



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:1

Conta contábil				Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 3652	2.962,60	457.771,21	459.878,58	457.771,21	459.878,58	855,23
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				2.962,60	457.771,21	459.878,58	457.771,21	459.878,58	855,23
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652				2.962,60	457.771,21	459.878,58	457.771,21	459.878,58	855,23
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	205.252,90	54.909,85	69.946,93	54.909,85	69.946,93	190.215,82
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				205.252,90	54.909,85	69.946,93	54.909,85	69.946,93	190.215,82
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				54,67	52.798,76	52.843,43	52.798,76	52.843,43	10,00
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				205.198,23	2.111,09	17.103,50	2.111,09	17.103,50	190.205,82
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	8,32	0,05	0,00	0,05	0,00	8,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				8,32	0,05	0,00	0,05	0,00	8,37
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				8,32	0,05	0,00	0,05	0,00	8,37
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	2.087,29	85.535,97	86.880,04	85.535,97	86.880,04	743,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				2.087,29	85.535,97	86.880,04	85.535,97	86.880,04	743,22
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950				2.087,29	85.535,97	86.880,04	85.535,97	86.880,04	743,22
Conta bancária: 9174	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 9174-X	1.250,32	86.520,02	82.318,90	86.520,02	82.318,90	5.451,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				1.250,32	86.520,02	82.318,90	86.520,02	82.318,90	5.451,44
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				0,00	82.318,90	82.318,90	82.318,90	82.318,90	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				1.250,32	4.201,12	0,00	4.201,12	0,00	5.451,44
Conta bancária: 10373	ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10373-X	61.472,65	556,42	0,00	556,42	0,00	62.029,07
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao				61.472,65	556,42	0,00	556,42	0,00	62.029,07
1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				61.472,65	556,42	0,00	556,42	0,00	62.029,07
Conta bancária: 10804	PMS AEDES AEGYPTI	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 1080-4	2.208,01	19,99	0,00	19,99	0,00	2.228,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica				2.208,01	19,99	0,00	19,99	0,00	2.228,00
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI				2.208,01	19,99	0,00	19,99	0,00	2.228,00
Conta bancária: 11166	ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11166	761.906,73	6.896,39	0,00	6.896,39	0,00	768.803,12
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens				761.906,73	6.896,39	0,00	6.896,39	0,00	768.803,12
1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				761.906,73	6.896,39	0,00	6.896,39	0,00	768.803,12
Conta bancária: 11555	FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11555	4.876,86	44,14	0,00	44,14	0,00	4.921,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				4.876,86	44,14	0,00	44,14	0,00	4.921,00
1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA				4.876,86	44,14	0,00	44,14	0,00	4.921,00
Conta bancária: 12558	OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 12558	1.575,23	14,26	0,00	14,26	0,00	1.589,49
Fonte de recurso: 00608 - Operações de Crédito Internas				1.575,23	14,26	0,00	14,26	0,00	1.589,49
1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE				1.575,23	14,26	0,00	14,26	0,00	1.589,49
Conta bancária: 13371	CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 13371	46.594,35	421,75	0,00	421,75	0,00	47.016,10
Fonte de recurso: 00870 - CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA				46.594,35	421,75	0,00	421,75	0,00	47.016,10
1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 REND APLIC CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA				46.594,35	421,75	0,00	421,75	0,00	47.016,10



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 13760 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 13760	30.665,66	277,57	0,00	277,57	0,00	30.943,23
Fonte de recurso: 00161 - TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	30.665,66	277,57	0,00	277,57	0,00	30.943,23
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00 REND APLIC TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	30.665,66	277,57	0,00	277,57	0,00	30.943,23
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	543,12	545,44	551,39	545,44	551,39	537,17
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	543,12	545,44	551,39	545,44	551,39	537,17
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	543,59	543,59	543,59	543,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	543,12	1,85	7,80	1,85	7,80	537,17
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	1.376,94	44.956,59	44.378,02	44.956,59	44.378,02	1.955,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.376,94	44.956,59	44.378,02	44.956,59	44.378,02	1.955,51
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	44.378,02	44.378,02	44.378,02	44.378,02	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	1.366,94	578,57	0,00	578,57	0,00	1.945,51
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	2.894,58	1.028.849,94	1.007.259,47	1.028.849,94	1.007.259,47	24.485,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.894,58	1.028.849,94	1.007.259,47	1.028.849,94	1.007.259,47	24.485,05
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	562,59	1.009.838,95	1.006.443,79	1.009.838,95	1.006.443,79	3.957,75
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	2.331,99	19.010,99	815,68	19.010,99	815,68	20.527,30
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	76,47	0,66	0,00	0,66	0,00	77,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	76,47	0,66	0,00	0,66	0,00	77,13
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	66,47	0,66	0,00	0,66	0,00	67,13
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	187.414,84	232.652,52	317.004,56	232.652,52	317.004,56	103.062,80
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	187.414,84	232.652,52	317.004,56	232.652,52	317.004,56	103.062,80
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	232.205,51	232.205,51	232.205,51	232.205,51	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	187.404,84	447,01	84.799,05	447,01	84.799,05	103.052,80
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	1.043.400,03	400.861,40	595.580,32	400.861,40	595.580,32	848.681,11
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.043.400,03	400.861,40	595.580,32	400.861,40	595.580,32	848.681,11
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	254,61	392.764,85	392.819,01	392.764,85	392.819,01	200,45
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	1.043.145,42	8.096,55	202.761,31	8.096,55	202.761,31	848.480,66
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	2.644,19	11.391,53	6.937,33	11.391,53	6.937,33	7.098,39
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	2.644,19	11.391,53	6.937,33	11.391,53	6.937,33	7.098,39
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	160,00	6.787,33	6.937,33	6.787,33	6.937,33	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.484,19	4.604,20	0,00	4.604,20	0,00	7.088,39
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	4.200,55	13.717,78	3.564,02	13.717,78	3.564,02	14.354,31
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	4.200,55	13.717,78	3.564,02	13.717,78	3.564,02	14.354,31
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	4.200,55	13.717,78	3.564,02	13.717,78	3.564,02	14.354,31
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	14.638,83	22.947,37	37.586,20	22.947,37	37.586,20	0,00



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	14.638,83	22.947,37	37.586,20	22.947,37	37.586,20	0,00
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	22.934,78	22.934,78	22.934,78	22.934,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	14.638,83	12,59	14.651,42	12,59	14.651,42	0,00
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	109.652,61	112.237,83	110.248,10	112.237,83	110.248,10	111.642,34
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	109.652,61	112.237,83	110.248,10	112.237,83	110.248,10	111.642,34
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	110.248,10	110.248,10	110.248,10	110.248,10	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	109.642,61	1.989,73	0,00	1.989,73	0,00	111.632,34
Conta bancária: 71862 BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	1.427,24	1.252,68	2.500,00	1.252,68	2.500,00	179,92
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.427,24	1.252,68	2.500,00	1.252,68	2.500,00	179,92
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	1.427,24	2,68	1.250,00	2,68	1.250,00	179,92
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	38.349,99	2.164.217,11	2.151.939,39	2.164.217,11	2.151.939,39	50.627,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.349,99	2.164.217,11	2.151.939,39	2.164.217,11	2.151.939,39	50.627,71
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	22.492,06	2.143.557,22	2.151.939,39	2.143.557,22	2.151.939,39	14.109,89
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	15.857,93	20.659,89	0,00	20.659,89	0,00	36.517,82
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	28.406,84	2.253,90	4.026,60	2.253,90	4.026,60	26.634,14
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	28.406,84	2.253,90	4.026,60	2.253,90	4.026,60	26.634,14
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	2.013,30	2.013,30	2.013,30	2.013,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	28.406,84	240,60	2.013,30	240,60	2.013,30	26.634,14
Conta bancária: 87904 BB\I.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	11.222,92	35.801,31	46.749,87	35.801,31	46.749,87	274,36
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.222,92	35.801,31	46.749,87	35.801,31	46.749,87	274,36
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	35.781,27	35.781,27	35.781,27	35.781,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	11.222,92	20,04	10.968,60	20,04	10.968,60	274,36
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	195.547,75	819.484,15	534.896,97	819.484,15	534.896,97	480.134,93
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	195.547,75	819.484,15	534.896,97	819.484,15	534.896,97	480.134,93
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	1.417,83	533.593,41	534.896,97	533.593,41	534.896,97	114,27
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	194.129,92	285.890,74	0,00	285.890,74	0,00	480.020,66
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	25.942,56	8.069,97	3.910,00	8.069,97	3.910,00	30.102,53
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	25.942,56	8.069,97	3.910,00	8.069,97	3.910,00	30.102,53
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	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	25.942,56	4.159,97	0,00	4.159,97	0,00	30.102,53
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	35.860,48	19.295,41	38.126,74	19.295,41	38.126,74	17.029,15
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	35.860,48	19.295,41	38.126,74	19.295,41	38.126,74	17.029,15
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	19.063,37	19.063,37	19.063,37	19.063,37	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	35.860,48	232,04	19.063,37	232,04	19.063,37	17.029,15



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	3.602,73	32,61	0,00	32,61	0,00	3.635,34
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	3.602,73	32,61	0,00	32,61	0,00	3.635,34
1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	3.602,73	32,61	0,00	32,61	0,00	3.635,34
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	10.860,65	98,30	0,00	98,30	0,00	10.958,95
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	10.860,65	98,30	0,00	98,30	0,00	10.958,95
1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	10.860,65	98,30	0,00	98,30	0,00	10.958,95
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	248.941,61	1.807.513,65	1.058.849,71	1.807.513,65	1.058.849,71	997.605,55
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	215.135,65	1.003.775,89	635.224,46	1.003.775,89	635.224,46	583.687,08
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	635.224,46	635.224,46	635.224,46	635.224,46	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	215.135,65	368.551,43	0,00	368.551,43	0,00	583.687,08
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	0,00	496.650,88	248.325,44	496.650,88	248.325,44	248.325,44
1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	248.325,44	248.325,44	248.325,44	248.325,44	0,00
1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	0,00	248.325,44	0,00	248.325,44	0,00	248.325,44
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	4.408,03	67.278,43	35.843,23	67.278,43	35.843,23	35.843,23
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	35.843,23	35.843,23	35.843,23	35.843,23	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	4.408,03	31.435,20	0,00	31.435,20	0,00	35.843,23
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	17.674,92	17.674,92	19.988,46	17.674,92	19.988,46	15.361,38
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	17.674,92	17.674,92	17.674,92	17.674,92	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	17.674,92	0,00	2.313,54	0,00	2.313,54	15.361,38
Fonte de recurso: 00159 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.087,56	213.498,08	108.292,82	213.498,08	108.292,82	108.292,82
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	108.292,82	108.292,82	108.292,82	108.292,82	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	3.087,56	105.205,26	0,00	105.205,26	0,00	108.292,82
Fonte de recurso: 00162 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - MINIMO DE 70%	8.635,45	8.635,45	11.175,30	8.635,45	11.175,30	6.095,60
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	8.635,45	8.635,45	8.635,45	8.635,45	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	8.635,45	0,00	2.539,85	0,00	2.539,85	6.095,60
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	0,75	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,75	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,75	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	75,78	0,68	0,00	0,68	0,00	76,46
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compll	27,73	0,68	0,00	0,68	0,00	28,41
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	27,73	0,68	0,00	0,68	0,00	28,41
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	45,68	0,41	0,00	0,41	0,00	46,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	45,68	0,41	0,00	0,41	0,00	46,09
1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 REND APLIC ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	45,68	0,41	0,00	0,41	0,00	46,09



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.1.02.05.33.00.00.00 PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.50.06.05.33.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	104.897,86	69.801,37	105.987,22	69.801,37	105.987,22	68.712,01
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	27.212,85	27.212,85	54.425,70	27.212,85	54.425,70	0,00
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	27.212,85	27.212,85	27.212,85	27.212,85	0,00
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	27.212,85	0,00	27.212,85	0,00	27.212,85	0,00
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	6.744,50	3.585,96	7.171,92	3.585,96	7.171,92	3.158,54
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	3.585,96	3.585,96	3.585,96	3.585,96	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	6.744,50	0,00	3.585,96	0,00	3.585,96	3.158,54
Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA	35.002,22	118,30	236,60	118,30	236,60	34.883,92
1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	118,30	118,30	118,30	118,30	0,00
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	35.002,22	0,00	118,30	0,00	118,30	34.883,92
Fonte de recurso: 00354 - RESOLUÇÃO SESA Nº 689-2025 - PROVIGIA	18.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.941,00
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	18.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.941,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.558,75	37.384,26	41.153,00	37.384,26	41.153,00	2.790,01
1.1.1.1.02.03.03.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	36.558,75	36.558,75	36.558,75	36.558,75	0,00
1.1.1.1.50.06.03.03.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	6.558,75	825,51	4.594,25	825,51	4.594,25	2.790,01
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.438,54	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	8.938,54
1.1.1.1.02.03.25.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.25.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	10.438,54	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8.938,54
Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894	666.114,38	6.029,32	0,00	6.029,32	0,00	672.143,70
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	666.114,38	6.029,32	0,00	6.029,32	0,00	672.143,70
1.1.1.1.50.06.03.26.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2*PARTE/RES.514/2017 28910	666.114,38	6.029,32	0,00	6.029,32	0,00	672.143,70
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	68.977,63	85.731,97	49.071,34	85.731,97	49.071,34	105.638,26
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	68.977,63	85.731,97	49.071,34	85.731,97	49.071,34	105.638,26
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	49.071,34	49.071,34	49.071,34	49.071,34	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	68.977,63	36.660,63	0,00	36.660,63	0,00	105.638,26
Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777	38.289,89	346,58	0,00	346,58	0,00	38.636,47
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	38.289,89	346,58	0,00	346,58	0,00	38.636,47
1.1.1.1.50.06.05.39.00.00 REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	38.289,89	346,58	0,00	346,58	0,00	38.636,47
Conta bancária: 124435 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124435	100,02	0,90	0,00	0,90	0,00	100,92
Fonte de recurso: 00856 - INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	100,02	0,90	0,00	0,90	0,00	100,92
1.1.1.1.50.06.05.42.00.00 REND APLIC INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	100,02	0,90	0,00	0,90	0,00	100,92
Conta bancária: 125407 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125407	6.642,08	60,12	0,00	60,12	0,00	6.702,20



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00854 - CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	6.642,08	60,12	0,00	60,12	0,00	6.702,20
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	6.642,08	60,12	0,00	60,12	0,00	6.702,20
Conta bancária: 125431 CONVENIO 798-2023 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125431	0,00	607.711,59	607.711,59	607.711,59	607.711,59	0,00
Fonte de recurso: 00853 - CONVENIO 798-2023 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	607.711,59	607.711,59	607.711,59	607.711,59	0,00
1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00 CONVENIO 798-2023 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	607.711,59	607.711,59	607.711,59	607.711,59	0,00
Conta bancária: 126144 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126144	30.716,67	12.983,50	25.516,70	12.983,50	25.516,70	18.183,47
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.716,67	12.983,50	25.516,70	12.983,50	25.516,70	18.183,47
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.758,35	12.758,35	12.758,35	12.758,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.716,67	225,15	12.758,35	225,15	12.758,35	18.183,47
Conta bancária: 126748 PM SAPOPEMA TAC SANEPAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126748	360.096,06	67.814,78	129.221,60	67.814,78	129.221,60	298.689,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	360.096,06	67.814,78	129.221,60	67.814,78	129.221,60	298.689,24
1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00 PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	0,00	64.610,80	64.610,80	64.610,80	64.610,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 REND APLIC PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	360.096,06	3.203,98	64.610,80	3.203,98	64.610,80	298.689,24
Conta bancária: 127493 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127493	625.568,79	5.662,33	0,00	5.662,33	0,00	631.231,12
Fonte de recurso: 00862 - FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	625.568,79	5.662,33	0,00	5.662,33	0,00	631.231,12
1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 REND APLIC FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	625.568,79	5.662,33	0,00	5.662,33	0,00	631.231,12
Conta bancária: 127639 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127639	6.460,81	58,48	0,00	58,48	0,00	6.519,29
Fonte de recurso: 00865 - INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	6.460,81	58,48	0,00	58,48	0,00	6.519,29
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	6.460,81	58,48	0,00	58,48	0,00	6.519,29
Conta bancária: 132098 RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 132098	2.887,14	3.507,40	6.394,54	3.507,40	6.394,54	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.887,14	3.507,40	6.394,54	3.507,40	6.394,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 REND APLIC RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	2.887,14	7,40	2.894,54	7,40	2.894,54	0,00
Conta bancária: 133531 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ-ACOLHIMENTO DEL 33-2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133531	553,42	5,01	0,00	5,01	0,00	558,43
Fonte de recurso: 00867 - INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	553,42	5,01	0,00	5,01	0,00	558,43
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	553,42	5,01	0,00	5,01	0,00	558,43
Conta bancária: 133663 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROM ENVELHECIMENTO DE 35- Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133663	27.761,81	251,29	0,00	251,29	0,00	28.013,10
Fonte de recurso: 00866 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	27.761,81	251,29	0,00	251,29	0,00	28.013,10
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	27.761,81	251,29	0,00	251,29	0,00	28.013,10
Conta bancária: 133728 INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133728	67.126,32	4.187,99	7.198,00	4.187,99	7.198,00	64.116,31
Fonte de recurso: 00869 - INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P DEFICIEN	67.126,32	4.187,99	7.198,00	4.187,99	7.198,00	64.116,31
1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00 INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA DOS DIREITOS	0,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	0,00
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	67.126,32	588,99	3.599,00	588,99	3.599,00	64.116,31
Conta bancária: 134430 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 134430	0,00	1.965,34	1.965,34	1.965,34	1.965,34	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.965,34	1.965,34	1.965,34	1.965,34	0,00



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	1.964,50	1.964,50	1.964,50	1.964,50	0,00
1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00.00 REND APLIC SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00
Conta bancária: 135844 CONV. 413-2025 - CAMINHÕES E MAQUINAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 135844	140.433,01	1.271,13	0,00	1.271,13	0,00	141.704,14
Fonte de recurso: 00879 - CONV. 413-2025 - CAMINHÕES E MAQUINAS	140.433,01	1.271,13	0,00	1.271,13	0,00	141.704,14
1.1.1.1.50.06.05.78.00.00.00.00 REND. APLIC. CONV. 413-2025 - CAMINHÕES E MAQUINAS	140.433,01	1.271,13	0,00	1.271,13	0,00	141.704,14
Conta bancária: 136468 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136468	2.245,12	20,33	0,00	20,33	0,00	2.265,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.245,12	20,33	0,00	20,33	0,00	2.265,45
1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.245,12	20,33	0,00	20,33	0,00	2.265,45
Conta bancária: 136948 INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136948	196.907,22	1.782,30	0,00	1.782,30	0,00	198.689,52
Fonte de recurso: 00875 - INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	196.907,22	1.782,30	0,00	1.782,30	0,00	198.689,52
1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00.00 REND APLIC INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	196.907,22	1.782,30	0,00	1.782,30	0,00	198.689,52
Conta bancária: 137820 FUNDO MUNICIPAL ESPORTE - FMES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 137820	353.312,93	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	356.510,93
Fonte de recurso: 00887 - FUNDO MUNICIPAL ESPORTE - FMES	353.312,93	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	356.510,93
1.1.1.1.50.06.05.73.00.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL ESPORTE - FMES	353.312,93	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	356.510,93
Conta bancária: 138118 INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138118	123.816,53	1.120,73	0,00	1.120,73	0,00	124.937,26
Fonte de recurso: 00883 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	123.816,53	1.120,73	0,00	1.120,73	0,00	124.937,26
1.1.1.1.50.06.05.71.00.00.00.00 REND. APLIC. INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	123.816,53	1.120,73	0,00	1.120,73	0,00	124.937,26
Conta bancária: 138215 CONV. 1017-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138215	59,87	0,54	0,00	0,54	0,00	60,41
Fonte de recurso: 00882 - CONV. 1017-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN	59,87	0,54	0,00	0,54	0,00	60,41
1.1.1.1.50.06.05.75.00.00.00.00 REND APLIC CONV. 1017-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN	59,87	0,54	0,00	0,54	0,00	60,41
Conta bancária: 138223 CONV. 1276-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138223	59,87	0,54	0,00	0,54	0,00	60,41
Fonte de recurso: 00885 - CONV. 1276-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN	59,87	0,54	0,00	0,54	0,00	60,41
1.1.1.1.50.06.05.76.00.00.00.00 REND APLIC CONV. 1276-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN	59,87	0,54	0,00	0,54	0,00	60,41
Conta bancária: 138487 INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138487	43.475,33	393,52	0,00	393,52	0,00	43.868,85
Fonte de recurso: 00884 - INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	43.475,33	393,52	0,00	393,52	0,00	43.868,85
1.1.1.1.50.06.05.72.00.00.00.00 REND . APLIC. INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	43.475,33	393,52	0,00	393,52	0,00	43.868,85
Conta bancária: 139076 Caminhão Baú Frigorífico - Emenda Individual Luisa Canziani Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 139076	299.170,17	2.707,93	0,00	2.707,93	0,00	301.878,10
Fonte de recurso: 00890 - Caminhão Baú Frigorífico - Emenda Individual Luisa Canziani	299.170,17	2.707,93	0,00	2.707,93	0,00	301.878,10
1.1.1.1.50.06.05.77.00.00.00.00 REND APLIC CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO - EMENDA INDIVIDUAL LUISA CANZIANI	299.170,17	2.707,93	0,00	2.707,93	0,00	301.878,10
Conta bancária: 139173 INC CUIDA MAIS PR ENV AT ENVESTIMENTO DEL 49/2025 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 139173	40.361,27	365,33	0,00	365,33	0,00	40.726,60
Fonte de recurso: 00896 - INC CUIDA MAIS PR ENV AT ENVESTIMENTO DEL 49/2025	40.361,27	365,33	0,00	365,33	0,00	40.726,60
1.1.1.1.50.06.05.79.00.00.00.00 REND APLIC INC CUIDA MAIS PR ENV AT ENVESTIMENTO DEL 49/2025	40.361,27	365,33	0,00	365,33	0,00	40.726,60
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	456,39	7.565,91	3.787,70	7.565,91	3.787,70	4.234,60
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	456,39	7.565,91	3.787,70	7.565,91	3.787,70	4.234,60
1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	3.787,70	3.787,70	3.787,70	3.787,70	0,00



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	456,39	3.778,21	0,00	3.778,21	0,00	4.234,60
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	6.901,52	380.936,02	372.682,75	380.936,02	372.682,75	15.154,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.901,52	380.936,02	372.682,75	380.936,02	372.682,75	15.154,79
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	372.568,48	372.568,48	372.568,48	372.568,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	6.901,52	8.367,54	114,27	8.367,54	114,27	15.154,79
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	19.732,70	791.546,74	806.157,61	791.546,74	806.157,61	5.121,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.732,70	791.546,74	806.157,61	791.546,74	806.157,61	5.121,83
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	791.398,59	791.398,59	791.398,59	791.398,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	19.732,70	148,15	14.759,02	148,15	14.759,02	5.121,83
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	2.209,94	62.266,89	60.991,51	62.266,89	60.991,51	3.485,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.209,94	62.266,89	60.991,51	62.266,89	60.991,51	3.485,32
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	60.991,51	60.991,51	60.991,51	60.991,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	2.209,94	1.275,38	0,00	1.275,38	0,00	3.485,32
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	66.805,00	604,69	0,00	604,69	0,00	67.409,69
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	66.805,00	604,69	0,00	604,69	0,00	67.409,69
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	66.805,00	604,69	0,00	604,69	0,00	67.409,69
Conta bancária: 506303 CONTA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD - SUAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 506303	10.528,60	95,30	0,00	95,30	0,00	10.623,90
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	10.528,60	95,30	0,00	95,30	0,00	10.623,90
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	10.528,60	95,30	0,00	95,30	0,00	10.623,90
Conta bancária: 539317 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539317	11.205,22	101,42	0,00	101,42	0,00	11.306,64
Fonte de recurso: 00871 - SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	11.205,22	101,42	0,00	101,42	0,00	11.306,64
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	11.205,22	101,42	0,00	101,42	0,00	11.306,64
Conta bancária: 539325 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539325	6.087,84	55,11	0,00	55,11	0,00	6.142,95
Fonte de recurso: 00872 - SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	6.087,84	55,11	0,00	55,11	0,00	6.142,95
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	6.087,84	55,11	0,00	55,11	0,00	6.142,95
Conta bancária: 545651 CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 545651	78.051,89	35.912,05	35.099,67	35.912,05	35.099,67	78.864,27
Fonte de recurso: 00874 - CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	78.051,89	35.912,05	35.099,67	35.912,05	35.099,67	78.864,27
1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00 CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	0,00	23.399,78	23.399,78	23.399,78	23.399,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00 REND. APLIC. CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	78.051,89	12.512,27	11.699,89	12.512,27	11.699,89	78.864,27
Conta bancária: 556009 CONVENIO 663-2025 - NATAL Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 556009	110.939,89	100.932,98	188.610,00	100.932,98	188.610,00	23.262,87
Fonte de recurso: 00886 - CONVENIO 663-2025 - NATAL	110.939,89	100.932,98	188.610,00	100.932,98	188.610,00	23.262,87
1.1.1.1.1.02.05.74.00.00.00.00 CONVENIO 663-2025 - NATAL	0,00	100.410,00	100.410,00	100.410,00	100.410,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 663-2025 - NATAL	110.939,89	522,98	88.200,00	522,98	88.200,00	23.262,87
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	18.525,81	12.944,23	18.119,84	12.944,23	18.119,84	13.350,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.525,81	12.944,23	18.119,84	12.944,23	18.119,84	13.350,20



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	18.525,81	12.944,23	18.119,84	12.944,23	18.119,84	13.350,20
Conta bancária: 710489 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710489	2.063.367,15	19.516,59	0,00	19.516,59	0,00	2.082.883,74
Fonte de recurso: 00857 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.063.367,15	19.516,59	0,00	19.516,59	0,00	2.082.883,74
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.063.367,15	19.516,59	0,00	19.516,59	0,00	2.082.883,74
Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	8.520,05	7.049,29	3.503,60	7.049,29	3.503,60	12.065,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.520,05	7.049,29	3.503,60	7.049,29	3.503,60	12.065,74
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.503,60	3.503,60	3.503,60	3.503,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	8.520,05	3.545,69	0,00	3.545,69	0,00	12.065,74
Conta bancária: 6471249 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471249	49.102,29	49.760,99	49.431,64	49.760,99	49.431,64	49.431,64
Fonte de recurso: 00840 - CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. NILSON B. RIBAS	49.102,29	49.760,99	49.431,64	49.760,99	49.431,64	49.431,64
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	0,00	49.431,64	0,00	49.431,64	0,00	49.431,64
1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 REND APLIC CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	49.102,29	329,35	49.431,64	329,35	49.431,64	0,00
Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303	261.519,87	2.650,75	0,00	2.650,75	0,00	264.170,62
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	261.519,87	2.650,75	0,00	2.650,75	0,00	264.170,62
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	261.519,87	2.650,75	0,00	2.650,75	0,00	264.170,62
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5746916435	742,95	7,04	0,00	7,04	0,00	749,99
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	742,95	7,04	0,00	7,04	0,00	749,99
1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	742,95	7,04	0,00	7,04	0,00	749,99
Conta bancária: 7521428 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5752142810	2.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,28
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	2.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,28
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	2.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,28
Conta bancária: 7524564 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5752456416	11.714,44	36.176,73	42.476,40	36.176,73	42.476,40	5.414,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.714,44	36.176,73	42.476,40	36.176,73	42.476,40	5.414,77
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	36.127,22	36.127,22	36.127,22	36.127,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	11.714,44	49,51	6.349,18	49,51	6.349,18	5.414,77
Conta bancária: 7584458 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758445840	321.414,83	371.503,83	438.568,74	371.503,83	438.568,74	254.349,92
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	321.414,83	371.503,83	438.568,74	371.503,83	438.568,74	254.349,92
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	369.168,64	369.168,64	369.168,64	369.168,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	321.414,83	2.335,19	69.400,10	2.335,19	69.400,10	254.349,92
Conta bancária: 7584459 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758445920	55.992,34	19.276,82	37.748,80	19.276,82	37.748,80	37.520,36
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	55.992,34	19.276,82	37.748,80	19.276,82	37.748,80	37.520,36
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	18.874,40	18.874,40	18.874,40	18.874,40	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	55.992,34	402,42	18.874,40	402,42	18.874,40	37.520,36
Conta bancária: 7586209 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758620986	36.333,67	120.549,45	66.493,80	120.549,45	66.493,80	90.389,32
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	36.333,67	120.549,45	66.493,80	120.549,45	66.493,80	90.389,32



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	66.493,80	66.493,80	66.493,80	66.493,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	36.333,67	54.055,65	0,00	54.055,65	0,00	90.389,32
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.962,60	457.771,21	459.878,58	457.771,21	459.878,58	855,23
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	54,67	52.798,76	52.843,43	52.798,76	52.843,43	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	205.198,23	2.111,09	17.103,50	2.111,09	17.103,50	190.205,82
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	8,32	0,05	0,00	0,05	0,00	8,37
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	2.087,29	85.535,97	86.880,04	85.535,97	86.880,04	743,22
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	82.318,90	82.318,90	82.318,90	82.318,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.250,32	4.201,12	0,00	4.201,12	0,00	5.451,44
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	61.472,65	556,42	0,00	556,42	0,00	62.029,07
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	2.208,01	19,99	0,00	19,99	0,00	2.228,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	761.906,73	6.896,39	0,00	6.896,39	0,00	768.803,12
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	4.876,86	44,14	0,00	44,14	0,00	4.921,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	1.575,23	14,26	0,00	14,26	0,00	1.589,49
1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00.00.00 REND APLIC CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	46.594,35	421,75	0,00	421,75	0,00	47.016,10
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00.00.00 REND APLIC TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	30.665,66	277,57	0,00	277,57	0,00	30.943,23
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	49.614,93	49.614,93	49.614,93	49.614,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	69.520,75	36.662,48	7,80	36.662,48	7,80	106.175,43
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	44.378,02	44.378,02	44.378,02	44.378,02	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	1.366,94	578,57	0,00	578,57	0,00	1.945,51
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	562,59	1.009.838,95	1.006.443,79	1.009.838,95	1.006.443,79	3.957,75
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	2.331,99	19.010,99	815,68	19.010,99	815,68	20.527,30
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	66,47	0,66	0,00	0,66	0,00	67,13
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	232.205,51	232.205,51	232.205,51	232.205,51	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	187.404,84	447,01	84.799,05	447,01	84.799,05	103.052,80
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	254,61	392.764,85	392.819,01	392.764,85	392.819,01	200,45
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	1.043.145,42	8.096,55	202.761,31	8.096,55	202.761,31	848.480,66
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	160,00	6.787,33	6.937,33	6.787,33	6.937,33	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.484,19	4.604,20	0,00	4.604,20	0,00	7.088,39
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	4.200,55	13.717,78	3.564,02	13.717,78	3.564,02	14.354,31
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	22.934,78	22.934,78	22.934,78	22.934,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	14.638,83	12,59	14.651,42	12,59	14.651,42	0,00
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	110.248,10	110.248,10	110.248,10	110.248,10	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	109.642,61	1.989,73	0,00	1.989,73	0,00	111.632,34
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	1.427,24	2,68	1.250,00	2,68	1.250,00	179,92
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.00.00 F.P.M. 74373	22.492,06	2.143.557,22	2.151.939,39	2.143.557,22	2.151.939,39	14.109,89
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	15.857,93	20.659,89	0,00	20.659,89	0,00	36.517,82
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	2.013,30	2.013,30	2.013,30	2.013,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	28.406,84	240,60	2.013,30	240,60	2.013,30	26.634,14
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	35.781,27	35.781,27	35.781,27	35.781,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	11.222,92	20,04	10.968,60	20,04	10.968,60	274,36
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	1.417,83	533.593,41	534.896,97	533.593,41	534.896,97	114,27
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	194.129,92	285.890,74	0,00	285.890,74	0,00	480.020,66
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00.00.00 REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	36.471,16	4.255,27	0,00	4.255,27	0,00	40.726,43
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	19.063,37	19.063,37	19.063,37	19.063,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	35.860,48	232,04	19.063,37	232,04	19.063,37	17.029,15
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	3.602,73	32,61	0,00	32,61	0,00	3.635,34
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	10.860,65	98,30	0,00	98,30	0,00	10.958,95
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	805.670,88	805.670,88	805.670,88	805.670,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	248.941,61	505.191,89	4.853,39	505.191,89	4.853,39	749.280,11
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	248.325,44	248.325,44	248.325,44	248.325,44	0,00



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	0,00	248.325,44	0,00	248.325,44	0,00	248.325,44
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	0,75	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	75,78	0,68	0,00	0,68	0,00	76,46
1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00	45,68	0,41	0,00	0,41	0,00	46,09
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	0,00	27.212,85	27.212,85	27.212,85	27.212,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00	27.212,85	0,00	27.212,85	0,00	27.212,85	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	0,00	3.585,96	3.585,96	3.585,96	3.585,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	6.744,50	0,00	3.585,96	0,00	3.585,96	3.158,54
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	0,00	118,30	118,30	118,30	118,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	53.943,22	0,00	118,30	0,00	118,30	53.824,92
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	0,00	36.558,75	36.558,75	36.558,75	36.558,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	6.558,75	825,51	4.594,25	825,51	4.594,25	2.790,01
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00	10.438,54	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8.938,54
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	666.114,38	6.029,32	0,00	6.029,32	0,00	672.143,70
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00	2.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,28
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00	38.289,89	346,58	0,00	346,58	0,00	38.636,47
1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00	100,02	0,90	0,00	0,90	0,00	100,92
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00	6.642,08	60,12	0,00	60,12	0,00	6.702,20
1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00	0,00	607.711,59	607.711,59	607.711,59	607.711,59	0,00
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	12.758,35	12.758,35	12.758,35	12.758,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	30.716,67	225,15	12.758,35	225,15	12.758,35	18.183,47
1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00	0,00	64.610,80	64.610,80	64.610,80	64.610,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00	360.096,06	3.203,98	64.610,80	3.203,98	64.610,80	298.689,24
1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00	625.568,79	5.662,33	0,00	5.662,33	0,00	631.231,12
1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00	6.460,81	58,48	0,00	58,48	0,00	6.519,29
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00	2.887,14	7,40	2.894,54	7,40	2.894,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	553,42	5,01	0,00	5,01	0,00	558,43
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00	27.761,81	251,29	0,00	251,29	0,00	28.013,10
1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	0,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00	67.126,32	588,99	3.599,00	588,99	3.599,00	64.116,31
1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00	0,00	1.964,50	1.964,50	1.964,50	1.964,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00	0,00	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.78.00.00.00	140.433,01	1.271,13	0,00	1.271,13	0,00	141.704,14
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00	2.245,12	20,33	0,00	20,33	0,00	2.265,45
1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00	196.907,22	1.782,30	0,00	1.782,30	0,00	198.689,52
1.1.1.1.1.50.06.05.73.00.00.00	353.312,93	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	356.510,93
1.1.1.1.1.50.06.05.71.00.00.00	123.816,53	1.120,73	0,00	1.120,73	0,00	124.937,26
1.1.1.1.1.50.06.05.75.00.00.00	59,87	0,54	0,00	0,54	0,00	60,41
1.1.1.1.1.50.06.05.76.00.00.00	59,87	0,54	0,00	0,54	0,00	60,41
1.1.1.1.1.50.06.05.72.00.00.00	43.475,33	393,52	0,00	393,52	0,00	43.868,85
1.1.1.1.1.50.06.05.77.00.00.00	299.170,17	2.707,93	0,00	2.707,93	0,00	301.878,10
1.1.1.1.1.50.06.05.79.00.00.00	40.361,27	365,33	0,00	365,33	0,00	40.726,60
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	3.787,70	3.787,70	3.787,70	3.787,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	456,39	3.778,21	0,00	3.778,21	0,00	4.234,60
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	372.568,48	372.568,48	372.568,48	372.568,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	6.901,52	8.367,54	114,27	8.367,54	114,27	15.154,79
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	791.398,59	791.398,59	791.398,59	791.398,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	19.732,70	148,15	14.759,02	148,15	14.759,02	5.121,83
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	60.991,51	60.991,51	60.991,51	60.991,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	2.209,94	1.275,38	0,00	1.275,38	0,00	3.485,32
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	66.805,00	604,69	0,00	604,69	0,00	67.409,69
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	11.205,22	101,42	0,00	101,42	0,00	11.306,64



Equiplano

Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	6.087,84	55,11	0,00	55,11	0,00	6.142,95
1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00 CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	0,00	23.399,78	23.399,78	23.399,78	23.399,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00 REND. APLIC. CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	78.051,89	12.512,27	11.699,89	12.512,27	11.699,89	78.864,27
1.1.1.1.1.02.05.74.00.00.00.00 CONVENIO 663-2025 - NATAL	0,00	100.410,00	100.410,00	100.410,00	100.410,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 663-2025 - NATAL	110.939,89	522,98	88.200,00	522,98	88.200,00	23.262,87
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	18.525,81	12.944,23	18.119,84	12.944,23	18.119,84	13.350,20
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.063.367,15	19.516,59	0,00	19.516,59	0,00	2.082.883,74
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.503,60	3.503,60	3.503,60	3.503,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	8.520,05	3.545,69	0,00	3.545,69	0,00	12.065,74
1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	742,95	7,04	0,00	7,04	0,00	749,99
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	0,00	49.431,64	0,00	49.431,64	0,00	49.431,64
1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 REND APLIC CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	49.102,29	329,35	49.431,64	329,35	49.431,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	261.519,87	2.650,75	0,00	2.650,75	0,00	264.170,62
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	36.127,22	36.127,22	36.127,22	36.127,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC. RECEITA TRIBUTARIA 1992	11.714,44	49,51	6.349,18	49,51	6.349,18	5.414,77
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	369.168,64	369.168,64	369.168,64	369.168,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	321.414,83	2.335,19	69.400,10	2.335,19	69.400,10	254.349,92
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	18.874,40	18.874,40	18.874,40	18.874,40	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	55.992,34	402,42	18.874,40	402,42	18.874,40	37.520,36
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	66.493,80	66.493,80	66.493,80	66.493,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC. CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	36.333,67	54.055,65	0,00	54.055,65	0,00	90.389,32
Total geral	9.436.636,94	10.315.580,03	9.719.871,54	10.315.580,03	9.719.871,54	10.032.345,43

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária