



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	0,00	0,00	0,00	652.094,19	655.558,86	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				0,00	0,00	0,00	652.094,19	655.558,86	0,00
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992				0,00	0,00	0,00	601.816,72	601.816,72	0,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992				0,00	0,00	0,00	50.277,47	53.742,14	0,00
Conta bancária: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 3652	1.530,29	710.667,25	709.234,94	5.310.807,49	5.310.391,83	2.962,60
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				1.530,29	710.667,25	709.234,94	5.310.807,49	5.310.391,83	2.962,60
1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652				1.530,29	710.667,25	709.234,94	5.310.807,49	5.310.391,83	2.962,60
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	203.456,99	35.360,77	33.564,86	599.208,27	437.561,84	205.252,90
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				203.456,99	35.360,77	33.564,86	599.208,27	437.561,84	205.252,90
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				44,55	33.211,11	33.200,99	421.799,24	421.754,57	54,67
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				203.412,44	2.149,66	363,87	177.409,03	15.807,27	205.198,23
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	8,27	0,05	0,00	0,60	0,00	8,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				8,27	0,05	0,00	0,60	0,00	8,32
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				8,27	0,05	0,00	0,60	0,00	8,32
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	356,36	171.267,01	169.536,08	1.129.017,93	1.128.808,39	2.087,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				356,36	171.267,01	169.536,08	1.129.017,93	1.128.808,39	2.087,29
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950				356,36	171.267,01	169.536,08	1.129.017,93	1.128.808,39	2.087,29
Conta bancária: 9174	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 9174-X	2.121,71	166.613,02	167.484,41	1.208.760,47	1.216.633,98	1.250,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				2.121,71	166.613,02	167.484,41	1.208.760,47	1.216.633,98	1.250,32
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				0,00	166.454,48	166.454,48	1.103.640,57	1.103.640,57	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				2.121,71	158,54	1.029,93	105.119,90	112.993,41	1.250,32
Conta bancária: 10373	ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10373-X	60.896,25	576,40	0,00	133.904,35	88.563,40	61.472,65
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao				60.896,25	576,40	0,00	133.904,35	88.563,40	61.472,65
1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				0,00	0,00	0,00	72.431,70	72.431,70	0,00
1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				60.896,25	576,40	0,00	61.472,65	16.131,70	61.472,65
Conta bancária: 10804	PMS AEDES AEGYPTI	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 1080-4	2.570,08	689,87	1.051,94	26.847,19	26.676,78	2.208,01
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica				2.570,08	689,87	1.051,94	26.847,19	26.676,78	2.208,01
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI				0,00	663,63	663,63	17.691,24	17.691,24	0,00
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI				2.570,08	26,24	388,31	9.155,95	8.985,54	2.208,01
Conta bancária: 11166	ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11166	857.189,72	303.987,01	399.270,00	2.558.425,18	1.800.460,00	761.906,73
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens				857.189,72	303.987,01	399.270,00	2.558.425,18	1.800.460,00	761.906,73
1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				0,00	296.180,00	296.180,00	1.517.370,00	1.517.370,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				857.189,72	7.807,01	103.090,00	1.041.055,18	283.090,00	761.906,73
Conta bancária: 11555	FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11555	4.831,13	45,73	0,00	3.038,34	4.767,58	4.876,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				4.831,13	45,73	0,00	3.038,34	4.767,58	4.876,86



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.383,79	2.383,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	4.831,13	45,73	0,00	654,55	2.383,79	4.876,86
Conta bancária: 12558 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 12558	1.560,46	928.014,77	928.000,00	6.797.848,80	6.796.600,00	1.575,23
Fonte de recurso: 00608 - Operações de Crédito Internas	1.560,46	928.014,77	928.000,00	6.797.848,80	6.796.600,00	1.575,23
1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	928.000,00	928.000,00	6.796.600,00	6.796.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	1.560,46	14,77	0,00	1.248,80	0,00	1.575,23
Conta bancária: 13371 CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 13371	71.024,40	25.629,95	50.060,00	323.321,15	276.726,80	46.594,35
Fonte de recurso: 00870 - CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	71.024,40	25.629,95	50.060,00	323.321,15	276.726,80	46.594,35
1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00.00 CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	0,00	25.030,00	25.030,00	202.431,40	202.431,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00.00 REND APLIC CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	71.024,40	599,95	25.030,00	120.889,75	74.295,40	46.594,35
Conta bancária: 13760 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 13760	30.378,12	287,54	0,00	206.546,62	175.880,96	30.665,66
Fonte de recurso: 00161 - TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	30.378,12	287,54	0,00	206.546,62	175.880,96	30.665,66
1.1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00.00 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	0,00	0,00	0,00	145.855,96	145.855,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00.00 REND APLIC TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	30.378,12	287,54	0,00	60.690,66	30.025,00	30.665,66
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	0,00	1.085,32	542,20	12.521,58	12.512,40	543,12
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	1.085,32	542,20	12.521,58	12.512,40	543,12
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	542,20	542,20	9.407,25	9.407,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	543,12	0,00	3.114,33	3.105,15	543,12
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	3.211,53	61.011,20	62.845,79	1.201.909,63	1.203.229,11	1.376,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.211,53	61.011,20	62.845,79	1.201.909,63	1.203.229,11	1.376,94
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	60.982,13	60.982,13	1.186.301,80	1.186.301,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	3.201,53	29,07	1.863,66	15.607,83	16.927,31	1.366,94
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	6.924,72	1.618.492,74	1.622.522,88	19.331.908,36	19.530.278,31	2.894,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.924,72	1.618.492,74	1.622.522,88	19.331.908,36	19.530.278,31	2.894,58
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.618.259,69	1.617.707,10	19.060.005,52	19.059.659,67	562,59
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	6.914,72	233,05	4.815,78	271.902,84	470.618,64	2.331,99
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	75,54	45.500,93	45.500,00	473.961,57	473.885,10	76,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	75,54	45.500,93	45.500,00	473.961,57	473.885,10	76,47
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	45.500,00	45.500,00	345.697,55	345.687,55	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	65,54	0,93	0,00	128.264,02	128.197,55	66,47
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	0,00	0,00	0,00	166.854,65	166.858,52	0,00
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	166.854,65	166.858,52	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	0,00	0,00	147.177,26	147.177,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	0,00	0,00	19.677,39	19.681,26	0,00
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	203.311,22	215.173,99	231.070,37	2.631.420,88	2.749.240,58	187.414,84



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	203.311,22	215.173,99	231.070,37	2.631.420,88	2.749.240,58	187.414,84
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	213.950,36	213.950,36	2.460.602,71	2.460.703,39	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	203.301,22	1.223,63	17.120,01	170.818,17	288.537,19	187.404,84
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	841.041,09	530.036,33	327.677,39	3.394.893,10	3.266.498,89	1.043.400,03
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	841.041,09	530.036,33	327.677,39	3.394.893,10	3.266.498,89	1.043.400,03
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	644,61	327.287,39	327.677,39	2.664.957,25	2.664.712,64	254,61
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	840.396,48	202.748,94	0,00	729.935,85	601.786,25	1.043.145,42
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	3.115,53	3.958,98	4.430,32	70.653,82	70.002,47	2.644,19
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	3.115,53	3.958,98	4.430,32	70.653,82	70.002,47	2.644,19
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	3.935,26	3.785,26	57.422,61	57.272,61	160,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	3.105,53	23,72	645,06	13.231,21	12.729,86	2.484,19
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	7.375,60	4.364,99	7.540,04	133.343,30	131.680,96	4.200,55
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	7.375,60	4.364,99	7.540,04	133.343,30	131.680,96	4.200,55
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	7.375,60	4.364,99	7.540,04	133.343,30	131.680,96	4.200,55
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	0,00	29.374,32	14.735,49	386.439,66	511.081,14	14.638,83
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	29.374,32	14.735,49	386.439,66	511.081,14	14.638,83
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	14.735,49	14.735,49	348.696,34	348.696,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	14.638,83	0,00	37.743,32	162.384,80	14.638,83
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	591,03	434.667,66	325.606,08	1.878.749,74	1.876.029,04	109.652,61
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	591,03	434.667,66	325.606,08	1.878.749,74	1.876.029,04	109.652,61
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	325.606,08	325.606,08	1.655.049,87	1.655.049,87	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	581,03	109.061,58	0,00	223.699,87	220.979,17	109.642,61
Conta bancária: 71862 BB\PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	1.913,31	513,69	999,76	258.649,21	257.457,25	1.427,24
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.913,31	513,69	999,76	258.649,21	257.457,25	1.427,24
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	499,88	499,88	171.417,57	171.417,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	1.913,31	13,81	499,88	87.231,64	86.039,68	1.427,24
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	23.340,51	3.329.174,21	3.314.164,73	26.672.593,47	26.658.790,81	38.349,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.340,51	3.329.174,21	3.314.164,73	26.672.593,47	26.658.790,81	38.349,99
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	11.699,89	3.324.956,90	3.314.164,73	26.510.622,95	26.488.130,89	22.492,06
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	11.640,62	4.217,31	0,00	161.970,52	170.659,92	15.857,93
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	104.934,62	77.853,18	154.380,96	883.308,41	926.184,13	28.406,84
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	104.934,62	77.853,18	154.380,96	883.308,41	926.184,13	28.406,84
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	77.190,48	77.190,48	784.810,34	784.810,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	104.934,62	662,70	77.190,48	98.498,07	141.373,79	28.406,84
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	0,00	0,00	0,00	628,24	1.169,08	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	628,24	1.169,08	0,00
1.1.1.1.02.03.16.00.00.00 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	584,54	584,54	0,00
1.1.1.1.50.06.03.16.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	43,70	584,54	0,00
Conta bancária: 87904 BBL.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	1.694,53	52.318,22	42.789,83	895.444,48	886.137,65	11.222,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.694,53	52.318,22	42.789,83	895.444,48	886.137,65	11.222,92
1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	42.789,83	42.789,83	836.123,16	836.123,16	0,00
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.694,53	9.528,39	0,00	59.321,32	50.014,49	11.222,92
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	481.285,66	931.993,31	1.217.731,22	6.832.265,99	7.118.122,69	195.547,75
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	481.285,66	931.993,31	1.217.731,22	6.832.265,99	7.118.122,69	195.547,75
1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 SAUDE 15% 91669	380,77	929.688,60	928.651,54	6.500.274,91	6.498.974,67	1.417,83
1.1.1.1.50.06.03.08.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	480.904,89	2.304,71	289.079,68	331.991,08	619.148,02	194.129,92
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	21.067,21	9.535,35	4.660,00	89.517,41	74.927,24	25.942,56
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	21.067,21	9.535,35	4.660,00	89.517,41	74.927,24	25.942,56
1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	4.660,00	4.660,00	61.746,62	61.746,62	0,00
1.1.1.1.50.06.04.52.00.00 REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	21.067,21	4.875,35	0,00	27.770,79	13.180,62	25.942,56
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	17.905,06	49.996,90	32.041,48	206.979,34	183.743,74	35.860,48
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	17.905,06	49.996,90	32.041,48	206.979,34	183.743,74	35.860,48
1.1.1.1.02.04.51.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	32.041,48	32.041,48	154.276,25	154.276,25	0,00
1.1.1.1.50.06.04.51.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	17.905,06	17.955,42	0,00	52.703,09	29.467,49	35.860,48
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	0,00	1.130,07	1.130,07	1.130,07	3.091,95	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.130,07	1.130,07	1.130,07	3.091,95	0,00
1.1.1.1.02.03.23.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	0,00	1.130,07	1.130,07	1.130,07	3.091,95	0,00
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	3.568,95	33,78	0,00	197.005,70	193.700,00	3.602,73
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	3.568,95	33,78	0,00	197.005,70	193.700,00	3.602,73
1.1.1.1.02.05.03.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	129.100,00	129.100,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.03.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	3.568,95	33,78	0,00	67.905,70	64.600,00	3.602,73
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	0,00	0,00	0,00	475,17	923,40	0,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	0,00	0,00	0,00	475,17	923,40	0,00
1.1.1.1.02.03.29.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	461,70	461,70	0,00
1.1.1.1.50.06.03.29.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	13,47	461,70	0,00
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	6.710,43	8.226,04	4.075,82	35.652,50	27.411,86	10.860,65
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	6.710,43	8.226,04	4.075,82	35.652,50	27.411,86	10.860,65
1.1.1.1.02.04.70.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.075,82	4.075,82	22.722,49	22.722,49	0,00
1.1.1.1.50.06.04.70.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	6.710,43	4.150,22	0,00	12.930,01	4.689,37	10.860,65
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	899.237,14	1.504.484,18	2.154.779,71	12.343.003,70	12.852.454,35	248.941,61



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	651.173,34	1.143.320,10	1.579.357,79	7.773.266,23	7.918.231,79	215.135,65
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.139.051,67	1.139.051,67	7.139.493,87	7.139.493,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	651.173,34	4.268,43	440.306,12	633.772,36	778.737,92	215.135,65
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	119.586,02	244.693,77	364.279,79	3.210.703,96	3.580.777,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	244.693,77	244.693,77	2.590.949,20	2.590.949,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	119.586,02	0,00	119.586,02	619.754,76	989.828,26	0,00
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	8.335,47	8.335,47	12.262,91	159.485,78	155.077,75	4.408,03
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	8.335,47	8.335,47	112.064,65	112.064,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	8.335,47	0,00	3.927,44	47.421,13	43.013,10	4.408,03
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	15.785,77	3.778,30	1.889,15	58.992,40	41.317,48	17.674,92
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.889,15	1.889,15	35.455,51	35.455,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	15.785,77	1.889,15	0,00	23.536,89	5.861,97	17.674,92
Fonte de recurso: 00159 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	78.450,25	78.450,25	153.812,94	1.071.471,89	1.096.601,88	3.087,56
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	78.450,25	78.450,25	797.991,04	797.991,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	78.450,25	0,00	75.362,69	273.480,85	298.610,84	3.087,56
Fonte de recurso: 00162 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - MINIMO DE 70%	25.906,29	25.906,29	43.177,13	69.083,44	60.447,99	8.635,45
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	25.906,29	25.906,29	43.177,15	43.177,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	25.906,29	0,00	17.270,84	25.906,29	17.270,84	8.635,45
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	0,75	0,00	0,00	3.002,36	3.830,20	0,75
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.237,44	2.363,88	0,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.237,44	2.237,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44	0,00
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,75	0,00	0,00	764,92	1.466,32	0,75
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	733,16	733,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,75	0,00	0,00	31,76	733,16	0,75
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	0,00	0,00	0,00	0,48	0,94	0,00
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	0,48	0,94	0,00
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,47	0,00
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	0,00	0,00	0,00	1,69	3,20	0,00
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	0,00	0,00	0,00	1,69	3,20	0,00
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,09	1,60	0,00
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	0,00	0,00	0,00	16,63	31,58	0,00
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	0,00	0,00	0,00	16,63	31,58	0,00
1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	15,79	15,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,84	15,79	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	0,00	0,00	0,00	226.982,39	240.503,38	0,00
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	226.982,39	240.503,38	0,00
1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	172.562,70	172.562,70	0,00
1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	54.419,69	67.940,68	0,00
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	75,07	0,71	0,00	1.064,23	2.073,00	75,78
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	48,05	0,00	0,00	669,29	1.338,58	48,05
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	0,00	0,00	669,29	669,29	0,00
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	669,29	48,05
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F F Prot Social Especial de Média e Alta Compli	27,02	0,71	0,00	394,94	734,42	27,73
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	0,00	0,00	367,21	367,21	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	27,02	0,71	0,00	27,73	367,21	27,73
Conta bancária: 116696 CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT. MORANGO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116696	0,00	0,00	0,00	417.159,26	417.159,26	0,00
Fonte de recurso: 00860 - CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT MORANGO	0,00	0,00	0,00	417.159,26	417.159,26	0,00
1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00 CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT. MORANGO	0,00	0,00	0,00	304.588,29	304.588,29	0,00
1.1.1.1.50.06.05.64.00.00.00 REND APLIC CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT. MORANGO	0,00	0,00	0,00	112.570,97	112.570,97	0,00
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	45,25	0,43	0,00	1.542,85	1.497,17	45,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	45,25	0,43	0,00	1.542,85	1.497,17	45,68
1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.497,17	1.497,17	0,00
1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 REND APLIC ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	45,25	0,43	0,00	45,68	0,00	45,68
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	1.504,44	1.525,20	3.029,63	6.616,84	12.678,43	0,01
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	1.504,44	1.525,20	3.029,63	6.616,84	12.678,43	0,01
1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	1.514,82	1.514,81	6.339,22	6.339,21	0,01
1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	1.504,44	10,38	1.514,82	277,62	6.339,22	0,00
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	171.755,63	166.348,78	233.206,55	1.853.319,81	2.058.141,36	104.897,86
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	43.098,48	78.787,73	94.673,36	582.260,51	559.639,56	27.212,85
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	77.247,82	77.247,82	428.878,30	428.878,30	0,00
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	43.098,48	1.539,91	17.425,54	153.382,21	130.761,26	27.212,85
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	8.939,56	2.195,06	4.390,12	146.675,26	273.461,62	6.744,50
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	2.195,06	2.195,06	137.180,81	137.180,81	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	8.939,56	0,00	2.195,06	9.494,45	136.280,81	6.744,50
Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA	55.163,21	20.160,99	40.321,98	38.744,58	77.489,16	35.002,22
1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	20.160,99	20.160,99	38.744,58	38.744,58	0,00
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	55.163,21	0,00	20.160,99	0,00	38.744,58	35.002,22
Fonte de recurso: 00353 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544-2025 - RECURSO MAC consultas e exames	0,00	0,00	0,00	258.201,75	258.201,75	0,00
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	172.134,50	172.134,50	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	86.067,25	86.067,25	0,00
Fonte de recurso: 00354 - RESOLUÇÃO SESA Nº 689-2025 - PROVIGIA	18.941,00	0,00	0,00	47.752,00	28.811,00	18.941,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	25.521,00	25.521,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	18.941,00	0,00	0,00	22.231,00	3.290,00	18.941,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	31.969,84	62.000,00	87.411,09	723.687,25	804.978,35	6.558,75
1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	62.000,00	62.000,00	606.200,85	606.200,85	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	31.969,84	0,00	25.411,09	117.486,40	198.777,50	6.558,75
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.643,54	3.205,00	6.410,00	55.998,46	55.559,92	10.438,54
1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	3.205,00	3.205,00	39.067,46	39.067,46	0,00
1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	13.643,54	0,00	3.205,00	16.931,00	16.492,46	10.438,54
Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894	362.506,93	603.607,45	300.000,00	2.083.790,84	1.495.918,50	666.114,38
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	362.506,93	603.607,45	300.000,00	2.083.790,84	1.495.918,50	666.114,38
1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	300.000,00	300.000,00	1.270.256,83	1.270.256,83	0,00
1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	362.506,93	303.607,45	0,00	813.534,01	225.661,67	666.114,38
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	82.579,96	44.617,21	58.219,54	1.102.957,93	1.062.811,38	68.977,63
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	82.579,96	44.617,21	58.219,54	1.102.957,93	1.062.811,38	68.977,63
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	43.910,17	43.910,17	873.391,97	873.391,97	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	82.579,96	707,04	14.309,37	229.565,96	189.419,41	68.977,63
Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475	1.284,35	1.294,29	2.578,64	1.409,02	2.578,64	0,00
Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	1.284,35	1.294,29	2.578,64	1.409,02	2.578,64	0,00
1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	1.289,32	1.289,32	1.289,32	1.289,32	0,00
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	1.284,35	4,97	1.289,32	119,70	1.289,32	0,00
Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777	37.930,86	359,03	0,00	69.950,05	59.566,34	38.289,89
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	37.930,86	359,03	0,00	69.950,05	59.566,34	38.289,89
1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	43.482,33	43.482,33	0,00
1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00 REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	37.930,86	359,03	0,00	26.467,72	16.084,01	38.289,89
Conta bancária: 124036 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124036	0,00	0,00	0,00	7.607,71	15.165,00	0,00
Fonte de recurso: 00846 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	99,08	0,94	0,00	4.534,91	8.869,78	100,02
Fonte de recurso: 00856 - INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	99,08	0,94	0,00	4.534,91	8.869,78	100,02
1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	0,00	0,00	0,00	4.434,89	4.434,89	0,00
1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	99,08	0,94	0,00	100,02	4.434,89	100,02



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 124877 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124877	0,00	0,00	0,00	148.164,91	148.197,44	0,00
Fonte de recurso: 00850 - CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	0,00	0,00	0,00	148.164,91	148.197,44	0,00
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	0,00	0,00	0,00	148.145,56	148.145,56	0,00
1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00 REND APLIC CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	0,00	0,00	0,00	19,35	51,88	0,00
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	0,00	0,00	0,00	150.764,86	295.858,28	0,00
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	150.764,86	295.858,28	0,00
1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	147.929,14	147.929,14	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2.835,72	147.929,14	0,00
Conta bancária: 125407 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125407	5.077,61	731.482,74	729.918,27	6.464.108,53	6.458.568,08	6.642,08
Fonte de recurso: 00854 - CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	5.077,61	731.482,74	729.918,27	6.464.108,53	6.458.568,08	6.642,08
1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	729.918,27	729.918,27	5.951.568,08	5.951.568,08	0,00
1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	5.077,61	1.564,47	0,00	512.540,45	507.000,00	6.642,08
Conta bancária: 125482 PR VIAJA MAIS 60 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125482	0,00	0,00	0,00	2.751,33	5.268,34	0,00
Fonte de recurso: 00858 - PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	2.751,33	5.268,34	0,00
1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	2.634,17	2.634,17	0,00
1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	117,16	2.634,17	0,00
Conta bancária: 125520 TRANSF. DA POLÍTICA NAC.ALDIR BLANC DE FOM. À Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125520	0,00	0,00	0,00	78.420,75	148.796,62	0,00
Fonte de recurso: 00859 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	78.420,75	148.796,62	0,00
1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 -	0,00	0,00	0,00	74.398,31	74.398,31	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4.022,44	74.398,31	0,00
Conta bancária: 126144 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126144	12.137,41	44.829,26	26.250,00	272.236,52	241.722,02	30.716,67
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.137,41	44.829,26	26.250,00	272.236,52	241.722,02	30.716,67
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.250,00	26.250,00	178.361,01	178.361,01	0,00
1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.137,41	18.579,26	0,00	93.875,51	63.361,01	30.716,67
Conta bancária: 126748 PM SAPOPEMA TAC SANEPAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126748	687.375,02	337.455,22	664.734,18	8.133.463,61	7.773.367,55	360.096,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	687.375,02	337.455,22	664.734,18	8.133.463,61	7.773.367,55	360.096,06
1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00 PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	0,00	332.367,09	332.367,09	5.387.635,79	5.387.635,79	0,00
1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 REND APLIC PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	687.375,02	5.088,13	332.367,09	2.745.827,82	2.385.731,76	360.096,06
Conta bancária: 127493 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127493	223.218,98	801.222,21	398.872,40	957.870,12	467.829,39	625.568,79
Fonte de recurso: 00862 - FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	223.218,98	801.222,21	398.872,40	957.870,12	467.829,39	625.568,79
1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	0,00	398.872,40	398.872,40	467.829,39	467.829,39	0,00
1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 REND APLIC FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	223.218,98	402.349,81	0,00	490.040,73	0,00	625.568,79
Conta bancária: 127639 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127639	7.824,63	1.499,00	2.862,82	66.598,74	124.821,50	6.460,81
Fonte de recurso: 00865 - INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	7.824,63	1.499,00	2.862,82	66.598,74	124.821,50	6.460,81
1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	0,00	1.431,41	1.431,41	62.410,75	62.410,75	0,00
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	7.824,63	67,59	1.431,41	4.187,99	62.410,75	6.460,81



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 128031 CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 128031	0,00	0,00	0,00	968.584,81	968.584,81	0,00
Fonte de recurso: 00863 - CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	0,00	0,00	968.584,81	968.584,81	0,00
1.1.1.1.02.05.63.00.00.00.00 CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	0,00	0,00	967.985,44	967.985,44	0,00
1.1.1.1.50.06.05.63.00.00.00 REND APLIC CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	0,00	0,00	599,37	599,37	0,00
Conta bancária: 132055 CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 132055	0,00	0,00	0,00	1.974,14	3.935,20	0,00
Fonte de recurso: 00864 - CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	1.974,14	3.935,20	0,00
1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00 CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	1.967,60	1.967,60	0,00
1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00 REND APLIC CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	6,54	1.967,60	0,00
Conta bancária: 132098 RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 132098	6.352,61	3.534,53	7.000,00	62.033,71	59.146,57	2.887,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.352,61	3.534,53	7.000,00	62.033,71	59.146,57	2.887,14
1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	0,00	3.500,00	3.500,00	40.146,57	40.146,57	0,00
1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 REND APLIC RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	6.352,61	34,53	3.500,00	21.887,14	19.000,00	2.887,14
Conta bancária: 133531 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ-ACOLHIMENTO DEL 33-2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133531	548,23	5,19	0,00	53.871,88	103.708,00	553,42
Fonte de recurso: 00867 - INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	548,23	5,19	0,00	53.871,88	103.708,00	553,42
1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	0,00	0,00	0,00	51.854,00	51.854,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	548,23	5,19	0,00	2.017,88	51.854,00	553,42
Conta bancária: 133663 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROM ENVELHECIMENTO DE 35- Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133663	27.501,50	260,31	0,00	46.649,25	84.393,84	27.761,81
Fonte de recurso: 00866 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	27.501,50	260,31	0,00	46.649,25	84.393,84	27.761,81
1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	0,00	0,00	0,00	42.196,92	42.196,92	0,00
1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	27.501,50	260,31	0,00	4.452,33	42.196,92	27.761,81
Conta bancária: 133698 INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133698	0,00	0,00	0,00	27.514,27	52.685,18	0,00
Fonte de recurso: 00868 - INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	0,00	0,00	27.514,27	52.685,18	0,00
1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00 INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	0,00	0,00	26.342,59	26.342,59	0,00
1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	0,00	0,00	1.171,68	26.342,59	0,00
Conta bancária: 133728 INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133728	67.640,06	1.792,26	2.306,00	16.033,19	17.890,00	67.126,32
Fonte de recurso: 00869 - INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P DEFICIEN	67.640,06	1.792,26	2.306,00	16.033,19	17.890,00	67.126,32
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	1.153,00	1.153,00	8.945,00	8.945,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA	67.640,06	639,26	1.153,00	7.088,19	8.945,00	67.126,32
Conta bancária: 134430 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 134430	0,00	5.479,60	5.479,60	35.566,93	35.566,93	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.479,60	5.479,60	35.566,93	35.566,93	0,00
1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	5.458,84	5.458,84	26.084,85	26.084,85	0,00
1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 REND APLIC SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	20,76	20,76	9.482,08	9.482,08	0,00
Conta bancária: 135844 CONV. 413-2025 - CAMINHÕES E MAQUINAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 135844	0,00	3.577.433,01	3.437.000,00	3.577.433,01	3.437.000,00	140.433,01
Fonte de recurso: 00879 - CONV. 413-2025 - CAMINHÕES E MAQUINAS	0,00	3.577.433,01	3.437.000,00	3.577.433,01	3.437.000,00	140.433,01
1.1.1.1.02.05.78.00.00.00.00 CONV. 413-2025 - CAMINHÕES E MAQUINAS	0,00	3.437.000,00	3.437.000,00	3.437.000,00	3.437.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.78.00.00.00 REND. APLIC. CONV. 413-2025 - CAMINHÕES E MAQUINAS	0,00	140.433,01	0,00	140.433,01	0,00	140.433,01
Conta bancária: 136050 CONVENIO 303-2025 CONJ ESF DEST 65º ANIV SAPOPEMA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136050	0,00	0,00	0,00	349.157,00	349.157,00	0,00
Fonte de recurso: 00881 - CONVENIO 303-2025 CONJ ESF. DEST. 65º ANIV. SAPOPEMA	0,00	0,00	0,00	349.157,00	349.157,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00 CONVENIO 303-2025 CONJ ESF DEST 65º ANIV SAPOPEMA	0,00	0,00	0,00	349.157,00	349.157,00	0,00
Conta bancária: 136468 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136468	2.224,07	21,05	0,00	4.356,12	2.111,00	2.245,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.224,07	21,05	0,00	4.356,12	2.111,00	2.245,12
1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.224,07	21,05	0,00	2.245,12	0,00	2.245,12
Conta bancária: 136808 CONV. 329-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136808	0,00	0,00	0,00	115.032,33	115.032,33	0,00
Fonte de recurso: 00876 - CONV. 329-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	0,00	0,00	115.032,33	115.032,33	0,00
1.1.1.1.1.02.05.69.00.00.00.00 CONV. 329-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	0,00	0,00	115.032,33	115.032,33	0,00
Conta bancária: 136816 CONV. 330-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136816	0,00	0,00	0,00	115.019,40	115.019,40	0,00
Fonte de recurso: 00877 - CONV. 330-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	115.019,40	115.019,40	0,00
1.1.1.1.1.02.05.70.00.00.00.00 CONV. 330-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	0,00	0,00	115.019,40	115.019,40	0,00
Conta bancária: 136948 INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136948	231.281,25	38.411,55	72.785,58	1.051.411,13	854.503,91	196.907,22
Fonte de recurso: 00875 - INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	231.281,25	38.411,55	72.785,58	1.051.411,13	854.503,91	196.907,22
1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00 INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	36.392,79	36.392,79	632.252,63	632.252,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00 REND APLIC INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	231.281,25	2.018,76	36.392,79	419.158,50	222.251,28	196.907,22
Conta bancária: 137820 FUNDO MUNICIPAL ESPORTE - FMES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 137820	350.000,00	3.312,93	0,00	703.312,93	350.000,00	353.312,93
Fonte de recurso: 00887 - FUNDO MUNICIPAL ESPORTE - FMES	350.000,00	3.312,93	0,00	703.312,93	350.000,00	353.312,93
1.1.1.1.1.02.05.73.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL ESPORTE - FMES	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL ESPORTE - FMES	350.000,00	3.312,93	0,00	353.312,93	0,00	353.312,93
Conta bancária: 138118 INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138118	122.655,55	1.160,98	0,00	243.816,53	120.000,00	123.816,53
Fonte de recurso: 00883 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	122.655,55	1.160,98	0,00	243.816,53	120.000,00	123.816,53
1.1.1.1.1.02.05.71.00.00.00.00 INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.71.00.00.00 REND. APLIC. INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	122.655,55	1.160,98	0,00	123.816,53	0,00	123.816,53
Conta bancária: 138215 CONV. 1017-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138215	0,00	110.959,87	110.900,00	110.959,87	110.900,00	59,87
Fonte de recurso: 00882 - CONV. 1017-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN	0,00	110.959,87	110.900,00	110.959,87	110.900,00	59,87
1.1.1.1.1.02.05.75.00.00.00.00 CONV. 1017-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN	0,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.00.00.00 REND APLIC CONV. 1017-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00	59,87
Conta bancária: 138223 CONV. 1276-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138223	0,00	110.959,87	110.900,00	110.959,87	110.900,00	59,87
Fonte de recurso: 00885 - CONV. 1276-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN	0,00	110.959,87	110.900,00	110.959,87	110.900,00	59,87
1.1.1.1.1.02.05.76.00.00.00.00 CONV. 1276-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN	0,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.00.00.00 REND APLIC CONV. 1276-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00	59,87
Conta bancária: 138487 INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138487	43.067,68	407,65	0,00	86.028,43	42.553,10	43.475,33



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00884 - INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	43.067,68	407,65	0,00	86.028,43	42.553,10	43.475,33
1.1.1.1.1.02.05.72.00.00.00.00 INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	0,00	0,00	0,00	42.553,10	42.553,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.72.00.00.00 REND . APLIC. INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	43.067,68	407,65	0,00	43.475,33	0,00	43.475,33
Conta bancária: 139076 Caminhão Baú Frigorífico - Emenda Individual Luisa Canziani Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 139076	0,00	596.170,17	297.000,00	596.170,17	297.000,00	299.170,17
Fonte de recurso: 00890 - Caminhão Baú Frigorífico - Emenda Individual Luisa Canziani	0,00	596.170,17	297.000,00	596.170,17	297.000,00	299.170,17
1.1.1.1.1.02.05.77.00.00.00.00 CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO - EMENDA INDIVIDUAL LUISA CANZIANI	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.00.00.00 REND APLIC CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO - EMENDA INDIVIDUAL LUISA CANZIANI	0,00	299.170,17	0,00	299.170,17	0,00	299.170,17
Conta bancária: 139173 INC CUIDA MAIS PR ENV AT ENVESTIMENTO DEL 49/2025 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 139173	0,00	80.361,27	40.000,00	80.361,27	40.000,00	40.361,27
Fonte de recurso: 00896 - INC CUIDA MAIS PR ENV AT ENVESTIMENTO DEL 49/2025	0,00	80.361,27	40.000,00	80.361,27	40.000,00	40.361,27
1.1.1.1.1.02.05.79.00.00.00.00 INC CUIDA MAIS PR ENV AT ENVESTIMENTO DEL 49/2025	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.79.00.00.00 REND APLIC INC CUIDA MAIS PR ENV AT ENVESTIMENTO DEL 49/2025	0,00	40.361,27	0,00	40.361,27	0,00	40.361,27
Conta bancária: 154288 BBTTRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	1.220,86	1.556,66	2.321,13	31.577,87	31.130,96	456,39
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	1.220,86	1.556,66	2.321,13	31.577,87	31.130,96	456,39
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	1.547,42	1.547,42	22.434,26	22.434,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	1.220,86	9,24	773,71	9.143,61	8.696,70	456,39
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	7.678,70	55.021,64	55.798,82	1.814.502,88	1.813.479,70	6.901,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.678,70	55.021,64	55.798,82	1.814.502,88	1.813.479,70	6.901,52
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	54.905,83	54.905,83	1.650.710,61	1.650.710,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	7.678,70	115,81	892,99	163.792,27	162.769,09	6.901,52
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	2.278,57	887.276,78	869.822,65	9.028.854,95	9.020.140,68	19.732,70
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.278,57	887.276,78	869.822,65	9.028.854,95	9.020.140,68	19.732,70
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	869.822,65	869.822,65	8.956.201,09	8.956.201,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	2.278,57	17.454,13	0,00	72.653,86	63.939,59	19.732,70
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	13.116,45	97.942,21	108.848,72	1.186.143,18	1.186.755,13	2.209,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.116,45	97.942,21	108.848,72	1.186.143,18	1.186.755,13	2.209,94
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	97.776,96	97.776,96	1.126.086,19	1.126.086,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	13.116,45	165,25	11.071,76	60.056,99	60.668,94	2.209,94
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	95.858,76	30.715,32	59.769,08	39.279,02	59.769,08	66.805,00
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	95.858,76	30.715,32	59.769,08	39.279,02	59.769,08	66.805,00
1.1.1.1.1.02.04.93.00.00.00.00 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	0,00	29.884,54	29.884,54	29.884,54	29.884,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	95.858,76	830,78	29.884,54	9.394,48	29.884,54	66.805,00
Conta bancária: 487821 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 487821	0,00	0,00	0,00	19.734,45	36.780,66	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	19.734,45	36.780,66	0,00
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	18.390,33	18.390,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	1.344,12	18.390,33	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 506303 CONTA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD - SUAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 506303	10.429,88	98,72	0,00	26.393,62	15.865,02	10.528,60
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	10.429,88	98,72	0,00	26.393,62	15.865,02	10.528,60
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	0,00	0,00	13.932,51	13.932,51	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	10.429,88	98,72	0,00	12.461,11	1.932,51	10.528,60
Conta bancária: 539317 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539317	13.850,52	2.863,56	5.508,86	83.679,08	72.473,86	11.205,22
Fonte de recurso: 00871 - SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	13.850,52	2.863,56	5.508,86	83.679,08	72.473,86	11.205,22
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	2.754,43	2.754,43	51.236,93	51.236,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	13.850,52	109,13	2.754,43	32.442,15	21.236,93	11.205,22
Conta bancária: 539325 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539325	6.030,76	57,08	0,00	212.331,92	206.244,08	6.087,84
Fonte de recurso: 00872 - SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	6.030,76	57,08	0,00	212.331,92	206.244,08	6.087,84
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	0,00	0,00	138.122,04	138.122,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	6.030,76	57,08	0,00	74.209,88	68.122,04	6.087,84
Conta bancária: 545651 CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 545651	77.210,32	35.941,24	35.099,67	313.980,24	235.928,35	78.051,89
Fonte de recurso: 00874 - CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	77.210,32	35.941,24	35.099,67	313.980,24	235.928,35	78.051,89
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	182.268,57	182.268,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00 REND. APLIC. CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	77.210,32	12.541,46	11.699,89	131.711,67	53.659,78	78.051,89
Conta bancária: 556009 CONVENIO 663-2025 - NATAL Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 556009	0,00	257.459,89	146.520,00	257.459,89	146.520,00	110.939,89
Fonte de recurso: 00886 - CONVENIO 663-2025 - NATAL	0,00	257.459,89	146.520,00	257.459,89	146.520,00	110.939,89
1.1.1.1.1.02.05.74.00.00.00.00 CONVENIO 663-2025 - NATAL	0,00	134.310,00	134.310,00	134.310,00	134.310,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 663-2025 - NATAL	0,00	123.149,89	12.210,00	123.149,89	12.210,00	110.939,89
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	2.166,64	16.447,79	88,62	295.041,31	278.663,98	18.525,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.166,64	16.447,79	88,62	295.041,31	278.663,98	18.525,81
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	2.166,64	16.447,79	88,62	295.041,31	278.663,98	18.525,81
Conta bancária: 710489 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710489	2.079.174,49	59.043,29	74.850,63	613.799,39	759.609,88	2.063.367,15
Fonte de recurso: 00857 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.079.174,49	59.043,29	74.850,63	613.799,39	759.609,88	2.063.367,15
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	0,00	38.384,94	38.384,94	397.588,69	397.588,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.079.174,49	20.658,35	36.465,69	216.210,70	362.021,19	2.063.367,15
Conta bancária: 718603 CONTA FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 718603	0,00	0,00	0,00	8.459,52	8.459,52	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	8.459,52	8.459,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	8.459,52	8.459,52	0,00
Conta bancária: 2831473 BB CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	4.498,71	8.038,57	4.017,23	3.315.485,27	3.310.807,99	8.520,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.498,71	8.038,57	4.017,23	3.315.485,27	3.310.807,99	8.520,05
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	2.442.985,33	2.442.985,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	4.498,71	4.021,34	0,00	872.499,94	867.822,66	8.520,05
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	0,00	0,00	0,00	2.073.987,47	2.305.163,68	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	2.073.987,47	2.305.163,68	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	1.821.884,12	1.821.884,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	252.103,35	483.279,56	0,00
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	0,00	0,00	0,00	5,92	11,56	0,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5,92	11,56	0,00
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,14	5,78	0,00
Conta bancária: 6240590 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240590	0,00	0,00	0,00	267.118,10	322.860,92	0,00
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	267.118,10	322.860,92	0,00
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	226.251,25	226.251,25	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	0,00	0,00	0,00	40.866,85	96.609,67	0,00
Conta bancária: 6240611 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240611	0,00	0,00	0,00	1.509.492,54	1.509.492,54	0,00
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - L C	0,00	0,00	0,00	1.509.492,54	1.509.492,54	0,00
1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	0,00	0,00	1.004.746,27	1.004.746,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	0,00	0,00	504.746,27	504.746,27	0,00
Conta bancária: 6240620 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240620	0,00	0,00	0,00	180.995,62	180.995,62	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	0,00	0,00	0,00	180.995,62	180.995,62	0,00
1.1.1.1.1.02.03.34.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	0,00	0,00	120.497,81	120.497,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.34.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	0,00	0,00	60.497,81	60.497,81	0,00
Conta bancária: 6240662 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240662	0,00	0,00	0,00	450.255,44	450.255,44	0,00
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS P.L.	0,00	0,00	0,00	450.255,44	450.255,44	0,00
1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	0,00	0,00	300.127,72	300.127,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	0,00	0,00	150.127,72	150.127,72	0,00
Conta bancária: 6240670 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240670	0,00	0,00	0,00	270.153,26	270.153,26	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	0,00	0,00	0,00	270.153,26	270.153,26	0,00
1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	0,00	0,00	180.076,63	180.076,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	0,00	0,00	90.076,63	90.076,63	0,00
Conta bancária: 6471249 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471249	166.640,04	138.522,54	256.060,29	261.197,18	459.863,65	49.102,29
Fonte de recurso: 00840 - CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. NILSON B. RIBAS	166.640,04	138.522,54	256.060,29	261.197,18	459.863,65	49.102,29
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	0,00	137.362,05	137.362,05	246.691,17	246.691,17	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	166.640,04	1.160,49	118.698,24	14.506,01	213.172,48	49.102,29
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	0,00	0,00	0,00	417.126,68	456.888,59	0,00
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	417.126,68	456.888,59	0,00
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	330.088,44	330.088,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	87.038,24	126.800,15	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303	258.773,27	2.746,60	0,00	27.545,19	0,00	261.519,87
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	258.773,27	2.746,60	0,00	27.545,19	0,00	261.519,87
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	258.773,27	2.746,60	0,00	27.545,19	0,00	261.519,87
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5746916435	58.664,68	58.548,47	116.470,20	1.033.439,94	1.032.696,99	742,95
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - L C	58.664,68	58.548,47	116.470,20	1.033.439,94	1.032.696,99	742,95
1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	58.235,10	58.235,10	686.308,61	686.308,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	58.664,68	313,37	58.235,10	347.131,33	346.388,38	742,95
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5746916443	0,00	0,00	0,00	17.514,02	17.514,02	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	0,00	0,00	0,00	17.514,02	17.514,02	0,00
1.1.1.1.1.02.03.34.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	0,00	0,00	11.589,52	11.589,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.34.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	0,00	0,00	5.924,50	5.924,50	0,00
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5746916486	44.987,79	45.560,09	90.547,88	460.439,58	460.439,58	0,00
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS P.L.	44.987,79	45.560,09	90.547,88	460.439,58	460.439,58	0,00
1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	45.311,86	45.311,86	305.321,57	305.321,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	44.987,79	248,23	45.236,02	155.118,01	155.118,01	0,00
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5746916494	1.269,79	1.287,01	2.556,80	186.970,27	186.970,27	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	1.269,79	1.287,01	2.556,80	186.970,27	186.970,27	0,00
1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	1.278,40	1.278,40	124.370,36	124.370,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	1.269,79	8,61	1.278,40	62.599,91	62.599,91	0,00
Conta bancária: 7521428 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5752142810	0,00	2.462,28	0,00	2.462,28	0,00	2.462,28
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	2.462,28	0,00	2.462,28	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	0,00	2.462,28	0,00	2.462,28	0,00	2.462,28
Conta bancária: 7524564 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5752456416	6.989,18	85.973,00	81.247,74	339.783,73	328.069,29	11.714,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.989,18	85.973,00	81.247,74	339.783,73	328.069,29	11.714,44
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	1.919,25	79.328,49	81.247,74	284.898,67	284.898,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	5.069,93	6.644,51	0,00	54.885,06	43.170,62	11.714,44
Conta bancária: 7584458 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758445840	251.938,13	398.570,54	329.093,84	2.709.792,95	2.388.378,12	321.414,83
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	251.938,13	398.570,54	329.093,84	2.709.792,95	2.388.378,12	321.414,83
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	329.093,84	329.093,84	2.266.763,44	2.266.763,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	251.938,13	69.476,70	0,00	443.029,51	121.614,68	321.414,83
Conta bancária: 7584459 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758445920	36.640,87	76.256,85	56.905,38	292.627,71	236.635,37	55.992,34
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	36.640,87	76.256,85	56.905,38	292.627,71	236.635,37	55.992,34
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	56.905,38	56.905,38	217.477,91	217.477,91	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	36.640,87	19.351,47	0,00	75.149,80	19.157,46	55.992,34
Conta bancária: 7586209 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758620986	34.482,24	37.633,53	35.782,10	359.891,64	323.557,97	36.333,67



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:15

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	34.482,24	37.633,53	35.782,10	359.891,64	323.557,97	36.333,67
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	35.782,10	35.782,10	301.027,44	301.027,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	34.482,24	1.851,43	0,00	58.864,20	22.530,53	36.333,67
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	1.919,25	79.328,49	81.247,74	886.715,39	886.715,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	5.069,93	6.644,51	0,00	105.162,53	96.912,76	11.714,44
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.530,29	710.667,25	709.234,94	5.310.807,49	5.310.391,83	2.962,60
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	44,55	33.211,11	33.200,99	421.799,24	421.754,57	54,67
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	203.412,44	2.149,66	363,87	177.409,03	15.807,27	205.198,23
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	8,27	0,05	0,00	0,60	0,00	8,32
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	356,36	171.267,01	169.536,08	1.129.017,93	1.128.808,39	2.087,29
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	166.454,48	166.454,48	1.103.640,57	1.103.640,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	2.121,71	158,54	1.029,93	105.119,90	112.993,41	1.250,32
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	72.431,70	72.431,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	60.896,25	576,40	0,00	61.472,65	16.131,70	61.472,65
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	663,63	663,63	17.691,24	17.691,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	2.570,08	26,24	388,31	9.155,95	8.985,54	2.208,01
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	296.180,00	296.180,00	1.517.370,00	1.517.370,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	857.189,72	7.807,01	103.090,00	1.041.055,18	283.090,00	761.906,73
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.383,79	2.383,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	4.831,13	45,73	0,00	654,55	2.383,79	4.876,86
1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	928.000,00	928.000,00	6.796.600,00	6.796.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	1.560,46	14,77	0,00	1.248,80	0,00	1.575,23
1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00 CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	0,00	25.030,00	25.030,00	202.431,40	202.431,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 REND APLIC CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	71.024,40	599,95	25.030,00	120.889,75	74.295,40	46.594,35
1.1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	0,00	0,00	0,00	145.855,96	145.855,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00 REND APLIC TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	30.378,12	287,54	0,00	60.690,66	30.025,00	30.665,66
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	44.452,37	44.452,37	882.799,22	882.799,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	82.579,96	1.250,16	14.309,37	232.680,29	192.524,56	69.520,75
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	8.459,52	8.459,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	60.982,13	60.982,13	1.186.301,80	1.186.301,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	3.201,53	29,07	1.863,66	15.607,83	16.927,31	1.366,94
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.618.259,69	1.617.707,10	19.060.005,52	19.059.659,67	562,59
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	6.914,72	233,05	4.815,78	271.902,84	470.618,64	2.331,99
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	45.500,00	45.500,00	345.697,55	345.687,55	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	65,54	0,93	0,00	128.264,02	128.197,55	66,47
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	0,00	0,00	147.177,26	147.177,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	0,00	0,00	19.677,39	19.681,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	213.950,36	213.950,36	2.460.602,71	2.460.703,39	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	203.301,22	1.223,63	17.120,01	170.818,17	288.537,19	187.404,84
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	644,61	327.287,39	327.677,39	2.664.957,25	2.664.712,64	254,61
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	840.396,48	202.748,94	0,00	729.935,85	601.786,25	1.043.145,42
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	3.935,26	3.785,26	57.422,61	57.272,61	160,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	3.105,53	23,72	645,06	13.231,21	12.729,86	2.484,19
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	7.375,60	4.364,99	7.540,04	133.343,30	131.680,96	4.200,55
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	14.735,49	14.735,49	348.696,34	348.696,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	14.638,83	0,00	37.743,32	162.384,80	14.638,83
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	325.606,08	325.606,08	1.655.049,87	1.655.049,87	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	581,03	109.061,58	0,00	223.699,87	220.979,17	109.642,61
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	499,88	499,88	171.417,57	171.417,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	1.913,31	13,81	499,88	87.231,64	86.039,68	1.427,24
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	11.699,89	3.324.956,90	3.314.164,73	26.510.622,95	26.488.130,89	22.492,06
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	11.640,62	4.217,31	0,00	161.970,52	170.659,92	15.857,93
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	77.190,48	77.190,48	784.810,34	784.810,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	104.934,62	662,70	77.190,48	98.498,07	141.373,79	28.406,84



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Página:16

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	584,54	584,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	0,00	0,00	0,00	43,70	584,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	42.789,83	42.789,83	836.123,16	836.123,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	1.694,53	9.528,39	0,00	59.321,32	50.014,49	11.222,92
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	380,77	929.688,60	928.651,54	6.500.274,91	6.498.974,67	1.417,83
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	480.904,89	2.304,71	289.079,68	331.991,08	619.148,02	194.129,92
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	4.660,00	4.660,00	75.679,13	75.679,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	31.497,09	4.974,07	0,00	40.231,90	15.113,13	36.471,16
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	32.041,48	32.041,48	154.276,25	154.276,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	17.905,06	17.955,42	0,00	52.703,09	29.467,49	35.860,48
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	0,00	1.130,07	1.130,07	1.130,07	3.091,95	0,00
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	129.100,00	129.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	3.568,95	33,78	0,00	67.905,70	64.600,00	3.602,73
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	467,48	467,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	0,00	0,00	0,00	13,61	467,48	0,00
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	4.075,82	4.075,82	22.722,49	22.722,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	6.710,43	4.150,22	0,00	12.930,01	4.689,37	10.860,65
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	1.253.632,83	1.253.632,83	8.128.182,22	8.128.182,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	779.651,12	6.157,58	536.867,09	1.004.117,52	1.143.494,67	248.941,61
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	0,00	244.693,77	244.693,77	2.590.949,20	2.590.949,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	119.586,02	0,00	119.586,02	619.754,76	989.828,26	0,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	0,00	1.289,32	1.289,32	4.259,92	4.259,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	1.285,10	4,97	1.289,32	151,46	2.148,92	0,75
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,47	0,00
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,60	0,00
1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	15,79	15,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,84	15,79	0,00
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	172.562,70	172.562,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	0,00	0,00	0,00	54.419,69	67.940,68	0,00
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.036,50	1.036,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	75,07	0,71	0,00	27,73	1.036,50	75,78
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	258.773,27	2.746,60	0,00	27.545,19	0,00	261.519,87
1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	304.588,29	304.588,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.64.00.00.00	0,00	0,00	0,00	112.570,97	112.570,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.497,17	1.497,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00	45,25	0,43	0,00	45,68	0,00	45,68
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00	0,00	1.514,82	1.514,81	6.339,22	6.339,21	0,01
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	1.504,44	10,38	1.514,82	277,62	6.339,22	0,00
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	0,00	77.247,82	77.247,82	428.878,30	428.878,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00	43.098,48	1.539,91	17.425,54	153.382,21	130.761,26	27.212,85
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	0,00	2.195,06	2.195,06	309.315,31	309.315,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	8.939,56	0,00	2.195,06	95.561,70	222.348,06	6.744,50
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	0,00	20.160,99	20.160,99	64.265,58	64.265,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	74.104,21	0,00	20.160,99	22.231,00	42.034,58	53.943,22
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	0,00	62.000,00	62.000,00	606.200,85	606.200,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	31.969,84	0,00	25.411,09	117.486,40	198.777,50	6.558,75
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00	0,00	3.205,00	3.205,00	39.067,46	39.067,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00	13.643,54	0,00	3.205,00	16.931,00	16.492,46	10.438,54
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.270.256,83	1.270.256,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	362.506,93	303.607,45	0,00	813.534,01	225.661,67	666.114,38
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00	0,00	2.462,28	0,00	45.944,61	43.482,33	2.462,28
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00	37.930,86	359,03	0,00	26.467,72	16.084,01	38.289,89
1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	7.582,50	7.582,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00	0,00	0,00	0,00	25,21	7.582,50	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Página:17

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	8.152,16	8.152,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00	0,00	0,00	0,00	27,10	8.152,16	0,00
1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	4.434,89	4.434,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00	99,08	0,94	0,00	100,02	4.434,89	100,02
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	148.145,56	148.145,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	0,00	0,00	0,00	19,35	51,88	0,00
1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	147.929,14	147.929,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.835,72	147.929,14	0,00
1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00	0,00	729.918,27	729.918,27	5.951.568,08	5.951.568,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00	5.077,61	1.564,47	0,00	512.540,45	507.000,00	6.642,08
1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.634,17	2.634,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00	0,00	0,00	0,00	117,16	2.634,17	0,00
1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	74.398,31	74.398,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00	0,00	0,00	0,00	4.022,44	74.398,31	0,00
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	26.250,00	26.250,00	178.361,01	178.361,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	12.137,41	18.579,26	0,00	93.875,51	63.361,01	30.716,67
1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00	0,00	332.367,09	332.367,09	5.387.635,79	5.387.635,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00	687.375,02	5.088,13	332.367,09	2.745.827,82	2.385.731,76	360.096,06
1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00	0,00	398.872,40	398.872,40	467.829,39	467.829,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00	223.218,98	402.349,81	0,00	490.040,73	0,00	625.568,79
1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00	0,00	1.431,41	1.431,41	62.410,75	62.410,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00	7.824,63	67,59	1.431,41	4.187,99	62.410,75	6.460,81
1.1.1.1.1.02.05.63.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	967.985,44	967.985,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.63.00.00.00	0,00	0,00	0,00	599,37	599,37	0,00
1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.967,60	1.967,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00	0,00	0,00	0,00	6,54	1.967,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00	0,00	3.500,00	3.500,00	40.146,57	40.146,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00	6.352,61	34,53	3.500,00	21.887,14	19.000,00	2.887,14
1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	51.854,00	51.854,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	548,23	5,19	0,00	2.017,88	51.854,00	553,42
1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	42.196,92	42.196,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00	27.501,50	260,31	0,00	4.452,33	42.196,92	27.761,81
1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	26.342,59	26.342,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.171,68	26.342,59	0,00
1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	0,00	1.153,00	1.153,00	8.945,00	8.945,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00	67.640,06	639,26	1.153,00	7.088,19	8.945,00	67.126,32
1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00	0,00	5.458,84	5.458,84	26.084,85	26.084,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00	0,00	20,76	20,76	9.482,08	9.482,08	0,00
1.1.1.1.1.02.05.78.00.00.00.00	0,00	3.437.000,00	3.437.000,00	3.437.000,00	3.437.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.78.00.00.00	0,00	140.433,01	0,00	140.433,01	0,00	140.433,01
1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	349.157,00	349.157,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00	2.224,07	21,05	0,00	2.245,12	0,00	2.245,12
1.1.1.1.1.02.05.69.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	115.032,33	115.032,33	0,00
1.1.1.1.1.02.05.70.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	115.019,40	115.019,40	0,00
1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00	0,00	36.392,79	36.392,79	632.252,63	632.252,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00	231.281,25	2.018,76	36.392,79	419.158,50	222.251,28	196.907,22
1.1.1.1.1.02.05.73.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.00.00.00	350.000,00	3.312,93	0,00	353.312,93	0,00	353.312,93
1.1.1.1.1.02.05.71.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.71.00.00.00	122.655,55	1.160,98	0,00	123.816,53	0,00	123.816,53
1.1.1.1.1.02.05.75.00.00.00.00	0,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.00.00.00	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00	59,87
1.1.1.1.1.02.05.76.00.00.00.00	0,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.00.00.00	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00	59,87
1.1.1.1.1.02.05.72.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	42.553,10	42.553,10	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:18

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
1.1.1.1.1.50.06.05.72.00.00.00	REND . APLIC. INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	43.067,68	407,65	0,00	43.475,33	0,00	43.475,33
1.1.1.1.1.02.05.77.00.00.00.00	CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO - EMENDA INDIVIDUAL LUISA CANZIANI	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.00.00.00	REND APLIC CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO - EMENDA INDIVIDUAL LUISA CANZIANI	0,00	299.170,17	0,00	299.170,17	0,00	299.170,17
1.1.1.1.1.02.05.79.00.00.00.00	INC CUIDA MAIS PR ENV AT ENVESTIMENTO DEL 49/2025	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.79.00.00.00	REND APLIC INC CUIDA MAIS PR ENV AT ENVESTIMENTO DEL 49/2025	0,00	40.361,27	0,00	40.361,27	0,00	40.361,27
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	1.547,42	1.547,42	22.434,26	22.434,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	1.220,86	9,24	773,71	9.143,61	8.696,70	456,39
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	54.905,83	54.905,83	1.650.710,61	1.650.710,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	7.678,70	115,81	892,99	163.792,27	162.769,09	6.901,52
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	869.822,65	869.822,65	8.956.201,09	8.956.201,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	2.278,57	17.454,13	0,00	72.653,86	63.939,59	19.732,70
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	97.776,96	97.776,96	1.126.086,19	1.126.086,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	13.116,45	165,25	11.071,76	60.056,99	60.668,94	2.209,94
1.1.1.1.1.02.04.93.00.00.00.00	CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	0,00	29.884,54	29.884,54	29.884,54	29.884,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	95.858,76	830,78	29.884,54	9.394,48	29.884,54	66.805,00
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	18.390,33	18.390,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	1.344,12	18.390,33	0,00
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00	SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	2.754,43	2.754,43	51.236,93	51.236,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	13.850,52	109,13	2.754,43	32.442,15	21.236,93	11.205,22
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00	SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	0,00	0,00	138.122,04	138.122,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00	REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	6.030,76	57,08	0,00	74.209,88	68.122,04	6.087,84
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	182.268,57	182.268,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00	REND. APLIC. CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	77.210,32	12.541,46	11.699,89	131.711,67	53.659,78	78.051,89
1.1.1.1.1.02.05.74.00.00.00.00	CONVENIO 663-2025 - NATAL	0,00	134.310,00	134.310,00	134.310,00	134.310,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 663-2025 - NATAL	0,00	123.149,89	12.210,00	123.149,89	12.210,00	110.939,89
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	2.166,64	16.447,79	88,62	295.041,31	278.663,98	18.525,81
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00	TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	0,00	38.384,94	38.384,94	397.588,69	397.588,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.079.174,49	20.658,35	36.465,69	216.210,70	362.021,19	2.063.367,15
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	2.442.985,33	2.442.985,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	4.498,71	4.021,34	0,00	872.499,94	867.822,66	8.520,05
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	329.093,84	329.093,84	4.088.647,56	4.088.647,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	251.938,13	69.476,70	0,00	695.132,86	604.894,24	321.414,83
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	56.905,38	56.905,38	443.729,16	443.729,16	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	36.640,87	19.351,47	0,00	116.016,65	115.767,13	55.992,34
1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	58.235,10	58.235,10	1.691.054,88	1.691.054,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00	REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	58.664,68	313,37	58.235,10	851.877,60	851.134,65	742,95
1.1.1.1.1.02.03.34.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	0,00	0,00	132.087,33	132.087,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.34.00.00.00	REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	0,00	0,00	66.422,31	66.422,31	0,00
1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.I	0,00	45.311,86	45.311,86	605.449,29	605.449,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00	REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.I	44.987,79	248,23	45.236,02	305.245,73	305.245,73	0,00
1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	1.278,40	1.278,40	304.446,99	304.446,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00	REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	1.269,79	8,61	1.278,40	152.676,54	152.676,54	0,00
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00	CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	0,00	137.362,05	137.362,05	246.691,17	246.691,17	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	166.640,04	1.160,49	118.698,24	14.506,01	213.172,48	49.102,29
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	35.782,10	35.782,10	631.115,88	631.115,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	34.482,24	1.851,43	0,00	145.902,44	149.330,68	36.333,67
Total geral		9.481.815,03	20.816.601,13	20.861.779,22	155.575.414,54	153.538.265,82	9.436.636,94

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária