



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	3.464,67	50.967,58	48.616,93	50.967,58	48.616,93	5.815,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				3.464,67	50.967,58	48.616,93	50.967,58	48.616,93	5.815,32
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992				0,00	48.616,93	48.616,93	48.616,93	48.616,93	0,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992				3.464,67	2.350,65	0,00	2.350,65	0,00	5.815,32
Conta bancária: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 3652	2.546,94	388.395,02	388.199,11	388.395,02	388.199,11	2.742,85
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				2.546,94	388.395,02	388.199,11	388.395,02	388.199,11	2.742,85
1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652				2.546,94	388.395,02	388.199,11	388.395,02	388.199,11	2.742,85
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	43.606,47	46.074,25	30.712,28	46.074,25	30.712,28	58.968,44
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				43.606,47	46.074,25	30.712,28	46.074,25	30.712,28	58.968,44
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				10,00	30.712,28	30.712,28	30.712,28	30.712,28	10,00
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				43.596,47	15.361,97	0,00	15.361,97	0,00	58.958,44
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	7,72	0,05	0,00	0,05	0,00	7,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				7,72	0,05	0,00	0,05	0,00	7,77
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				7,72	0,05	0,00	0,05	0,00	7,77
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	1.877,75	84.051,53	78.207,00	84.051,53	78.207,00	7.722,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				1.877,75	84.051,53	78.207,00	84.051,53	78.207,00	7.722,28
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950				1.877,75	84.051,53	78.207,00	84.051,53	78.207,00	7.722,28
Conta bancária: 9174	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 9174-X	9.123,83	90.212,99	55.502,00	90.212,99	55.502,00	43.834,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				9.123,83	90.212,99	55.502,00	90.212,99	55.502,00	43.834,82
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				0,00	55.502,00	55.502,00	55.502,00	55.502,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				9.123,83	34.710,99	0,00	34.710,99	0,00	43.834,82
Conta bancária: 10373	ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10373-X	16.131,70	119,15	0,00	119,15	0,00	16.250,85
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao				16.131,70	119,15	0,00	119,15	0,00	16.250,85
1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				16.131,70	119,15	0,00	119,15	0,00	16.250,85
Conta bancária: 10804	PMS AEDES AEGYPTI	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 1080-4	2.037,60	15,05	0,00	15,05	0,00	2.052,65
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica				2.037,60	15,05	0,00	15,05	0,00	2.052,65
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI				2.037,60	15,05	0,00	15,05	0,00	2.052,65
Conta bancária: 11166	ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11166	3.941,55	29,11	0,00	29,11	0,00	3.970,66
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens				3.941,55	29,11	0,00	29,11	0,00	3.970,66
1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				3.941,55	29,11	0,00	29,11	0,00	3.970,66
Conta bancária: 11555	FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11555	6.606,10	48,79	0,00	48,79	0,00	6.654,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				6.606,10	48,79	0,00	48,79	0,00	6.654,89
1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA				6.606,10	48,79	0,00	48,79	0,00	6.654,89
Conta bancária: 12558	OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 12558	326,43	783.733,64	783.600,00	783.733,64	783.600,00	460,07
Fonte de recurso: 00608 - Operações de Crédito Internas				326,43	783.733,64	783.600,00	783.733,64	783.600,00	460,07



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	783.600,00	783.600,00	783.600,00	783.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	326,43	133,64	0,00	133,64	0,00	460,07
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	533,94	547,72	540,01	547,72	540,01	541,65
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	533,94	547,72	540,01	547,72	540,01	541,65
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	540,01	540,01	540,01	540,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	533,94	7,71	0,00	7,71	0,00	541,65
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	2.696,42	123.129,93	121.510,35	123.129,93	121.510,35	4.316,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.696,42	123.129,93	121.510,35	123.129,93	121.510,35	4.316,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	121.510,35	121.510,35	121.510,35	121.510,35	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	2.686,42	1.619,58	0,00	1.619,58	0,00	4.306,00
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	201.264,53	1.611.989,61	1.792.279,23	1.611.989,61	1.792.279,23	20.974,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	201.264,53	1.611.989,61	1.792.279,23	1.611.989,61	1.792.279,23	20.974,91
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	216,74	1.611.561,71	1.611.768,45	1.611.561,71	1.611.768,45	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	201.047,79	427,90	180.510,78	427,90	180.510,78	20.964,91
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	3,87	0,03	0,00	0,03	0,00	3,90
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3,87	0,03	0,00	0,03	0,00	3,90
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	3,87	0,03	0,00	0,03	0,00	3,90
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	305.234,54	185.919,89	201.072,47	185.919,89	201.072,47	290.081,96
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	305.234,54	185.919,89	201.072,47	185.919,89	201.072,47	290.081,96
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	110,68	183.525,46	183.626,14	183.525,46	183.626,14	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	305.123,86	2.394,43	17.446,33	2.394,43	17.446,33	290.071,96
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	915.005,82	156.768,30	187.792,68	156.768,30	187.792,68	883.981,44
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	915.005,82	156.768,30	187.792,68	156.768,30	187.792,68	883.981,44
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	10,00	149.314,94	149.318,77	149.314,94	149.318,77	6,17
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	914.995,82	7.453,36	38.473,91	7.453,36	38.473,91	883.975,27
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	1.992,84	2.672,41	2.702,85	2.672,41	2.702,85	1.962,40
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	1.992,84	2.672,41	2.702,85	2.672,41	2.702,85	1.962,40
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	2.662,34	2.627,34	2.662,34	2.627,34	45,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.982,84	10,07	75,51	10,07	75,51	1.917,40
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	2.538,21	22.033,53	4.824,59	22.033,53	4.824,59	19.747,15
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	2.538,21	22.033,53	4.824,59	22.033,53	4.824,59	19.747,15
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	2.538,21	22.033,53	4.824,59	22.033,53	4.824,59	19.747,15
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	139.280,31	157.820,45	297.100,76	157.820,45	297.100,76	0,00
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	139.280,31	157.820,45	297.100,76	157.820,45	297.100,76	0,00
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	157.261,81	157.261,81	157.261,81	157.261,81	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:3

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 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	139.280,31	558,64	139.838,95	558,64	139.838,95	0,00
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	106.931,91	104.636,10	105.590,99	104.636,10	105.590,99	105.977,02
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	106.931,91	104.636,10	105.590,99	104.636,10	105.590,99	105.977,02
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	104.285,43	104.285,43	104.285,43	104.285,43	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	106.921,91	350,67	1.305,56	350,67	1.305,56	105.967,02
Conta bancária: 71862 BBIPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	235,28	1,74	0,00	1,74	0,00	237,02
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	235,28	1,74	0,00	1,74	0,00	237,02
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	235,28	1,74	0,00	1,74	0,00	237,02
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	24.547,33	1.954.871,94	1.865.535,82	1.954.871,94	1.865.535,82	113.883,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.547,33	1.954.871,94	1.865.535,82	1.954.871,94	1.865.535,82	113.883,45
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.865.535,82	1.865.535,82	1.865.535,82	1.865.535,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	24.547,33	89.336,12	0,00	89.336,12	0,00	113.883,45
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	71.282,56	127.846,34	70.691,51	127.846,34	70.691,51	128.437,39
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	71.282,56	127.846,34	70.691,51	127.846,34	70.691,51	128.437,39
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	70.691,51	70.691,51	70.691,51	70.691,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	71.282,56	57.154,83	0,00	57.154,83	0,00	128.437,39
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	540,84	3,99	0,00	3,99	0,00	544,83
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	540,84	3,99	0,00	3,99	0,00	544,83
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	540,84	3,99	0,00	3,99	0,00	544,83
Conta bancária: 87904 BBII.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	1.916,09	20.619,89	22.042,99	20.619,89	22.042,99	492,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.916,09	20.619,89	22.042,99	20.619,89	22.042,99	492,99
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	20.606,72	20.606,72	20.606,72	20.606,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.916,09	13,17	1.436,27	13,17	1.436,27	492,99
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	481.404,45	529.374,77	539.478,54	529.374,77	539.478,54	471.300,68
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	481.404,45	529.374,77	539.478,54	529.374,77	539.478,54	471.300,68
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	117,59	526.878,78	526.996,37	526.878,78	526.996,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	481.286,86	2.495,99	12.482,17	2.495,99	12.482,17	471.300,68
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	11.352,39	3.646,00	3.556,00	3.646,00	3.556,00	11.442,39
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	11.352,39	3.646,00	3.556,00	3.646,00	3.556,00	11.442,39
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	3.556,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	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	11.352,39	90,00	0,00	90,00	0,00	11.442,39
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	12.624,88	7.278,69	14.444,84	7.278,69	14.444,84	5.458,73
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	12.624,88	7.278,69	14.444,84	7.278,69	14.444,84	5.458,73
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	7.222,42	7.222,42	7.222,42	7.222,42	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	12.624,88	56,27	7.222,42	56,27	7.222,42	5.458,73



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	1.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88
1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	297,03	2,20	0,00	2,20	0,00	299,23
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	297,03	2,20	0,00	2,20	0,00	299,23
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	297,03	2,20	0,00	2,20	0,00	299,23
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	448,23	3,32	0,00	3,32	0,00	451,55
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	448,23	3,32	0,00	3,32	0,00	451,55
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	448,23	3,32	0,00	3,32	0,00	451,55
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	2.620,01	19,36	0,00	19,36	0,00	2.639,37
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	2.620,01	19,36	0,00	19,36	0,00	2.639,37
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	2.620,01	19,36	0,00	19,36	0,00	2.639,37
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	758.392,26	1.178.738,01	880.897,33	1.178.738,01	880.897,33	1.056.232,94
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	360.101,21	751.711,92	569.870,00	751.711,92	569.870,00	541.943,13
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	569.870,00	569.870,00	569.870,00	569.870,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	360.101,21	181.841,92	0,00	181.841,92	0,00	541.943,13
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	370.073,50	310.961,18	238.886,10	310.961,18	238.886,10	442.148,58
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	238.886,10	238.886,10	238.886,10	238.886,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	370.073,50	72.075,08	0,00	72.075,08	0,00	442.148,58
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	5.651,50	2.825,75	5.651,50	2.825,75	2.825,75
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	2.825,75	2.825,75	2.825,75	2.825,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	2.825,75	0,00	2.825,75	0,00	2.825,75
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	2.422,08	1.211,04	2.422,08	1.211,04	1.211,04
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.211,04	1.211,04	1.211,04	1.211,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.211,04	0,00	1.211,04	0,00	1.211,04
Fonte de recurso: 00159 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	28.217,55	107.991,33	68.104,44	107.991,33	68.104,44	68.104,44
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	68.104,44	68.104,44	68.104,44	68.104,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	28.217,55	39.886,89	0,00	39.886,89	0,00	68.104,44
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	828,59	6,12	0,00	6,12	0,00	834,71
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	702,15	6,12	0,00	6,12	0,00	708,27
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	702,15	6,12	0,00	6,12	0,00	708,27
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	1,51	0,01	0,00	0,01	0,00	1,52
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	1,51	0,01	0,00	0,01	0,00	1,52
1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	1,51	0,01	0,00	0,01	0,00	1,52
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	14,95	0,11	0,00	0,11	0,00	15,06
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	14,95	0,11	0,00	0,11	0,00	15,06
1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	14,95	0,11	0,00	0,11	0,00	15,06
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	13.520,99	99,87	0,00	99,87	0,00	13.620,86
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	13.520,99	99,87	0,00	99,87	0,00	13.620,86
1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	13.520,99	99,87	0,00	99,87	0,00	13.620,86
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	1.084,55	8,01	0,00	8,01	0,00	1.092,56
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	717,34
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	717,34
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compli	367,21	8,01	0,00	8,01	0,00	375,22
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	367,21	8,01	0,00	8,01	0,00	375,22
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	6.061,60	44,77	0,00	44,77	0,00	6.106,37
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	6.061,60	44,77	0,00	44,77	0,00	6.106,37
1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	6.061,60	44,77	0,00	44,77	0,00	6.106,37
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	309.719,41	46.970,02	89.637,60	46.970,02	89.637,60	267.051,83
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	4.591,90	2.600,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00	1.991,90
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	4.591,90	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.991,90
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	133.530,86	3.551,22	2.800,00	3.551,22	2.800,00	134.282,08
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	133.530,86	2.151,22	1.400,00	2.151,22	1.400,00	134.282,08
Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA	73.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.746,80
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	73.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.746,80
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	87.849,85	40.818,80	81.637,60	40.818,80	81.637,60	47.031,05
1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	40.818,80	40.818,80	40.818,80	40.818,80	0,00
1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	87.849,85	0,00	40.818,80	0,00	40.818,80	47.031,05
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894	78.242,04	577,90	0,00	577,90	0,00	78.819,94
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	78.242,04	577,90	0,00	577,90	0,00	78.819,94
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	78.242,04	577,90	0,00	577,90	0,00	78.819,94
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	28.831,08	321.110,78	186.770,36	321.110,78	186.770,36	163.171,50
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	28.831,08	321.110,78	186.770,36	321.110,78	186.770,36	163.171,50



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	186.770,36	186.770,36	186.770,36	186.770,36	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	28.831,08	134.340,42	0,00	134.340,42	0,00	163.171,50
Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475	1.169,62	8,63	0,00	8,63	0,00	1.178,25
Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	1.169,62	8,63	0,00	8,63	0,00	1.178,25
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	1.169,62	8,63	0,00	8,63	0,00	1.178,25
Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777	27.906,18	5.393,82	2.593,38	5.393,82	2.593,38	30.706,62
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	27.906,18	5.393,82	2.593,38	5.393,82	2.593,38	30.706,62
1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	2.593,38	2.593,38	2.593,38	2.593,38	0,00
1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00 REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	27.906,18	2.800,44	0,00	2.800,44	0,00	30.706,62
Conta bancária: 124036 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124036	7.557,29	7.607,71	15.165,00	7.607,71	15.165,00	0,00
Fonte de recurso: 00846 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Audiovisual	7.557,29	7.607,71	15.165,00	7.607,71	15.165,00	0,00
1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	7.582,50	7.582,50	7.582,50	7.582,50	0,00
1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	7.557,29	25,21	7.582,50	25,21	7.582,50	0,00
Conta bancária: 124044 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º -D SETOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124044	8.125,06	8.179,26	16.304,32	8.179,26	16.304,32	0,00
Fonte de recurso: 00847 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	8.125,06	8.179,26	16.304,32	8.179,26	16.304,32	0,00
1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	0,00	8.152,16	8.152,16	8.152,16	8.152,16	0,00
1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS	8.125,06	27,10	8.152,16	27,10	8.152,16	0,00
Conta bancária: 124435 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124435	4.434,89	32,76	0,00	32,76	0,00	4.467,65
Fonte de recurso: 00856 - INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	4.434,89	32,76	0,00	32,76	0,00	4.467,65
1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	4.434,89	32,76	0,00	32,76	0,00	4.467,65
Conta bancária: 124877 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124877	32,53	0,24	0,00	0,24	0,00	32,77
Fonte de recurso: 00850 - CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	32,53	0,24	0,00	0,24	0,00	32,77
1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00 REND APLIC CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	32,53	0,24	0,00	0,24	0,00	32,77
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	145.093,42	1.071,66	0,00	1.071,66	0,00	146.165,08
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	145.093,42	1.071,66	0,00	1.071,66	0,00	146.165,08
1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 REND APLIC FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	145.093,42	1.071,66	0,00	1.071,66	0,00	146.165,08
Conta bancária: 125407 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125407	1.101,63	615.616,61	615.086,04	615.616,61	615.086,04	1.632,20
Fonte de recurso: 00854 - CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.101,63	615.616,61	615.086,04	615.616,61	615.086,04	1.632,20
1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	615.086,04	615.086,04	615.086,04	615.086,04	0,00
1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	1.101,63	530,57	0,00	530,57	0,00	1.632,20
Conta bancária: 125482 PR VIAJA MAIS 60 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125482	2.517,01	18,59	0,00	18,59	0,00	2.535,60
Fonte de recurso: 00858 - PR VIAJA MAIS 60	2.517,01	18,59	0,00	18,59	0,00	2.535,60
1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	2.517,01	18,59	0,00	18,59	0,00	2.535,60
Conta bancária: 125520 TRANSF. DA POLÍTICA NAC.ALDIR BLANC DE FOM. À Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125520	70.375,87	519,80	0,00	519,80	0,00	70.895,67
Fonte de recurso: 00859 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	70.375,87	519,80	0,00	519,80	0,00	70.895,67



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	70.375,87	519,80	0,00	519,80	0,00	70.895,67
Conta bancária: 126144 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126144	202,17	1,50	0,00	1,50	0,00	203,67
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	202,17	1,50	0,00	1,50	0,00	203,67
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	202,17	1,50	0,00	1,50	0,00	203,67
Conta bancária: 127493 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127493	135.528,06	1.001,01	0,00	1.001,01	0,00	136.529,07
Fonte de recurso: 00862 - FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	135.528,06	1.001,01	0,00	1.001,01	0,00	136.529,07
1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 REND APLIC FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	135.528,06	1.001,01	0,00	1.001,01	0,00	136.529,07
Conta bancária: 127639 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127639	64.683,57	477,75	0,00	477,75	0,00	65.161,32
Fonte de recurso: 00865 - INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	64.683,57	477,75	0,00	477,75	0,00	65.161,32
1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00 REND APLIC INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	64.683,57	477,75	0,00	477,75	0,00	65.161,32
Conta bancária: 132055 CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 132055	1.961,06	1.974,14	3.935,20	1.974,14	3.935,20	0,00
Fonte de recurso: 00864 - CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	1.961,06	1.974,14	3.935,20	1.974,14	3.935,20	0,00
1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00 CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	1.967,60	1.967,60	1.967,60	1.967,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00 REND APLIC CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	1.961,06	6,54	1.967,60	6,54	1.967,60	0,00
Conta bancária: 133531 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ-ACOLHIMENTO DEL 33-2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133531	50.389,54	372,17	0,00	372,17	0,00	50.761,71
Fonte de recurso: 00867 - INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	50.389,54	372,17	0,00	372,17	0,00	50.761,71
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	50.389,54	372,17	0,00	372,17	0,00	50.761,71
Conta bancária: 133663 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROM ENVELHECIMENTO DE 35- Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133663	65.506,40	483,83	0,00	483,83	0,00	65.990,23
Fonte de recurso: 00866 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	65.506,40	483,83	0,00	483,83	0,00	65.990,23
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	65.506,40	483,83	0,00	483,83	0,00	65.990,23
Conta bancária: 133698 INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133698	25.170,91	185,91	0,00	185,91	0,00	25.356,82
Fonte de recurso: 00868 - INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	25.170,91	185,91	0,00	185,91	0,00	25.356,82
1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	25.170,91	185,91	0,00	185,91	0,00	25.356,82
Conta bancária: 133728 INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133728	68.983,13	509,51	0,00	509,51	0,00	69.492,64
Fonte de recurso: 00869 - INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P DEFICIEN	68.983,13	509,51	0,00	509,51	0,00	69.492,64
1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA	68.983,13	509,51	0,00	509,51	0,00	69.492,64
Conta bancária: 154288 BB(TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	9,48	6.510,59	3.263,42	6.510,59	3.263,42	3.256,65
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	9,48	6.510,59	3.263,42	6.510,59	3.263,42	3.256,65
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	3.263,42	3.263,42	3.263,42	3.263,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	9,48	3.247,17	0,00	3.247,17	0,00	3.256,65
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	5.878,34	502.005,45	420.400,58	502.005,45	420.400,58	87.483,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.878,34	502.005,45	420.400,58	502.005,45	420.400,58	87.483,21
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	420.402,88	420.400,58	420.402,88	420.400,58	2,30
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	5.878,34	81.602,57	0,00	81.602,57	0,00	87.480,91
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	11.018,43	784.736,58	788.555,64	784.736,58	788.555,64	7.199,37



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.018,43	784.736,58	788.555,64	784.736,58	788.555,64	7.199,37
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	784.443,12	784.443,12	784.443,12	784.443,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	11.018,43	293,46	4.112,52	293,46	4.112,52	7.199,37
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	2.821,89	123.689,03	110.222,13	123.689,03	110.222,13	16.288,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.821,89	123.689,03	110.222,13	123.689,03	110.222,13	16.288,79
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	110.222,13	110.222,13	110.222,13	110.222,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	2.821,89	13.466,90	0,00	13.466,90	0,00	16.288,79
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	87.295,06	644,76	0,00	644,76	0,00	87.939,82
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	87.295,06	644,76	0,00	644,76	0,00	87.939,82
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	87.295,06	644,76	0,00	644,76	0,00	87.939,82
Conta bancária: 487821 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 487821	17.046,21	125,90	0,00	125,90	0,00	17.172,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.046,21	125,90	0,00	125,90	0,00	17.172,11
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	17.046,21	125,90	0,00	125,90	0,00	17.172,11
Conta bancária: 539317 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539317	0,00	60.291,44	30.000,00	60.291,44	30.000,00	30.291,44
Fonte de recurso: 00871 - SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	60.291,44	30.000,00	60.291,44	30.000,00	30.291,44
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	30.291,44	0,00	30.291,44	0,00	30.291,44
Conta bancária: 539325 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539325	0,00	140.680,03	70.000,00	140.680,03	70.000,00	70.680,03
Fonte de recurso: 00872 - SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	140.680,03	70.000,00	140.680,03	70.000,00	70.680,03
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	70.680,03	0,00	70.680,03	0,00	70.680,03
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	2.148,48	8.186,56	93,70	8.186,56	93,70	10.241,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.148,48	8.186,56	93,70	8.186,56	93,70	10.241,34
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	2.148,48	8.186,56	93,70	8.186,56	93,70	10.241,34
Conta bancária: 710489 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710489	2.209.177,64	15.944,99	0,00	15.944,99	0,00	2.225.122,63
Fonte de recurso: 00857 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.209.177,64	15.944,99	0,00	15.944,99	0,00	2.225.122,63
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.209.177,64	15.944,99	0,00	15.944,99	0,00	2.225.122,63
Conta bancária: 2831473 BB CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	3.842,77	8.024,12	4.017,23	8.024,12	4.017,23	7.849,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.842,77	8.024,12	4.017,23	8.024,12	4.017,23	7.849,66
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	4.017,23	4.017,23	4.017,23	4.017,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	3.842,77	4.006,89	0,00	4.006,89	0,00	7.849,66
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	231.176,21	271.024,62	246.962,18	271.024,62	246.962,18	255.238,65
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	231.176,21	271.024,62	246.962,18	271.024,62	246.962,18	255.238,65
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	246.962,18	246.962,18	246.962,18	246.962,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	231.176,21	24.062,44	0,00	24.062,44	0,00	255.238,65



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	5,64	0,05	0,00	0,05	0,00	5,69
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	5,64	0,05	0,00	0,05	0,00	5,69
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5,64	0,05	0,00	0,05	0,00	5,69
Conta bancária: 6240590 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240590	55.742,82	46.815,69	65.676,41	46.815,69	65.676,41	36.882,10
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	55.742,82	46.815,69	65.676,41	46.815,69	65.676,41	36.882,10
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	46.420,17	46.420,17	46.420,17	46.420,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00 REND APLIC ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	55.742,82	395,52	19.256,24	395,52	19.256,24	36.882,10
Conta bancária: 6471249 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471249	247.768,76	61.375,69	111.410,14	61.375,69	111.410,14	197.734,31
Fonte de recurso: 00840 - CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. NILSON B. RIBAS	247.768,76	61.375,69	111.410,14	61.375,69	111.410,14	197.734,31
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	0,00	59.765,32	59.765,32	59.765,32	59.765,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 REND APLIC CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	247.768,76	1.610,37	51.644,82	1.610,37	51.644,82	197.734,31
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	39.761,91	108.685,81	59.237,35	108.685,81	59.237,35	89.210,37
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	39.761,91	108.685,81	59.237,35	108.685,81	59.237,35	89.210,37
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	59.237,35	59.237,35	59.237,35	59.237,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	39.761,91	49.448,46	0,00	49.448,46	0,00	89.210,37
Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303	233.974,68	1.889,82	0,00	1.889,82	0,00	235.864,50
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	233.974,68	1.889,82	0,00	1.889,82	0,00	235.864,50
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	233.974,68	1.889,82	0,00	1.889,82	0,00	235.864,50
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	48.616,93	48.616,93	48.616,93	48.616,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	3.464,67	2.350,65	0,00	2.350,65	0,00	5.815,32
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.546,94	388.395,02	388.199,11	388.395,02	388.199,11	2.742,85
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	30.712,28	30.712,28	30.712,28	30.712,28	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	43.596,47	15.361,97	0,00	15.361,97	0,00	58.958,44
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	7,72	0,05	0,00	0,05	0,00	7,77
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.877,75	84.051,53	78.207,00	84.051,53	78.207,00	7.722,28
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	55.502,00	55.502,00	55.502,00	55.502,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	9.123,83	34.710,99	0,00	34.710,99	0,00	43.834,82
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	16.131,70	119,15	0,00	119,15	0,00	16.250,85
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	2.037,60	15,05	0,00	15,05	0,00	2.052,65
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	3.941,55	29,11	0,00	29,11	0,00	3.970,66
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.606,10	48,79	0,00	48,79	0,00	6.654,89
1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	783.600,00	783.600,00	783.600,00	783.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	326,43	133,64	0,00	133,64	0,00	460,07
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	187.310,37	187.310,37	187.310,37	187.310,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	29.365,02	134.348,13	0,00	134.348,13	0,00	163.713,15
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	121.510,35	121.510,35	121.510,35	121.510,35	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	2.686,42	1.619,58	0,00	1.619,58	0,00	4.306,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	216,74	1.611.561,71	1.611.768,45	1.611.561,71	1.611.768,45	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	201.047,79	427,90	180.510,78	427,90	180.510,78	20.964,91
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	3,87	0,03	0,00	0,03	0,00	3,90
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	110,68	183.525,46	183.626,14	183.525,46	183.626,14	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	305.123,86	2.394,43	17.446,33	2.394,43	17.446,33	290.071,96
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	10,00	149.318,77	149.318,77	149.318,77	149.318,77	6,17
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	914.995,82	7.453,36	38.473,91	7.453,36	38.473,91	883.975,27



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	2.662,34	2.627,34	2.662,34	2.627,34	45,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.982,84	10,07	75,51	10,07	75,51	1.917,40
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	2.538,21	22.033,53	4.824,59	22.033,53	4.824,59	19.747,15
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	157.261,81	157.261,81	157.261,81	157.261,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	139.280,31	558,64	139.838,95	558,64	139.838,95	0,00
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	104.285,43	104.285,43	104.285,43	104.285,43	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	106.921,91	1.305,67	1.305,67	1.305,67	1.305,67	105.967,02
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	235,28	1,74	0,00	1,74	0,00	237,02
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.865.535,82	1.865.535,82	1.865.535,82	1.865.535,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	24.547,33	89.336,12	0,00	89.336,12	0,00	113.883,45
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	70.691,51	70.691,51	70.691,51	70.691,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	71.282,56	57.154,83	0,00	57.154,83	0,00	128.437,39
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	540,84	3,99	0,00	3,99	0,00	544,83
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	20.606,72	20.606,72	20.606,72	20.606,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.916,09	13,17	1.436,27	13,17	1.436,27	492,99
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	117,59	526.878,78	526.996,37	526.878,78	526.996,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	481.286,86	2.495,99	12.482,17	2.495,99	12.482,17	471.300,68
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00.00 REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	11.352,39	90,00	0,00	90,00	0,00	11.442,39
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	7.222,42	7.222,42	7.222,42	7.222,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	12.624,88	56,27	7.222,42	56,27	7.222,42	5.458,73
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	297,03	2,20	0,00	2,20	0,00	299,23
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	453,87	3,37	0,00	3,37	0,00	457,24
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	2.620,01	19,36	0,00	19,36	0,00	2.639,37
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	642.011,23	642.011,23	642.011,23	642.011,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	388.318,76	225.765,60	0,00	225.765,60	0,00	614.084,36
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	238.886,10	238.886,10	238.886,10	238.886,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	370.073,50	72.075,08	0,00	72.075,08	0,00	442.148,58
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	1.998,21	14,75	0,00	14,75	0,00	2.012,96
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	1,51	0,01	0,00	0,01	0,00	1,52
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	14,95	0,11	0,00	0,11	0,00	15,06
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	13.520,99	99,87	0,00	99,87	0,00	13.620,86
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	1.084,55	8,01	0,00	8,01	0,00	1.092,56
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	233.974,68	1.889,82	0,00	1.889,82	0,00	235.864,50
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	6.061,60	44,77	0,00	44,77	0,00	6.106,37
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	4.591,90	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.991,90
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	133.530,86	2.151,22	1.400,00	2.151,22	1.400,00	134.282,08
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	73.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.746,80
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	40.818,80	40.818,80	40.818,80	40.818,80	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	87.849,85	0,00	40.818,80	0,00	40.818,80	47.031,05
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	78.242,04	577,90	0,00	577,90	0,00	78.819,94
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	2.593,38	2.593,38	2.593,38	2.593,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00.00 REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	27.906,18	2.800,44	0,00	2.800,44	0,00	30.706,62
1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	7.582,50	7.582,50	7.582,50	7.582,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUD	7.557,29	25,21	7.582,50	25,21	7.582,50	0,00
1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES	0,00	8.152,16	8.152,16	8.152,16	8.152,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEM	8.125,06	27,10	8.152,16	27,10	8.152,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	4.434,89	32,76	0,00	32,76	0,00	4.467,65
1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00.00 REND APLIC CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	32,53	0,24	0,00	0,24	0,00	32,77
1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00.00 REND APLIC FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	145.093,42	1.071,66	0,00	1.071,66	0,00	146.165,08
1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00.00 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	615.086,04	615.086,04	615.086,04	615.086,04	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00	1.101,63	530,57	0,00	530,57	0,00	1.632,20
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00	2.517,01	18,59	0,00	18,59	0,00	2.535,60
1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00	70.375,87	519,80	0,00	519,80	0,00	70.895,67
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	202,17	1,50	0,00	1,50	0,00	203,67
1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00	135.528,06	1.001,01	0,00	1.001,01	0,00	136.529,07
1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00	64.683,57	477,75	0,00	477,75	0,00	65.161,32
1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00	0,00	1.967,60	1.967,60	1.967,60	1.967,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00	1.961,06	6,54	1.967,60	6,54	1.967,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	50.389,54	372,17	0,00	372,17	0,00	50.761,71
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00	65.506,40	483,83	0,00	483,83	0,00	65.990,23
1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00	25.170,91	185,91	0,00	185,91	0,00	25.356,82
1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00	68.983,13	509,51	0,00	509,51	0,00	69.492,64
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	3.263,42	3.263,42	3.263,42	3.263,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	9,48	3.247,17	0,00	3.247,17	0,00	3.256,65
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	420.402,88	420.400,58	420.402,88	420.400,58	2,30
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	5.878,34	81.602,57	0,00	81.602,57	0,00	87.480,91
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	784.443,12	784.443,12	784.443,12	784.443,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	11.018,43	293,46	4.112,52	293,46	4.112,52	7.199,37
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	110.222,13	110.222,13	110.222,13	110.222,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	2.821,89	13.466,90	0,00	13.466,90	0,00	16.288,79
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	87.295,06	644,76	0,00	644,76	0,00	87.939,82
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	17.046,21	125,90	0,00	125,90	0,00	17.172,11
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	0,00	30.291,44	0,00	30.291,44	0,00	30.291,44
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00	0,00	70.680,03	0,00	70.680,03	0,00	70.680,03
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	2.148,48	8.186,56	93,70	8.186,56	93,70	10.241,34
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	2.209.177,64	15.944,99	0,00	15.944,99	0,00	2.225.122,63
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	0,00	4.017,23	4.017,23	4.017,23	4.017,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	3.842,77	4.006,89	0,00	4.006,89	0,00	7.849,66
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	246.962,18	246.962,18	246.962,18	246.962,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	231.176,21	24.062,44	0,00	24.062,44	0,00	255.238,65
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	0,00	46.420,17	46.420,17	46.420,17	46.420,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00	55.742,82	395,52	19.256,24	395,52	19.256,24	36.882,10
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00	0,00	59.765,32	59.765,32	59.765,32	59.765,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00	247.768,76	1.610,37	51.644,82	1.610,37	51.644,82	197.734,31
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	0,00	59.237,35	59.237,35	59.237,35	59.237,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	39.761,91	49.448,46	0,00	49.448,46	0,00	89.210,37
Total geral	7.399.488,22	10.784.475,00	10.334.228,96	10.784.475,00	10.334.228,96	7.849.734,26

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária