



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	96.202,89	147.460,73	240.463,04	3.118.760,07	3.120.312,20	3.200,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	96.202,89	147.460,73	240.463,04	3.118.760,07	3.120.312,20	3.200,58
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	147.006,23	147.006,23	2.238.624,93	2.241.896,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	96.202,89	454,50	93.456,81	880.135,14	878.416,03	3.200,58
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	52.576,14	264.606,58	230.147,88	1.400.773,15	1.480.352,60	87.034,84
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	43.716,95	43.496,75	86.368,88	513.994,96	541.220,57	844,82
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	43.184,44	43.184,44	377.154,58	377.154,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	43.716,95	312,31	43.184,44	136.840,38	164.065,99	844,82
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saúde ESTADUAL	1.016,54	219.408,14	140.375,62	247.192,13	172.366,84	80.049,06
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	140.375,62	109.704,07	161.636,23	130.964,68	30.671,55
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	1.016,54	79.032,52	30.671,55	85.555,90	41.402,16	49.377,51
Fonte de recurso: 00337 - Custeio para enfrentamento do coronavírus - resolução 705/2020 - EST	0,00	0,00	0,00	35.446,15	35.910,65	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	23.785,60	23.785,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	11.660,55	12.125,05	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.509,37	1.001,69	2.003,38	586.268,41	695.274,22	507,68
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	1.001,69	1.001,69	477.386,23	477.386,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	1.509,37	0,00	1.001,69	108.882,18	217.887,99	507,68
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	5.927,31	700,00	1.400,00	17.871,50	35.580,32	5.227,31
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	700,00	700,00	17.812,16	17.812,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	5.927,31	0,00	700,00	59,34	17.768,16	5.227,31
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913	85.945,11	470,90	0,00	2.122,34	109,50	86.416,01
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	85.945,11	470,90	0,00	2.122,34	109,50	86.416,01
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	85.945,11	470,90	0,00	2.049,34	36,50	86.416,01
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	1.390,80	568.469,11	569.859,91	2.697.096,95	2.697.096,95	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	1.390,80	568.469,11	569.859,91	2.697.096,95	2.697.096,95	0,00
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.390,80	568.469,11	569.859,91	2.697.096,95	2.697.096,95	0,00
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	4.575,99	26.908,07	29.532,74	425.256,97	471.586,37	1.951,32
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.575,99	26.908,07	29.532,74	425.256,97	471.586,37	1.951,32
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	26.887,77	26.887,77	389.499,21	389.499,21	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	4.565,99	20,30	2.644,97	35.757,76	82.087,16	1.941,32
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	6,14	0,03	0,00	0,36	0,00	6,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6,14	0,03	0,00	0,36	0,00	6,17
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,14	0,03	0,00	0,36	0,00	6,17



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	1.030,29	87.967,22	87.000,00	399.519,05	399.254,93	1.997,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.030,29	87.967,22	87.000,00	399.519,05	399.254,93	1.997,51
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.030,29	87.967,22	87.000,00	399.519,05	399.254,93	1.997,51
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	10.853,85	18.915,91	28.439,03	219.293,28	223.493,53	1.330,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.853,85	18.915,91	28.439,03	219.293,28	223.493,53	1.330,73
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	18.915,91	18.915,91	185.572,14	185.572,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	10.853,85	0,00	9.523,12	33.721,14	37.921,39	1.330,73
Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	5.875,71	10.755,74	0,00	20.960,51	11.823,42	16.631,45
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	5.875,71	10.755,74	0,00	20.960,51	11.823,42	16.631,45
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	4.493,30	10.747,64	0,00	20.911,36	7.420,00	15.240,94
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	1.382,41	8,10	0,00	49,15	4.403,42	1.390,51
Conta bancária: 11166 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	35.397,00	70.000,00	0,00	105.407,45	10,45	105.397,00
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	35.397,00	70.000,00	0,00	105.407,45	10,45	105.397,00
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS	35.397,00	70.000,00	0,00	105.407,45	10,45	105.397,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	0,00	329,70	164,61	3.528,74	3.612,63	165,09
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	329,70	164,61	3.528,74	3.612,63	165,09
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	164,61	164,61	2.502,78	2.502,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	165,09	0,00	1.025,96	1.109,85	165,09
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,00	0,00	0,00	275.217,23	275.217,23	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	275.217,23	275.217,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	183.469,67	183.469,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	91.747,56	91.747,56	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	483,94	245.802,50	207.397,02	1.175.202,17	1.274.828,47	38.889,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	483,94	245.802,50	207.397,02	1.175.202,17	1.274.828,47	38.889,42
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	58,00	245.590,46	207.062,00	1.083.551,89	1.044.976,14	38.586,46
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	425,94	212,04	335,02	91.650,28	229.852,33	302,96
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	11.756,08	2.653.899,68	2.599.881,62	14.972.671,36	14.926.260,30	65.774,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.756,08	2.653.899,68	2.599.881,62	14.972.671,36	14.926.260,30	65.774,14
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	2.566,79	2.597.301,20	2.599.857,99	14.718.331,25	14.718.331,26	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	9.189,29	56.598,48	23,63	254.340,11	207.929,04	65.764,14
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	651,31	3,68	0,00	285.975,98	285.321,07	654,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	651,31	3,68	0,00	285.975,98	285.321,07	654,99



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	226.433,72	226.423,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	641,31	3,68	0,00	59.542,26	58.897,27	644,99
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	32.405,73	204.406,17	102.000,00	421.118,00	533.859,56	134.811,90
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	32.405,73	204.406,17	102.000,00	421.118,00	533.859,56	134.811,90
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	102.000,00	102.000,00	317.951,78	317.951,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	32.405,73	102.406,17	0,00	103.166,22	215.907,78	134.811,90
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	5.845,19	24.649,92	22.948,74	177.743,09	183.393,92	7.546,37
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	5.845,19	9.557,18	15.402,37	162.650,35	175.847,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.856,00	7.856,00	127.358,59	127.358,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	5.845,19	1.701,18	7.546,37	35.291,76	48.488,96	0,00
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	15.092,74	7.546,37	15.092,74	7.546,37	7.546,37
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.546,37	7.546,37	7.546,37	7.546,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.546,37	0,00	7.546,37	0,00	7.546,37
Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 70% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715	0,00	0,00	0,00	34.908,14	34.908,14	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	0,00	0,00	0,00	34.908,14	34.908,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	0,00	0,00	0,00	34.908,14	34.908,14	0,00
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	175.736,41	460.628,30	547.147,80	1.808.382,06	1.719.165,15	89.216,91
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	175.736,41	460.628,30	547.147,80	1.808.382,06	1.719.165,15	89.216,91
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	370.766,37	370.766,37	1.366.018,65	1.366.008,65	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	175.726,41	89.861,93	176.381,43	442.363,41	353.156,50	89.206,91
Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 30% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	0,00	0,00	0,00	96.722,96	193.207,54	0,00
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	0,00	0,00	0,00	96.722,96	193.207,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	0,00	0,00	96.598,77	96.608,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	0,00	0,00	0,00	124,19	96.598,77	0,00
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	109.991,91	387.702,52	489.329,43	1.358.510,33	1.350.145,33	8.365,00
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	109.991,91	387.702,52	489.329,43	1.358.510,33	1.350.145,33	8.365,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	42,83	378.767,01	378.802,09	1.062.586,06	1.062.578,31	7,75
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	109.949,08	8.935,51	110.527,34	295.924,27	287.567,02	8.357,25
Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	0,00	0,00	0,00	218.621,21	218.621,21	0,00
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	218.621,21	218.621,21	0,00
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	0,00	0,00	0,00	204.215,30	204.215,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	0,00	0,00	0,00	14.405,91	14.405,91	0,00
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	2.442,98	2.382,19	2.502,70	78.324,38	85.709,71	2.322,47
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	2.442,98	2.382,19	2.502,70	78.324,38	85.709,71	2.322,47
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	130,18	2.372,80	2.442,98	67.259,07	67.209,07	60,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.312,80	9,39	59,72	11.065,31	18.500,64	2.262,47



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	411,41	728,13	1.106,08	71.439,22	72.410,82	33,46
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	411,41	728,13	1.106,08	71.439,22	72.410,82	33,46
1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	411,41	728,13	1.106,08	71.439,22	72.410,82	33,46
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	0,00	95,74	48,00	3.705,20	3.894,74	47,74
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	95,74	48,00	3.705,20	3.894,74	47,74
1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	48,00	48,00	2.686,18	2.686,18	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	47,74	0,00	1.019,02	1.208,56	47,74
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	138.756,75	269.885,06	406.433,51	1.924.294,79	1.932.556,53	2.208,30
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	138.756,75	269.885,06	406.433,51	1.924.294,79	1.932.556,53	2.208,30
1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	269.618,06	269.628,06	1.609.111,89	1.609.121,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	138.746,75	267,00	136.805,45	315.182,90	323.434,64	2.208,30
Conta bancária: 71862 BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	26.205,91	110.332,60	97.256,54	248.556,03	218.937,54	39.281,97
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	26.205,91	31.768,66	57.974,57	169.992,09	179.655,57	0,00
1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	31.607,90	31.607,90	135.383,49	135.383,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	26.205,91	160,76	26.366,67	34.608,60	44.272,08	0,00
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	78.563,94	39.281,97	78.563,94	39.281,97	39.281,97
1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	39.281,97	39.281,97	39.281,97	39.281,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	39.281,97	0,00	39.281,97	0,00	39.281,97
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	94.371,49	2.000.923,17	1.866.502,69	15.126.543,61	15.030.810,47	228.791,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	94.371,49	2.000.923,17	1.866.502,69	15.126.543,61	15.030.810,47	228.791,97
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	1.319,10	1.835.820,69	1.835.820,69	14.132.158,41	14.130.839,31	1.319,10
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	93.052,39	165.102,48	30.682,00	994.385,20	899.971,16	227.472,87
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	309.523,03	196.713,22	229.869,78	883.864,01	833.297,14	276.366,47
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	309.523,03	196.713,22	229.869,78	883.864,01	833.297,14	276.366,47
1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	195.253,32	114.934,89	720.278,78	639.960,35	80.318,43
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	309.523,03	1.459,90	114.934,89	163.585,23	193.336,79	196.048,04
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	8.873,17	8.830,97	17.650,94	142.037,99	178.134,56	53,20
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	8.873,17	8.830,97	17.650,94	142.037,99	178.134,56	53,20
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.825,47	8.825,47	117.192,28	117.192,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.873,17	5,50	8.825,47	24.845,71	60.942,28	53,20
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.931,34	81,62	0,00	343,76	0,00	14.012,96
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.931,34	81,62	0,00	343,76	0,00	14.012,96
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.931,34	81,62	0,00	343,76	0,00	14.012,96
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	112.514,29	121.729,17	233.291,33	445.018,08	446.788,30	952,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	112.514,29	121.729,17	233.291,33	445.018,08	446.788,30	952,13



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	121.487,95	121.487,95	323.084,96	323.084,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	112.514,29	241,22	111.803,38	121.933,12	123.703,34	952,13
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	418.071,09	885.330,87	1.303.401,96	4.551.646,62	4.551.646,62	0,00
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	418.071,09	885.330,87	1.303.401,96	4.551.646,62	4.551.646,62	0,00
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	19,69	884.334,43	884.354,12	3.999.334,45	3.999.334,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	418.051,40	996,44	419.047,84	552.312,17	552.312,17	0,00
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	3.891,88	22,80	0,00	1.808,49	3.424,14	3.914,68
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	3.891,88	22,80	0,00	1.808,49	3.424,14	3.914,68
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00.00 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.712,07	1.712,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	3.891,88	22,80	0,00	96,42	1.712,07	3.914,68
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	9.664,82	12.090,93	21.726,23	64.711,78	79.505,91	29,52
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	9.664,82	12.090,93	21.726,23	64.711,78	79.505,91	29,52
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00.00 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	0,00	12.061,40	12.061,40	52.648,79	52.648,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	9.664,82	29,53	9.664,83	12.062,99	26.857,12	29,52
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	524,27	3,07	0,00	13.273,80	12.993,20	527,34
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	524,27	3,07	0,00	13.273,80	12.993,20	527,34
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,00	0,00	8.746,60	8.746,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	524,27	3,07	0,00	4.527,20	4.246,60	527,34
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	9.217,06	19.752,44	28.968,44	143.941,15	162.161,78	1,06
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	9.217,06	19.752,44	28.968,44	143.941,15	162.161,78	1,06
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	19.722,22	19.722,22	116.791,93	116.791,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	9.217,06	30,22	9.246,22	27.149,22	45.369,85	1,06
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	10,45	840,86	0,00	41.721,70	57.633,04	851,31
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10,45	840,86	0,00	41.721,70	57.633,04	851,31
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	10,45	840,86	0,00	41.721,70	57.633,04	851,31
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	49,19	0,28	0,00	1,21	0,00	49,47
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	49,19	0,28	0,00	1,21	0,00	49,47
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	49,19	0,28	0,00	1,21	0,00	49,47
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	0,00	0,00	0,00	77.122,52	109.606,93	0,00
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	0,00	0,00	77.122,52	109.606,93	0,00
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	0,00	0,00	62.308,69	62.308,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	0,00	0,00	14.813,83	47.298,24	0,00
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	19.132,70	3.725,09	4.273,22	36.876,35	32.511,97	18.584,57
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.132,70	3.725,09	4.273,22	36.876,35	32.511,97	18.584,57
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.620,00	3.620,00	23.506,41	23.506,41	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	19.132,70	105,09	653,22	13.369,94	9.005,56	18.584,57
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	65.454,74	383,47	0,00	130.858,21	65.020,00	65.838,21
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	65.454,74	383,47	0,00	130.858,21	65.020,00	65.838,21
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	65.020,00	65.020,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	65.454,74	383,47	0,00	65.838,21	0,00	65.838,21
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	0,00	0,00	0,00	2.744.256,67	3.816.687,74	0,00
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	0,00	0,00	0,00	1.182.117,71	1.538.210,61	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	985.178,89	985.178,89	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	196.938,82	553.031,72	0,00
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	186.251,16	372.502,32	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	186.251,16	186.251,16	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	0,00	186.251,16	0,00
Fonte de recurso: 00339 - PORTARIA 1666-2020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	245.646,69	464.842,57	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	245.646,69	245.646,69	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	0,00	219.195,88	0,00
Fonte de recurso: 00340 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA - COVID	0,00	0,00	0,00	2,82	5,64	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	2,82	2,82	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	0,00	2,82	0,00
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	0,00	0,00	0,00	98.440,49	196.880,98	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	98.440,49	98.440,49	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	0,00	98.440,49	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - 100.000,00	0,00	0,00	0,00	104.782,26	204.782,26	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	103.609,84	103.609,84	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	1.172,42	101.172,42	0,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	927.015,54	1.039.463,36	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	807.010,15	807.010,15	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	120.005,39	232.453,21	0,00
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	8.928,00	52,30	0,00	105.433,09	210.215,16	8.980,30
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	8.928,00	52,30	0,00	105.433,09	210.215,16	8.980,30
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	105.107,58	105.107,58	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	8.928,00	52,30	0,00	325,51	105.107,58	8.980,30
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	1.717,68	2.720,09	4.436,80	35.087,38	48.840,92	0,97
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.717,68	2.720,09	4.436,80	35.087,38	48.840,92	0,97
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.708,95	2.708,95	29.277,54	29.277,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	1.717,68	11,14	1.727,85	5.809,84	19.563,38	0,97
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	347.554,82	1.226.438,89	1.573.993,71	6.973.623,43	6.973.623,43	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	333.833,88	867.779,41	1.201.613,29	6.587.522,07	6.587.522,07	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	867.779,41	867.779,41	5.673.716,81	5.673.716,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	333.833,88	0,00	333.833,88	913.805,26	913.805,26	0,00
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	10.381,46	352.819,37	363.200,83	373.582,29	373.582,29	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	282.882,40	282.882,40	293.263,86	293.263,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	10.381,46	69.936,97	80.318,43	80.318,43	80.318,43	0,00
Fonte de recurso: 00151 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	2.337,64	4.088,08	6.425,72	8.763,36	8.763,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	4.088,08	4.088,08	6.425,72	6.425,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	2.337,64	0,00	2.337,64	2.337,64	2.337,64	0,00
Fonte de recurso: 00152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	1.001,84	1.752,03	2.753,87	3.755,71	3.755,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	1.752,03	1.752,03	2.753,87	2.753,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	1.001,84	0,00	1.001,84	1.001,84	1.001,84	0,00
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	18,24	0,11	0,00	5.832,36	11.638,47	18,35
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	18,24	0,11	0,00	5.832,36	11.638,47	18,35
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	5.814,01	5.824,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	18,24	0,11	0,00	18,35	5.814,01	18,35
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	104,48	31.250,61	0,00	31.252,58	0,00	31.355,09
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	104,48	0,61	0,00	2,58	0,00	105,09
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	104,48	0,61	0,00	2,58	0,00	105,09
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	2.250,50	13,18	0,00	5.586,48	11.024,00	2.263,68
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	2.250,50	13,18	0,00	5.586,48	11.024,00	2.263,68
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	5.512,00	5.512,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	2.250,50	13,18	0,00	74,48	5.512,00	2.263,68
Conta bancária: 108421 CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108421	0,00	0,00	0,00	276.337,42	276.337,42	0,00
Fonte de recurso: 00816 - CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	276.337,42	276.337,42	0,00
1.1.1.1.1.02.04.89.00.00.00.00 CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	276.337,42	276.337,42	0,00
Conta bancária: 108456 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108456	0,00	0,00	0,00	39.265,78	78.523,64	0,00
Fonte de recurso: 00817 - CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	39.265,78	78.523,64	0,00
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	39.261,82	39.261,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	3,96	39.261,82	0,00
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	885,55	5,19	0,00	57.222,62	113.896,12	890,74
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	885,55	5,19	0,00	57.222,62	113.896,12	890,74
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	56.948,06	56.948,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	885,55	5,19	0,00	274,56	56.948,06	890,74
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	27,16	0,16	0,00	23.658,87	47.263,10	27,32



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	27,16	0,16	0,00	23.658,87	47.263,10	27,32
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	23.631,55	23.631,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	27,16	0,16	0,00	27,32	23.631,55	27,32
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	11,39	0,07	0,00	0,28	0,00	11,46
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	11,39	0,07	0,00	0,28	0,00	11,46
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	11,39	0,07	0,00	0,28	0,00	11,46
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	306.022,58	1.792,84	0,00	7.551,16	0,00	307.815,42
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	306.022,58	1.792,84	0,00	7.551,16	0,00	307.815,42
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	306.022,58	1.792,84	0,00	7.551,16	0,00	307.815,42
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	9,58	0,00	0,00	319.340,16	319.330,58	9,58
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	9,58	0,00	0,00	319.340,16	319.330,58	9,58
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	9,58	0,00	0,00	319.340,16	319.330,58	9,58
Conta bancária: 109649 CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109649	0,00	100.650,70	100.650,70	182.936,55	182.936,55	0,00
Fonte de recurso: 00820 - CONVÊNIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	100.650,70	100.650,70	182.936,55	182.936,55	0,00
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00 CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	100.650,70	100.650,70	182.936,55	182.936,55	0,00
Conta bancária: 111678 FUNDEB 30% Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 111678	0,00	10.381,46	10.381,46	1.277.273,18	1.277.273,18	0,00
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	0,00	10.381,46	10.381,46	1.277.273,18	1.277.273,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	10.381,46	10.381,46	1.132.167,53	1.132.167,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	0,00	0,00	0,00	145.105,65	145.105,65	0,00
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	556.675,05	263.855,26	523.364,78	1.370.530,31	1.073.364,78	297.165,53
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	556.675,05	263.855,26	523.364,78	1.370.530,31	1.073.364,78	297.165,53
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	261.682,39	261.682,39	811.682,39	811.682,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	556.675,05	2.172,87	261.682,39	558.847,92	261.682,39	297.165,53
Conta bancária: 112658 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - LC Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112658	202.589,10	1.186,87	0,00	403.775,97	200.000,00	203.775,97
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	202.589,10	1.186,87	0,00	403.775,97	200.000,00	203.775,97
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	202.589,10	1.186,87	0,00	203.775,97	0,00	203.775,97
Conta bancária: 114278 FIA IMPACTO COVID Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114278	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00 FIA IMPACTO COVID	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	23.228,87	44.827,95	63.745,31	331.006,21	339.335,23	4.311,51
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	23.228,87	44.827,95	63.745,31	331.006,21	339.335,23	4.311,51
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	44.754,72	44.744,27	285.863,97	285.853,52	10,45
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	23.228,87	73,23	19.001,04	45.142,24	53.481,71	4.301,06
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	0,00	0,00	0,00	207.939,39	229.105,24	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	207.939,39	229.105,24	0,00
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	151.750,65	151.750,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	56.188,74	77.354,59	0,00
Conta bancária: 145289 BB\TRANSF. FEX Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	25.444,86	114.467,17	57.080,00	165.281,96	82.449,93	82.832,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.444,86	114.467,17	57.080,00	165.281,96	82.449,93	82.832,03
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 TRANSF. CEX 145289	0,00	57.080,00	57.080,00	82.449,93	82.449,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	25.444,86	57.387,17	0,00	82.832,03	0,00	82.832,03
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	2,03	0,01	0,00	11.076,94	11.076,68	2,04
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	2,03	0,01	0,00	11.076,94	11.076,68	2,04
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	0,00	0,00	8.820,37	8.820,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2,03	0,01	0,00	2.256,57	2.256,31	2,04
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	8.122,69	31.900,31	37.109,75	1.227.720,39	1.242.866,46	2.913,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.122,69	31.900,31	37.109,75	1.227.720,39	1.242.866,46	2.913,25
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	31.819,68	31.819,68	960.859,94	960.859,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	8.122,69	80,63	5.290,07	266.860,45	282.006,52	2.913,25
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	141.740,67	626.321,96	757.750,63	7.355.249,70	7.345.915,52	10.312,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	141.740,67	626.321,96	757.750,63	7.355.249,70	7.345.915,52	10.312,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	625.977,30	625.977,30	6.295.285,59	6.295.285,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	141.740,67	344,66	131.773,33	1.059.964,11	1.050.629,93	10.312,00
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	5.484,69	14.145,47	18.922,09	134.923,16	139.445,02	708,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.484,69	14.145,47	18.922,09	134.923,16	139.445,02	708,07
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	14.120,31	14.120,31	114.899,03	114.899,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	5.484,69	25,16	4.801,78	20.024,13	24.545,99	708,07
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	0,00	781.052,12	390.000,00	781.052,12	390.000,00	391.052,12
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	0,00	781.052,12	390.000,00	781.052,12	390.000,00	391.052,12
1.1.1.1.1.02.04.93.00.00.00.00 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	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	0,00	391.052,12	0,00	391.052,12	0,00	391.052,12
Conta bancária: 710268 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710268	19.022,90	111,44	0,00	47.464,26	73.723,16	19.134,34
Fonte de recurso: 00815 - CONVENIO Nº 890239/2019 - Máquinas e Implementos Agrícolas	19.022,90	111,44	0,00	47.464,26	73.723,16	19.134,34
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	40.132,82	40.132,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	19.022,90	111,44	0,00	7.331,44	33.590,34	19.134,34
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	213.155,55	184.862,44	368.322,26	723.450,83	693.755,10	29.695,73
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	213.155,55	184.862,44	368.322,26	723.450,83	693.755,10	29.695,73
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	184.161,13	184.161,13	471.877,55	471.877,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	213.155,55	701,31	184.161,13	251.573,28	221.877,55	29.695,73



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2831473 BB/CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	10.092,83	10.097,69	16.319,94	146.291,59	186.464,78	3.870,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.092,83	10.097,69	16.319,94	146.291,59	186.464,78	3.870,58
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	10.048,21	10.048,21	115.891,27	115.891,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	10.092,83	49,48	6.271,73	30.400,32	70.573,51	3.870,58
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	566.788,96	596.744,17	965.329,74	4.256.065,51	4.057.862,12	198.203,39
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	34.526,94	34.506,94	69.013,88	770.827,12	770.807,12	20,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	34.506,94	34.506,94	526.199,63	526.199,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	34.526,94	0,00	34.506,94	244.627,49	244.607,49	20,00
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	8.195,39	75,61	151,22	16.466,39	8.346,61	8.119,78
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	75,61	75,61	8.271,00	8.271,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	8.195,39	0,00	75,61	8.195,39	75,61	8.119,78
Fonte de recurso: 00339 - PORTARIA 1666-2020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	39,99	0,00	0,00	79,98	39,99	39,99
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	39,99	39,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	39,99	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99
Fonte de recurso: 00340 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA - COVID	2,82	2,82	5,64	8,46	8,46	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	2,82	2,82	5,64	5,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	2,82	0,00	2,82	2,82	2,82	0,00
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	161.164,12	112.386,04	224.772,08	819.287,92	770.509,84	48.778,08
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	112.386,04	112.386,04	535.254,92	535.254,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	161.164,12	0,00	112.386,04	284.033,00	235.254,92	48.778,08
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - 100.000,00	3.766,90	1.932,07	3.864,14	295.635,17	293.800,34	1.834,83
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	1.932,07	1.932,07	196.900,17	196.900,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	3.766,90	0,00	1.932,07	98.735,00	96.900,17	1.834,83
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	3.918,09	3.918,09	7.836,18	288.278,00	288.278,00	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	3.918,09	3.918,09	194.132,00	194.132,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	3.918,09	0,00	3.918,09	94.146,00	94.146,00	0,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	355.174,71	443.922,60	659.686,60	2.065.482,47	1.926.071,76	139.410,71
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	441.659,41	441.659,41	1.648.141,29	1.648.141,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	355.174,71	2.263,19	218.027,19	417.341,18	277.930,47	139.410,71
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	0,00	29.385,71	14.691,00	29.385,71	14.691,00	14.694,71
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	0,00	29.385,71	14.691,00	29.385,71	14.691,00	14.694,71
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	14.691,00	14.691,00	14.691,00	14.691,00	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	14.694,71	0,00	14.694,71	0,00	14.694,71
Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214	50.029,37	231,14	0,00	356.864,17	703.147,48	50.260,51
Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019- PAV. ASFALTICA	50.029,37	231,14	0,00	356.864,17	703.147,48	50.260,51
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	351.573,74	351.573,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	50.029,37	231,14	0,00	5.290,43	351.573,74	50.260,51



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6471222 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471222	239.870,98	1.234,33	0,00	479.961,31	238.856,00	241.105,31
Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	239.870,98	1.234,33	0,00	479.961,31	238.856,00	241.105,31
1.1.1.1.1.02.04.92.00.00.00.00 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00 REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	239.870,98	1.234,33	0,00	241.105,31	0,00	241.105,31
Conta bancária: 6720192 FUNDEB 70% Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720192	72.841,71	73.022,27	145.863,98	1.881.361,80	1.881.361,80	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	65.745,58	65.926,14	131.671,72	1.860.073,41	1.860.073,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	65.835,86	65.835,86	1.553.363,17	1.553.363,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	65.745,58	90,28	65.835,86	306.710,24	306.710,24	0,00
Fonte de recurso: 00151 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	4.967,30	4.967,30	9.934,60	14.901,90	14.901,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	4.967,30	4.967,30	9.934,60	9.934,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	4.967,30	0,00	4.967,30	4.967,30	4.967,30	0,00
Fonte de recurso: 00152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	2.128,83	2.128,83	4.257,66	6.386,49	6.386,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	2.128,83	2.128,83	4.257,66	4.257,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	2.128,83	0,00	2.128,83	2.128,83	2.128,83	0,00
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	33.271,09	50.716,89	77.614,67	347.596,15	341.222,84	6.373,31
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	33.271,09	50.716,89	77.614,67	347.596,15	341.222,84	6.373,31
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	0,00	50.552,74	50.552,74	263.094,70	263.094,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	33.271,09	164,15	27.061,93	84.501,45	78.128,14	6.373,31
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS	35.397,00	70.000,00	0,00	105.407,45	10,45	105.397,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	147.006,23	147.006,23	2.238.624,93	2.241.896,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	96.202,89	454,50	93.456,81	880.135,14	878.416,03	3.200,58
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	700,00	700,00	17.812,16	17.812,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	5.927,31	0,00	700,00	59,34	17.768,16	5.227,31
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	43.184,44	43.184,44	377.154,58	377.154,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	43.716,95	312,31	43.184,44	136.840,38	164.065,99	844,82
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	140.375,62	109.704,07	185.421,83	154.750,28	30.671,55
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	1.016,54	79.032,52	30.671,55	97.216,45	53.527,21	49.377,51
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	1.001,69	1.001,69	477.386,23	477.386,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	1.509,37	0,00	1.001,69	108.882,18	217.887,99	507,68
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	85.945,11	470,90	0,00	2.049,34	36,50	86.416,01
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.390,80	568.469,11	569.859,91	2.697.096,95	2.697.096,95	0,00
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	26.887,77	26.887,77	389.499,21	389.499,21	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	4.565,99	20,30	2.644,97	35.757,76	82.087,16	1.941,32
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,14	0,03	0,00	0,36	0,00	6,17
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.030,29	87.967,22	87.000,00	399.519,05	399.254,93	1.997,51
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	18.915,91	18.915,91	185.572,14	185.572,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	10.853,85	0,00	9.523,12	33.721,14	37.921,39	1.330,73
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	4.493,30	10.747,64	0,00	20.911,36	7.420,00	15.240,94
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	1.382,41	8,10	0,00	49,15	4.403,42	1.390,51
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	44.919,33	44.908,88	288.366,75	288.356,30	10,45
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	23.228,87	238,32	19.001,04	46.168,20	54.591,56	4.466,15
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	183.469,67	183.469,67	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00	0,00	0,00	0,00	91.747,56	91.747,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	58,00	245.590,46	207.062,00	1.083.551,89	1.044.976,14	38.586,46
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	425,94	212,04	335,02	91.650,28	229.852,33	302,96
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	2.566,79	2.597.301,20	2.599.857,99	14.718.331,25	14.718.331,26	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	9.189,29	56.598,48	23,63	254.340,11	207.929,04	65.764,14
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	10,00	0,00	0,00	226.433,72	226.423,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	641,31	3,68	0,00	59.542,26	58.897,27	644,99
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	0,00	102.000,00	102.000,00	317.951,78	317.951,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	32.405,73	102.406,17	0,00	103.166,22	215.907,78	134.811,90
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	0,00	15.402,37	15.402,37	134.904,96	134.904,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	5.845,19	9.247,55	7.546,37	42.838,13	48.488,96	7.546,37
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	34.908,14	34.908,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	10,00	370.766,37	370.766,37	1.366.018,65	1.366.008,65	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	175.726,41	89.861,93	176.381,43	442.363,41	353.156,50	89.206,91
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	0,00	297.144,72	297.144,72	1.529.041,69	1.529.041,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	13.512,13	69.936,97	83.449,10	228.678,94	325.153,52	0,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	42,83	378.767,01	378.802,09	1.062.586,06	1.062.578,31	7,75
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	109.949,08	8.935,51	110.527,34	295.924,27	287.567,02	8.357,25
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	204.215,30	204.215,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	14.405,91	14.405,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	130,18	2.372,80	2.442,98	67.259,07	67.209,07	60,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	2.312,80	9,39	59,72	11.065,31	18.500,64	2.262,47
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	411,41	728,13	1.106,08	71.439,22	72.410,82	33,46
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	48,00	48,00	2.686,18	2.686,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	0,00	47,74	0,00	1.019,02	1.208,56	47,74
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	10,00	269.618,06	269.628,06	1.609.111,89	1.609.121,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	138.746,75	267,00	136.805,45	315.182,90	323.434,64	2.208,30
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	70.889,87	70.889,87	174.665,46	174.665,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	26.205,91	39.442,73	26.366,67	73.890,57	44.272,08	39.281,97
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	1.319,10	1.835.820,69	1.835.820,69	14.132.158,41	14.130.839,31	1.319,10
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	93.052,39	165.102,48	30.682,00	994.385,20	899.971,16	227.472,87
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	195.253,32	114.934,89	720.278,78	639.960,35	80.318,43
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	309.523,03	1.459,90	114.934,89	163.585,23	193.336,79	196.048,04
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	8.825,47	8.825,47	117.192,28	117.192,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	8.873,17	5,50	8.825,47	24.845,71	60.942,28	53,20
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	13.931,34	81,62	0,00	343,76	0,00	14.012,96
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	121.487,95	121.487,95	323.084,96	323.084,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	112.514,29	241,22	111.803,38	121.933,12	123.703,34	952,13
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	19,69	884.334,43	884.354,12	3.999.334,45	3.999.334,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	418.051,40	996,44	419.047,84	552.312,17	552.312,17	0,00
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.712,07	1.712,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	3.891,88	22,80	0,00	96,42	1.712,07	3.914,68
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	12.061,40	12.061,40	52.648,79	52.648,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	9.664,82	29,53	9.664,83	12.062,99	26.857,12	29,52
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	8.746,60	8.746,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	524,27	3,07	0,00	4.527,20	4.246,60	527,34
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	19.722,22	19.722,22	116.791,93	116.791,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	9.217,06	30,22	9.246,22	27.149,22	45.369,85	1,06
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	10,45	840,86	0,00	41.721,70	57.633,04	851,31
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	49,19	0,28	0,00	1,21	0,00	49,47
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	62.308,69	62.308,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	0,00	0,00	0,00	14.813,83	47.298,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	3.620,00	3.620,00	23.506,41	23.506,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	19.132,70	105,09	653,22	13.369,94	9.005,56	18.584,57
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	65.020,00	65.020,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	65.454,74	383,47	0,00	65.838,21	0,00	65.838,21



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:13

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	594.480,98	594.480,98	5.535.084,68	5.535.084,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	566.788,96	2.263,19	370.848,76	1.465.237,50	2.339.465,18	198.203,39
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	14.691,00	14.691,00	119.798,58	119.798,58	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	8.928,00	14.747,01	0,00	15.020,22	105.107,58	23.675,01
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.708,95	2.708,95	29.277,54	29.277,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	1.717,68	11,14	1.727,85	5.809,84	19.563,38	0,97
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	942.670,65	942.670,65	7.243.440,30	7.243.440,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	406.884,40	90,28	406.974,68	1.227.820,44	1.227.820,44	0,00
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00	IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	5.814,01	5.824,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	18,24	0,11	0,00	18,35	5.814,01	18,35
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	104,48	0,61	0,00	2,58	0,00	105,09
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	5.512,00	5.512,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	2.250,50	13,18	0,00	74,48	5.512,00	2.263,68
1.1.1.1.1.02.04.89.00.00.00.00	CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	276.337,42	276.337,42	0,00
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00	CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	39.261,82	39.261,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	3,96	39.261,82	0,00
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00	ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	56.948,06	56.948,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	885,55	5,19	0,00	274,56	56.948,06	890,74
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00	ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	23.631,55	23.631,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	27,16	0,16	0,00	27,32	23.631,55	27,32
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	11,39	0,07	0,00	0,28	0,00	11,46
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	508.611,68	2.979,71	0,00	211.327,13	0,00	511.591,39
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00	CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	9,58	0,00	0,00	319.340,16	319.330,58	9,58
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00	CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	100.650,70	100.650,70	182.936,55	182.936,55	0,00
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	261.682,39	261.682,39	811.682,39	811.682,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	556.675,05	2.172,87	261.682,39	558.847,92	261.682,39	297.165,53
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00	FIA IMPACTO COVID	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00	CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	151.750,65	151.750,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	56.188,74	77.354,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	TRANSF. CEX 145289	0,00	57.080,00	57.080,00	82.449,93	82.449,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	25.444,86	57.387,17	0,00	82.832,03	0,00	82.832,03
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	0,00	0,00	8.820,37	8.820,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2,03	0,01	0,00	2.256,57	2.256,31	2,04
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	31.819,68	31.819,68	960.859,94	960.859,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	8.122,69	80,63	5.290,07	266.860,45	282.006,52	2.913,25
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	625.977,30	625.977,30	6.295.285,59	6.295.285,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	141.740,67	344,66	131.773,33	1.059.964,11	1.050.629,93	10.312,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	14.120,31	14.120,31	114.899,03	114.899,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	5.484,69	25,16	4.801,78	20.024,13	24.545,99	708,07
1.1.1.1.1.02.04.93.00.00.00.00	CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	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	0,00	391.052,12	0,00	391.052,12	0,00	391.052,12
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00	CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	40.132,82	40.132,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00	CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	19.022,90	111,44	0,00	7.331,44	33.590,34	19.134,34
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00	CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	184.161,13	184.161,13	471.877,55	471.877,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00	REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	213.155,55	701,31	184.161,13	251.573,28	221.877,55	29.695,73
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	10.048,21	10.048,21	115.891,27	115.891,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	10.092,83	49,48	6.271,73	30.400,32	70.573,51	3.870,58
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00	CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	351.573,74	351.573,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00	REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	50.029,37	231,14	0,00	5.290,43	351.573,74	50.260,51
1.1.1.1.1.02.04.92.00.00.00.00	CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00	REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	239.870,98	1.234,33	0,00	241.105,31	0,00	241.105,31
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	0,00	50.552,74	50.552,74	263.094,70	263.094,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	APLIC. FINANC.CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	33.271,09	164,15	27.061,93	84.501,45	78.128,14	6.373,31
Total geral		4.699.662,39	13.014.297,24	14.492.920,06	85.555.535,79	85.903.907,35	3.221.039,57



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária