



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	812.163,20	295.483,02	565.205,14	2.353.260,87	1.815.572,50	542.441,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	812.163,20	295.483,02	565.205,14	2.353.260,87	1.815.572,50	542.441,08
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	293.905,06	293.905,06	1.476.110,66	1.479.381,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	812.163,20	1.577,96	271.300,08	877.150,21	336.190,60	542.441,08
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	183.254,27	153.138,58	199.819,20	912.588,49	942.629,13	136.573,65
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	35.596,64	59.281,49	46.595,90	334.910,88	314.699,08	48.282,23
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	46.595,90	46.585,45	240.611,56	240.601,11	10,45
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	35.596,64	12.685,59	10,45	94.299,32	74.097,97	48.271,78
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	861,47	3.561,69	2.632,50	22.518,99	25.952,10	1.790,66
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	2.632,50	2.632,50	16.924,80	16.924,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	861,47	929,19	0,00	5.594,19	9.027,30	1.790,66
Fonte de recurso: 00337 - Custeio para enfrentamento do coronavírus - resolução 705/2020 - EST	410,40	410,40	820,80	35.446,15	35.910,65	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	410,40	410,40	23.785,60	23.785,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	410,40	0,00	410,40	11.660,55	12.125,05	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	132.505,51	89.735,00	149.470,00	510.056,62	546.799,60	72.770,51
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	89.735,00	89.735,00	401.341,59	401.341,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	132.505,51	0,00	59.735,00	108.715,03	145.458,01	72.770,51
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	13.474,28	150,00	300,00	9.655,85	19.267,70	13.324,28
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	150,00	150,00	9.655,85	9.655,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	13.474,28	0,00	150,00	0,00	9.611,85	13.324,28
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 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	84.910,21	204,73	0,00	821,27	109,50	85.114,94
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	84.910,21	204,73	0,00	821,27	109,50	85.114,94
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00 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 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.910,21	204,73	0,00	748,27	36,50	85.114,94
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	1.259,39	216.723,32	216.725,41	1.460.338,71	1.459.081,41	1.257,30
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	1.259,39	216.723,32	216.725,41	1.460.338,71	1.459.081,41	1.257,30
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.259,39	216.723,32	216.725,41	1.460.338,71	1.459.081,41	1.257,30
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	48.509,61	40.082,01	53.906,39	294.783,79	308.379,28	34.685,23
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	48.509,61	40.082,01	53.906,39	294.783,79	308.379,28	34.685,23
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	40.082,01	40.032,06	259.550,91	259.500,96	59,95
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	48.499,61	0,00	13.874,33	35.232,88	48.878,32	34.625,28
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	6,02	0,03	0,00	0,24	0,00	6,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6,02	0,03	0,00	0,24	0,00	6,05
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,02	0,03	0,00	0,24	0,00	6,05



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	4.327,73	32.259,45	36.000,00	217.108,72	218.254,93	587,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.327,73	32.259,45	36.000,00	217.108,72	218.254,93	587,18
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	4.327,73	32.259,45	36.000,00	217.108,72	218.254,93	587,18
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	4.788,26	10.725,92	12.630,67	149.084,57	151.732,04	2.883,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.788,26	10.725,92	12.630,67	149.084,57	151.732,04	2.883,51
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	10.710,24	10.710,24	129.951,55	129.951,55	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	4.788,26	15,68	1.920,43	19.133,02	21.780,49	2.883,51
Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO 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
1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 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	1.429,40	174,64	0,00	5.933,10	11.823,42	1.604,04
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	1.429,40	174,64	0,00	5.933,10	11.823,42	1.604,04
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	64,90	171,10	0,00	5.906,42	7.420,00	236,00
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	1.364,50	3,54	0,00	26,68	4.403,42	1.368,04
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	0,00	210,08	104,97	2.201,34	2.345,21	105,11
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	210,08	104,97	2.201,34	2.345,21	105,11
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	104,97	104,97	1.594,51	1.594,51	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	105,11	0,00	606,83	750,70	105,11
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,17	0,00	0,17	275.216,49	275.216,49	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,17	0,00	0,17	275.216,49	275.216,49	0,00
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,17	0,00	0,17	183.468,93	183.468,93	0,00
1.1.1.1.50.06.01.06.00.00 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	4.905,02	130.198,85	132.890,46	771.532,68	907.834,99	2.213,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.905,02	130.198,85	132.890,46	771.532,68	907.834,99	2.213,41
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 CIATA 25564	10,00	130.096,58	130.062,00	707.020,28	706.986,41	44,58
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	4.895,02	102,27	2.828,46	64.512,40	200.848,58	2.168,83
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	62.543,33	1.229.776,94	1.239.795,69	8.762.123,64	8.728.962,14	52.524,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	62.543,33	1.229.776,94	1.239.795,69	8.762.123,64	8.728.962,14	52.524,58
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.229.643,29	1.229.643,29	8.611.102,99	8.611.103,00	10,00
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	62.533,33	133,65	10.152,40	151.020,65	117.859,14	52.514,58
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	34.470,38	34.067,20	68.000,00	225.698,57	225.161,07	537,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	34.470,38	34.067,20	68.000,00	225.698,57	225.161,07	537,58
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	34.000,00	34.000,00	166.273,72	166.263,80	10,00
1.1.1.1.50.06.01.09.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	34.460,38	67,20	34.000,00	59.424,85	58.897,27	527,58
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	36.344,49	87,62	0,00	212.038,21	423.159,56	36.432,11



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	36.344,49	87,62	0,00	212.038,21	423.159,56	36.432,11
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	0,00	0,00	211.601,78	211.601,78	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	36.344,49	87,62	0,00	436,43	211.557,78	36.432,11
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	280,31	9.832,33	7.856,00	121.940,14	132.880,70	2.256,64
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	280,31	9.832,33	7.856,00	121.940,14	132.880,70	2.256,64
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	97.864,35	97.864,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	280,31	1.976,33	0,00	24.075,79	35.016,35	2.256,64
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	146.185,24	101.968,57	75.177,03	1.002.119,85	829.143,07	172.976,78
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	146.185,24	101.968,57	75.177,03	1.002.119,85	829.143,07	172.976,78
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	45,00	75.142,03	75.177,03	709.612,35	709.602,35	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	146.140,24	26.826,54	0,00	292.507,50	119.540,72	172.966,78
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	266.680,94	59.544,51	40.621,73	698.799,12	413.195,40	285.603,72
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	266.680,94	59.544,51	40.621,73	698.799,12	413.195,40	285.603,72
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	2.025,24	38.800,80	40.621,73	413.399,71	413.195,40	204,31
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	264.655,70	20.743,71	0,00	285.399,41	0,00	285.399,41
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	4.762,74	5.311,12	7.541,56	63.704,36	70.879,86	2.532,30
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	4.762,74	5.311,12	7.541,56	63.704,36	70.879,86	2.532,30
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	172,30	5.306,66	5.418,96	54.759,94	54.709,94	60,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	4.590,44	4,46	2.122,60	8.944,42	16.169,92	2.472,30
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	1.521,26	1.675,27	2.469,78	63.977,52	64.255,83	726,75
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	1.521,26	1.675,27	2.469,78	63.977,52	64.255,83	726,75
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	1.521,26	1.675,27	2.469,78	63.977,52	64.255,83	726,75
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	0,00	192,16	96,49	3.132,07	3.273,68	95,67
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	192,16	96,49	3.132,07	3.273,68	95,67



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	96,49	96,49	2.228,40	2.228,40	0,00
1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	95,67	0,00	903,67	1.045,28	95,67
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	2.287,02	299.067,60	196.624,03	1.122.349,34	1.028.088,79	104.730,59
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	2.287,02	299.067,60	196.624,03	1.122.349,34	1.028.088,79	104.730,59
1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	196.624,03	196.624,03	935.032,09	935.032,09	10,00
1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	2.277,02	102.443,57	0,00	187.317,25	93.056,70	104.720,59
Conta bancária: 71862 BBINATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	28.334,93	24.170,88	31.028,36	96.746,65	84.932,68	21.477,45
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	28.334,93	24.170,88	31.028,36	96.746,65	84.932,68	21.477,45
1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	24.094,50	24.094,50	72.530,95	72.530,95	0,00
1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	28.334,93	76,38	6.933,86	24.215,70	12.401,73	21.477,45
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	141.148,84	1.193.979,76	1.013.731,87	9.997.345,19	9.809.007,29	321.396,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	141.148,84	1.193.979,76	1.013.731,87	9.997.345,19	9.809.007,29	321.396,73
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	2.062,11	1.014.803,52	1.013.594,39	9.199.533,32	9.196.262,08	3.271,24
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	139.086,73	179.176,24	137,48	797.811,87	612.745,21	318.125,49
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	348.778,47	68.632,64	57.772,85	453.109,93	319.271,27	359.638,26
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	348.778,47	68.632,64	57.772,85	453.109,93	319.271,27	359.638,26
1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	57.772,85	57.772,85	296.288,14	296.288,14	0,00
1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	348.778,47	10.859,79	0,00	156.821,79	22.983,13	359.638,26
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	18.760,18	1.045,74	1.995,96	74.743,03	93.082,84	17.809,96
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	18.760,18	1.045,74	1.995,96	74.743,03	93.082,84	17.809,96
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	997,98	997,98	55.916,42	55.916,42	0,00
1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.760,18	47,76	997,98	18.826,61	37.166,42	17.809,96
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.750,85	35,64	0,00	117,29	0,00	13.786,49
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.750,85	35,64	0,00	117,29	0,00	13.786,49
1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.750,85	35,64	0,00	117,29	0,00	13.786,49
Conta bancária: 87904 BB \ I.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	4.608,27	4.688,00	9.073,75	36.953,14	39.452,97	222,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.608,27	4.688,00	9.073,75	36.953,14	39.452,97	222,52
1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	4.683,76	4.683,76	27.553,01	27.553,01	0,00
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	4.608,27	4,24	4.389,99	9.400,13	11.899,96	222,52
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	426.072,76	297.066,74	291.338,47	2.657.569,17	2.225.768,14	431.801,03
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	426.072,76	297.066,74	291.338,47	2.657.569,17	2.225.768,14	431.801,03
1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	1.209,13	290.245,92	291.338,47	2.182.051,12	2.181.934,54	116,58
1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	424.863,63	6.820,82	0,00	475.518,05	43.833,60	431.684,45
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	3.841,45	9,96	0,00	1.745,22	3.424,14	3.851,41
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	3.841,45	9,96	0,00	1.745,22	3.424,14	3.851,41



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.712,07	1.712,07	0,00
1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	3.841,45	9,96	0,00	33,15	1.712,07	3.851,41
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	12.987,73	6.528,65	10.619,19	41.311,96	47.238,42	8.897,19
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	12.987,73	6.528,65	10.619,19	41.311,96	47.238,42	8.897,19
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	6.507,88	6.507,88	32.920,19	32.920,19	0,00
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	12.987,73	20,77	4.111,31	8.391,77	14.318,23	8.897,19
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	0,48	0,00	0,00	247,22	493,48	0,48
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,48	0,00	0,00	247,22	493,48	0,48
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	246,74	246,74	0,00
1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,48	0,00	0,00	0,48	246,74	0,48
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	15.581,60	18.186,30	11.738,08	90.743,24	86.935,11	22.029,82
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	15.581,60	18.186,30	11.738,08	90.743,24	86.935,11	22.029,82
1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	11.738,08	11.738,08	66.262,58	66.262,58	0,00
1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	15.581,60	6.448,22	0,00	24.480,66	20.672,53	22.029,82
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	3.314,92	7.545,56	5.804,09	33.497,14	45.203,40	5.056,39
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.314,92	7.545,56	5.804,09	33.497,14	45.203,40	5.056,39
1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	3.314,92	7.545,56	5.804,09	33.497,14	45.203,40	5.056,39
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	48,55	0,12	0,00	0,41	0,00	48,67
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	48,55	0,12	0,00	0,41	0,00	48,67
1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,55	0,12	0,00	0,41	0,00	48,67
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	32.134,86	5.182,16	10.204,00	49.911,04	55.282,43	27.113,02
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	32.134,86	5.182,16	10.204,00	49.911,04	55.282,43	27.113,02
1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	5.102,00	5.102,00	35.146,44	35.146,44	0,00
1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	32.134,86	80,16	5.102,00	14.764,60	20.135,99	27.113,02
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	15.924,07	2.894,80	1.426,66	25.329,09	22.157,07	17.392,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.924,07	2.894,80	1.426,66	25.329,09	22.157,07	17.392,21
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.426,66	1.426,66	15.315,18	15.315,18	0,00
1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	15.924,07	1.468,14	0,00	10.013,91	6.841,89	17.392,21
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	207.818,05	207.928,53	415.746,58	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	52.043,72	52.043,72	104.087,44	1.182.117,71	1.538.210,61	0,00
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	52.043,72	52.043,72	985.178,89	985.178,89	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	52.043,72	0,00	52.043,72	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)	8.195,39	8.195,39	16.390,78	186.251,16	372.502,32	0,00
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	8.195,39	8.195,39	186.251,16	186.251,16	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	8.195,39	0,00	8.195,39	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)	39,99	39,99	79,98	245.646,69	464.842,57	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	39,99	39,99	245.646,69	245.646,69	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	39,99	0,00	39,99	0,00	219.195,88	0,00
Fonte de recurso: 00340 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA - COVID	2,82	2,82	5,64	2,82	5,64	0,00
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	2,82	2,82	2,82	2,82	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	2,82	0,00	2,82	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
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	98.440,49	98.440,49	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 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
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	103.609,84	103.609,84	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 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	147.536,13	147.646,61	295.182,74	927.015,54	1.039.463,36	0,00
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	147.591,37	147.591,37	807.010,15	807.010,15	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	147.536,13	55,24	147.591,37	120.005,39	232.453,21	0,00
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	8.812,33	22,84	0,00	105.287,96	210.215,16	8.835,17
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	8.812,33	22,84	0,00	105.287,96	210.215,16	8.835,17
1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	105.107,58	105.107,58	0,00
1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.812,33	22,84	0,00	180,38	105.107,58	8.835,17
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	14.794,50	14.808,59	28.782,38	26.888,27	39.822,07	820,71
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	14.794,50	14.808,59	28.782,38	26.888,27	39.822,07	820,71
1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	14.794,50	14.794,50	22.742,54	22.742,54	0,00
1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	14.794,50	14,09	13.987,88	4.145,73	17.079,53	820,71
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	36.396,73	523.876,02	560.272,75	4.182.443,17	4.182.443,17	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	36.396,73	523.876,02	560.272,75	4.182.443,17	4.182.443,17	0,00
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	523.646,74	523.646,74	3.602.643,79	3.602.643,79	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	36.396,73	229,28	36.626,01	579.799,38	579.799,38	0,00
Conta bancária: 107883 IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	1.343,13	329,25	653,00	4.827,47	9.632,55	1.019,38
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE	1.343,13	329,25	653,00	4.827,47	9.632,55	1.019,38
1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00.00 IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	0,00	326,50	326,50	4.811,05	4.821,50	0,00
1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	1.343,13	2,75	326,50	16,42	4.811,05	1.019,38
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	103,12	0,27	0,00	0,88	0,00	103,39
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	103,12	0,27	0,00	0,88	0,00	103,39
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	103,12	0,27	0,00	0,88	0,00	103,39
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	2.221,34	5,76	0,00	5.549,90	11.024,00	2.227,10
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	2.221,34	5,76	0,00	5.549,90	11.024,00	2.227,10
1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	5.512,00	5.512,00	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	2.221,34	5,76	0,00	37,90	5.512,00	2.227,10
Conta bancária: 108421 CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108421	0,00	0,00	0,00	94.494,68	94.494,68	0,00
Fonte de recurso: 00816 - CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	94.494,68	94.494,68	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	94.494,68	94.494,68	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	18.364,52	4.325,50	8.568,00	43.893,94	87.336,16	14.122,02
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	18.364,52	4.325,50	8.568,00	43.893,94	87.336,16	14.122,02
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	4.284,00	4.284,00	43.668,08	43.668,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	18.364,52	41,50	4.284,00	225,86	43.668,08	14.122,02
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	26,81	0,07	0,00	23.658,43	47.263,10	26,88
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	26,81	0,07	0,00	23.658,43	47.263,10	26,88
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)	26,81	0,07	0,00	26,88	23.631,55	26,88
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	11,25	0,02	0,00	0,09	0,00	11,27
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	11,25	0,02	0,00	0,09	0,00	11,27
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	11,25	0,02	0,00	0,09	0,00	11,27
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	302.057,82	782,97	0,00	2.576,53	0,00	302.840,79
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	302.057,82	782,97	0,00	2.576,53	0,00	302.840,79
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	302.057,82	782,97	0,00	2.576,53	0,00	302.840,79
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	9,58	95.537,82	95.537,82	319.340,16	319.330,58	9,58
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	9,58	95.537,82	95.537,82	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	95.537,82	95.537,82	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	0,00	0,00	82.285,85	82.285,85	0,00
Fonte de recurso: 00820 - CONVÊNIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	0,00	0,00	82.285,85	82.285,85	0,00
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00 CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	0,00	0,00	82.285,85	82.285,85	0,00
Conta bancária: 111678 FUNDEB 30% Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 111678	189.562,04	85.801,17	79.947,64	939.744,46	744.328,89	195.415,57
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	189.562,04	85.801,17	79.947,64	939.744,46	744.328,89	195.415,57
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	80.010,45	85.517,20	79.947,64	795.058,12	709.478,11	85.580,01
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	109.551,59	283,97	0,00	144.686,34	34.850,78	109.835,56
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	0,00	1.100.887,16	550.000,00	1.100.887,16	550.000,00	550.887,16
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	1.100.887,16	550.000,00	1.100.887,16	550.000,00	550.887,16
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	550.887,16	0,00	550.887,16	0,00	550.887,16
Conta bancária: 112658 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - LC Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112658	0,00	400.482,73	200.000,00	400.482,73	200.000,00	200.482,73
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	400.482,73	200.000,00	400.482,73	200.000,00	200.482,73
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	200.482,73	0,00	200.482,73	0,00	200.482,73
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	9.268,15	23.062,66	19.515,99	184.541,38	184.367,09	12.814,82
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	9.268,15	23.062,66	19.515,99	184.541,38	184.367,09	12.814,82
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	19.515,99	19.515,99	162.132,32	162.132,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	9.268,15	3.546,67	0,00	22.409,06	22.234,77	12.814,82
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	289,68	290,34	580,02	207.939,39	229.105,24	0,00
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	289,68	290,34	580,02	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	290,01	290,01	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	289,68	0,33	290,01	56.188,74	77.354,59	0,00
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	320,49	0,83	0,00	8.229,72	7.910,18	321,32
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	320,49	0,83	0,00	8.229,72	7.910,18	321,32
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	0,00	0,00	5.976,07	5.976,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	320,49	0,83	0,00	2.253,65	1.934,11	321,32
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	33.264,07	44.696,74	63.348,06	1.116.252,51	1.119.699,08	14.612,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.264,07	44.696,74	63.348,06	1.116.252,51	1.119.699,08	14.612,75
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	44.639,43	44.639,43	858.568,30	858.568,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	33.264,07	57,31	18.708,63	257.684,21	261.130,78	14.612,75
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	122.198,46	537.577,50	618.157,43	5.134.997,76	5.094.357,05	41.618,53
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	122.198,46	537.577,50	618.157,43	5.134.997,76	5.094.357,05	41.618,53
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	537.216,11	537.216,11	4.202.195,50	4.202.195,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	122.198,46	361,39	80.941,32	932.802,26	892.161,55	41.618,53
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	3.513,09	6.670,23	7.430,39	56.053,57	58.530,57	2.752,93
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.513,09	6.670,23	7.430,39	56.053,57	58.530,57	2.752,93
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	6.662,53	6.662,53	49.287,47	49.287,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	3.513,09	7,70	767,86	6.766,10	9.243,10	2.752,93
Conta bancária: 710268 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710268	45.689,20	114,06	0,00	10.223,74	9.813,72	45.803,26
Fonte de recurso: 00815 - CONVENIO Nº 890239/2019 - Máquinas e Implementos Agrícolas	45.689,20	114,06	0,00	10.223,74	9.813,72	45.803,26
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	6.542,48	6.542,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	45.689,20	114,06	0,00	3.681,26	3.271,24	45.803,26
Conta bancária: 2831473 BB\CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	24.771,25	23.593,55	43.357,04	114.847,99	153.884,00	5.007,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.771,25	23.593,55	43.357,04	114.847,99	153.884,00	5.007,76



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	23.566,76	23.566,76	92.047,92	92.047,92	0,00
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	24.771,25	26,79	19.790,28	22.800,07	61.836,08	5.007,76
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	321.629,08	703.261,52	632.917,81	1.575.891,61	1.183.918,82	391.972,79
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	48.738,42	137.478,49	118.825,82	234.955,33	167.564,24	67.391,09
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	85.434,77	85.434,77	134.173,19	134.173,19	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	48.738,42	52.043,72	33.391,05	100.782,14	33.391,05	67.391,09
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	0,00	16.390,78	8.195,39	16.390,78	8.195,39	8.195,39
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	8.195,39	8.195,39	8.195,39	8.195,39	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	8.195,39	0,00	8.195,39	0,00	8.195,39
Fonte de recurso: 00339 - PORTARIA 1666-2020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	0,00	79,98	39,99	79,98	39,99	39,99
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	39,99	39,99	39,99	39,99	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99
Fonte de recurso: 00340 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA - COVID	0,00	5,64	2,82	5,64	2,82	2,82
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	2,82	2,82	2,82	2,82	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00	2,82
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - 100.000,00	97.562,58	64.507,94	129.015,88	264.415,36	231.360,72	33.054,64
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	64.507,94	64.507,94	165.680,36	165.680,36	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	97.562,58	0,00	64.507,94	98.735,00	65.680,36	33.054,64
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	175.328,08	484.798,69	376.837,91	1.060.044,52	776.755,66	283.288,86
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	336.307,95	336.307,95	736.225,70	736.225,70	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	175.328,08	148.490,74	40.529,96	323.818,82	40.529,96	283.288,86
Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214	49.403,56	120,84	0,00	356.128,06	703.147,48	49.524,40
Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019- PAV. ASFALTICA	49.403,56	120,84	0,00	356.128,06	703.147,48	49.524,40
1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	351.573,74	351.573,74	0,00
1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	49.403,56	120,84	0,00	4.554,32	351.573,74	49.524,40
Conta bancária: 6720192 FUNDEB 70% Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720192	265.740,55	361.580,89	339.924,01	892.910,57	605.513,14	287.397,43
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	265.740,55	361.580,89	339.924,01	892.910,57	605.513,14	287.397,43
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	339.924,01	339.924,01	605.513,14	605.513,14	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	265.740,55	21.656,88	0,00	287.397,43	0,00	287.397,43
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	74.224,07	68.922,48	117.444,93	220.334,13	194.632,51	25.701,62
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	74.224,07	68.922,48	117.444,93	220.334,13	194.632,51	25.701,62
1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00.00 CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	10,45	68.855,95	68.866,40	146.053,98	146.053,98	0,00
1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	74.213,62	66,53	48.578,53	74.280,15	48.578,53	25.701,62
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	293.905,06	293.905,06	1.476.110,66	1.479.381,90	0,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	812.163,20	1.577,96	271.300,08	877.150,21	336.190,60	542.441,08
1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	150,00	150,00	9.655,85	9.655,85	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	13.474,28	0,00	150,00	0,00	9.611,85	13.324,28
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	0,00	46.595,90	46.585,45	240.611,56	240.601,11	10,45
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00	35.596,64	12.685,59	10,45	94.299,32	74.097,97	48.271,78
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	0,00	3.042,90	3.042,90	40.710,40	40.710,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	1.271,87	929,19	410,40	17.254,74	21.152,35	1.790,66
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	0,00	89.735,00	89.735,00	401.341,59	401.341,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	132.505,51	0,00	59.735,00	108.715,03	145.458,01	72.770,51
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00	84.910,21	204,73	0,00	748,27	36,50	85.114,94
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00	1.259,39	216.723,32	216.725,41	1.460.338,71	1.459.081,41	1.257,30
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00	10,00	40.082,01	40.032,06	259.550,91	259.500,96	59,95
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00	48.499,61	0,00	13.874,33	35.232,88	48.878,32	34.625,28
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00	6,02	0,03	0,00	0,24	0,00	6,05
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	4.327,73	32.259,45	36.000,00	217.108,72	218.254,93	587,18
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	0,00	10.710,24	10.710,24	129.951,55	129.951,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00	4.788,26	15,68	1.920,43	19.133,02	21.780,49	2.883,51
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00	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	64,90	171,10	0,00	5.906,42	7.420,00	236,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	1.364,50	3,54	0,00	26,68	4.403,42	1.368,04
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00	0,00	19.620,96	19.620,96	163.726,83	163.726,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00	9.268,15	3.651,78	0,00	23.015,89	22.985,47	12.919,93
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	0,17	0,00	0,17	183.468,93	183.468,93	0,00
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	10,00	130.096,58	130.062,00	707.020,28	706.986,41	44,58
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	4.895,02	102,27	2.828,46	64.512,40	200.848,58	2.168,83
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	10,00	1.229.643,29	1.229.643,29	8.611.102,99	8.611.103,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	62.533,33	133,65	10.152,40	151.020,65	117.859,14	52.514,58
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	10,00	34.000,00	34.000,00	166.273,72	166.263,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	34.460,38	67,20	34.000,00	59.424,85	58.897,27	527,58
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	211.601,78	211.601,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	36.344,49	87,62	0,00	436,43	211.557,78	36.432,11
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	0,00	7.856,00	7.856,00	97.864,35	97.864,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	280,31	1.976,33	0,00	24.075,79	35.016,35	2.256,64
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	45,00	75.142,03	75.177,03	709.612,35	709.602,35	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	146.140,24	26.826,54	0,00	292.507,50	119.540,72	172.966,78
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	80.010,45	85.517,20	79.947,64	891.656,89	806.086,88	85.580,01
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	109.551,59	283,97	0,00	144.810,53	131.449,55	109.835,56
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	2.025,24	38.800,80	40.621,73	413.399,71	413.195,40	204,31
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	264.655,70	20.743,71	0,00	285.399,41	0,00	285.399,41
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	172,30	5.306,66	5.418,96	54.759,94	54.709,94	60,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	4.590,44	4,46	2.122,60	8.944,42	16.169,92	2.472,30
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	1.521,26	1.675,27	2.469,78	63.977,52	64.255,83	726,75
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	96,49	96,49	2.228,40	2.228,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	0,00	95,67	0,00	903,67	1.045,28	95,67
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	10,00	196.624,03	196.624,03	935.032,09	935.032,09	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	2.277,02	102.443,57	0,00	187.317,25	93.056,70	104.720,59
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	24.094,50	24.094,50	72.530,95	72.530,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	28.334,93	76,38	6.933,86	24.215,70	12.401,73	21.477,45
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	2.062,11	1.014.803,52	1.013.594,39	9.199.533,32	9.196.262,08	3.271,24
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	139.086,73	179.176,24	137,48	797.811,87	612.745,21	318.125,49
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	57.772,85	57.772,85	296.288,14	296.288,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	348.778,47	10.859,79	0,00	156.821,79	22.983,13	359.638,26



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00	0,00	997,98	997,98	55.916,42	55.916,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	18.760,18	47,76	997,98	18.826,61	37.166,42	17.809,96
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	13.750,85	35,64	0,00	117,29	0,00	13.786,49
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	4.683,76	4.683,76	27.553,01	27.553,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	4.608,27	4,24	4.389,99	9.400,13	11.899,96	222,52
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	1.209,13	290.245,92	291.338,47	2.182.051,12	2.181.934,54	116,58
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	424.863,63	6.820,82	0,00	475.518,05	43.833,60	431.684,45
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	3.841,45	9,96	0,00	33,15	1.712,07	3.851,41
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	6.507,88	6.507,88	32.920,19	32.920,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	12.987,73	20,77	4.111,31	8.391,77	14.318,23	8.897,19
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	246,74	246,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	0,48	0,00	0,00	0,48	246,74	0,48
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	11.738,08	11.738,08	66.262,58	66.262,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	15.581,60	6.448,22	0,00	24.480,66	20.672,53	22.029,82
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	3.314,92	7.545,56	5.804,09	33.497,14	45.203,40	5.056,39
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	48,55	0,12	0,00	0,41	0,00	48,67
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	0,00	5.102,00	5.102,00	35.146,44	35.146,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	32.134,86	80,16	5.102,00	14.764,60	20.135,99	27.113,02
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	1.426,66	1.426,66	15.315,18	15.315,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	15.924,07	1.468,14	0,00	10.013,91	6.841,89	17.392,21
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	702.362,15	702.362,15	3.470.457,49	3.470.457,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	529.447,13	208.827,90	346.302,24	849.690,79	1.530.149,07	391.972,79
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	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	8.812,33	22,84	0,00	180,38	105.107,58	8.835,17
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	14.794,50	14.794,50	22.742,54	22.742,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	14.794,50	14,09	13.987,88	4.145,73	17.079,53	820,71
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	0,00	863.570,75	863.570,75	4.208.156,93	4.208.156,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	302.137,28	21.886,16	36.626,01	867.196,81	579.799,38	287.397,43
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00	0,00	326,50	326,50	4.811,05	4.821,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	1.343,13	2,75	326,50	16,42	4.811,05	1.019,38
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	103,12	0,27	0,00	0,88	0,00	103,39
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	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	2.221,34	5,76	0,00	37,90	5.512,00	2.227,10
1.1.1.1.1.02.04.89.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	94.494,68	94.494,68	0,00
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00	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	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	0,00	4.284,00	4.284,00	43.668,08	43.668,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	18.364,52	41,50	4.284,00	225,86	43.668,08	14.122,02
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00	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	26,81	0,07	0,00	26,88	23.631,55	26,88
1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00	11,25	0,02	0,00	0,09	0,00	11,27
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	302.057,82	201.265,70	0,00	203.059,26	0,00	503.323,52
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00	9,58	95.537,82	95.537,82	319.340,16	319.330,58	9,58
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	82.285,85	82.285,85	0,00
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	0,00	550.887,16	0,00	550.887,16	0,00	550.887,16
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00	0,00	290,01	290,01	151.750,65	151.750,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	289,68	0,33	290,01	56.188,74	77.354,59	0,00
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	5.976,07	5.976,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	320,49	0,83	0,00	2.253,65	1.934,11	321,32
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	44.639,43	44.639,43	858.568,30	858.568,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	33.264,07	57,31	18.708,63	257.684,21	261.130,78	14.612,75
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	537.216,11	537.216,11	4.202.195,50	4.202.195,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	122.198,46	361,39	80.941,32	932.802,26	892.161,55	41.618,53



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	6.662,53	6.662,53	49.287,47	49.287,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	3.513,09	7,70	767,86	6.766,10	9.243,10	2.752,93
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	6.542,48	6.542,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	45.689,20	114,06	0,00	3.681,26	3.271,24	45.803,26
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	23.566,76	23.566,76	92.047,92	92.047,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	24.771,25	26,79	19.790,28	22.800,07	61.836,08	5.007,76
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	351.573,74	351.573,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	49.403,56	120,84	0,00	4.554,32	351.573,74	49.524,40
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00.00 CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	10,45	68.855,95	68.866,40	146.053,98	146.053,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	74.213,62	66,53	48.578,53	74.280,15	48.578,53	25.701,62
Total geral	4.497.749,82	8.455.371,24	8.082.381,85	52.622.609,68	51.321.281,60	4.870.739,21

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária