56	41.737,12	40.414,72	1.332,40
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	2.010,86	10,46	667,69	3.283,35	4.616,81	1.353,63
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	12.438,48	6.848,89	10.856,63	70.249,94	63.398,16	8.430,74
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	1.268,19	1.268,19	2.702,39	2.702,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	1.021,07	5,96	1.027,03	1.177,36	1.177,36	0,00
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	10,00	211.483,62	211.483,62	659.636,95	659.636,95	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	1.636,75	105.695,24	0,00	137.054,13	136.243,02	107.331,99
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	25.750,34	25.750,34	64.165,62	64.165,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	26.565,87	19.578,94	0,00	29.682,44	29.661,00	46.144,81
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	1.584,10	1.636.704,47	1.633.886,57	8.433.360,74	8.435.581,19	4.402,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	20.522,62	449,86	3.759,83	197.049,07	182.428,79	17.212,65
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	78.244,01	78.244,01	292.298,59	292.298,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	64.562,18	188,28	20.029,73	62.657,34	59.441,47	44.720,73
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	41.538,31	41.538,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	0,00	0,00	0,00	18.249,33	22.798,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	469,63	4,21	0,00	19,33	0,00	473,84
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	906,38	906,38	10.359,37	10.359,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	1.590,59	417,62	0,00	1.894,95	738,16	2.008,21
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	1.659,66	517.443,00	516.742,46	2.211.007,92	2.208.858,61	2.360,20
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	290.552,81	142.589,13	0,00	385.760,93	97.344,87	433.141,94
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	12.226,55	12.226,55	22.276,45	22.276,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	4.682,30	20.680,99	3.826,55	22.557,07	8.276,45	21.536,74
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	0,00	1.036,00	1.036,00	2.588,81	2.588,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	3.725,62	31,75	1.036,00	195,90	2.580,96	2.721,37
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	19.058,64	19.058,64	73.671,29	73.671,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	19.688,32	75,58	7.333,93	22.976,37	17.477,20	12.429,97
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	1.309,96	974,32	0,00	2.284,28	3.137,76	2.284,28
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	0,00	4.206,30	4.206,30	23.661,30	37.111,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	4.237,04	4,66	4.206,30	16.173,70	16.138,30	35,40
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	1.947,43	1.947,43	18.829,92	18.829,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	9.349,32	2.032,08	0,00	7.914,91	11.197,32	11.381,40
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	101.044,48	101.044,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	26.929,92	241,59	0,00	26.022,37	76.044,48	27.171,51
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	212.330,43	212.329,48	1.156.102,36	1.156.101,41	0,95
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	158.039,92	1.473,35	6.295,30	60.656,22	228.217,92	153.217,97
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	0,00	17.014,00	17.014,00	20.358,00	20.358,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	55.309,85	393,16	17.014,00	2.211,71	18.686,00	38.689,01
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	2.270,90	2.270,90	11.950,99	11.950,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	7.359,28	61,92	489,38	3.835,20	4.794,18	6.931,82
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	399.519,07	399.519,07	1.940.228,69	1.940.228,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	560.155,14	55.753,58	0,00	391.670,11	0,00	615.908,72
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	0,00	160.547,54	160.547,54	685.093,78	685.093,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	265.145,04	59.345,54	0,00	319.660,14	0,00	324.490,58
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	20,78	0,18	0,00	0,85	0,00	20,96
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	0,00	22.727,27	22.727,27	22.727,27	22.727,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	905,26	22.930,20	0,00	22.959,35	0,00	23.835,46
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.390,23	1.390,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	0,00	0,00	0,00	39,85	1.390,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	215,99	1,94	0,00	8,89	0,00	217,93
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	30,95	0,28	0,00	1,28	0,00	31,23



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	12,98	0,12	0,00	0,54	0,00	13,10
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00.00	100.771,38	904,01	0,00	101.675,39	0,00	101.675,39
1.1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00.00	10,23	0,09	0,00	0,42	0,00	10,32
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00.00	457.335,77	4.102,73	0,00	460.785,93	0,00	461.438,50
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00.00	731,55	6,56	0,00	30,11	0,00	738,11
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00.00	0,00	4.284,08	4.284,08	4.284,08	4.284,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.00	24.122,20	188,40	4.284,08	964,96	4.284,08	20.026,52
1.1.1.1.1.02.04.95.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	16.039,88	16.039,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	525,18	16.039,88	0,00
1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00.00	0,00	8.804,00	8.804,00	15.680,10	15.680,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00.00	108.761,00	2.574,00	4.402,00	7.829,76	5.986,10	106.933,00
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	588.082,93	588.082,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00.00	0,00	485.000,00	485.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00.00	252.954,20	1.606,37	250.000,00	489.560,57	485.000,00	4.560,57
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00.00	1.207,20	10,83	0,00	49,69	0,00	1.218,03
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	136.236,34	136.236,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00.00	73,65	0,66	0,00	74,31	0,00	74,31
1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,50	16,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00.00	0,00	2.077,56	2.000,00	29.577,56	29.500,00	77,56
1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00.00	0,00	137.080,38	137.080,38	137.080,38	137.080,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00.00	0,00	89,49	0,00	89,49	0,00	89,49
1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00.00	0,00	29.331,34	29.331,34	29.331,34	29.331,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00.00	29.201,23	130,11	29.331,34	1.070,18	29.331,34	0,00
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00.00	0,00	8.974,06	8.974,06	16.127,16	16.127,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00.00	70.589,65	593,73	8.974,06	3.062,66	16.127,16	62.209,32
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	11.334,13	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	262,35	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	86,71	86,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00.00	1,37	0,01	0,00	0,54	21,15	1,38
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00.00	0,00	157.019,41	157.019,41	1.080.318,27	1.080.318,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00.00	24.643,85	24.256,75	27.360,20	114.784,03	97.932,50	21.540,40
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.00	0,00	603.059,28	603.059,28	2.563.247,10	2.563.247,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00.00	2.013,97	322,92	136,28	43.494,37	50.665,82	2.200,61
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00.00	0,00	23.100,90	23.100,90	104.892,51	104.892,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00.00	10.951,89	33,55	5.987,37	10.028,61	10.041,69	4.998,07
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00.00	184.785,10	1.657,69	0,00	7.606,41	0,00	186.442,79
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00.00	23.376,79	64.844,29	56,34	88.428,22	263,48	88.164,74
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00.00	0,00	13.454,73	13.454,73	283.917,09	283.917,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00.00	180.117,69	1.547,38	13.454,73	181.665,07	104.468,61	168.210,34
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00.00	0,00	3.124,71	3.124,71	18.543,61	18.543,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00.00	2.033,95	3.112,95	0,00	3.974,15	2.920,06	5.146,90
1.1.1.1.1.02.04.92.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	131.967,88	131.967,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	6.996,12	120.130,08	0,00
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00.00	0,00	36.701,50	36.701,50	255.504,64	255.504,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.00	9.125,47	22,25	8.927,50	53.330,54	95.663,57	220,22
Total geral	4.446.198,17	9.497.780,88	9.563.340,42	41.088.243,04	39.884.400,90	4.380.638,63

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária