



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	4.752,71	35.659,24	23.006,30	35.659,24	23.006,30	17.405,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				4.752,71	35.659,24	23.006,30	35.659,24	23.006,30	17.405,65
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA 1992			3.271,24	19.910,14	23.006,30	19.910,14	23.006,30	175,08
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00	APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992			1.481,47	15.749,10	0,00	15.749,10	0,00	17.230,57
Conta bancária: 2824	ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 2824	166.614,29	21.126,63	42.168,04	21.126,63	42.168,04	145.572,88
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5				28.070,43	17.384,57	34.727,92	17.384,57	34.727,92	10.727,08
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085			0,00	17.363,96	17.363,96	17.363,96	17.363,96	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			28.070,43	20,61	17.363,96	20,61	17.363,96	10.727,08
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL				5.223,77	1.614,06	3.228,12	1.614,06	3.228,12	3.609,71
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211			0,00	1.614,06	1.614,06	1.614,06	1.614,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211			5.223,77	0,00	1.614,06	0,00	1.614,06	3.609,71
Fonte de recurso: 00337 - Custeio para enfrentamento do coronavírus - resolução 705/2020 - EST				464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211			464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				109.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	109.513,49
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043			109.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	109.513,49
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9				22.936,13	2.128,00	4.212,00	2.128,00	4.212,00	20.852,13
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	VIGIASUS CUSTEIO 2514			0,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514			22.936,13	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00	20.852,13
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	84.403,17	10,76	0,00	10,76	0,00	84.413,93
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE				84.403,17	10,76	0,00	10,76	0,00	84.413,93
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913			84.403,17	10,76	0,00	10,76	0,00	84.413,93
Conta bancária: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 3652	0,00	3.856,98	1.785,81	3.856,98	1.785,81	2.071,17
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				0,00	3.856,98	1.785,81	3.856,98	1.785,81	2.071,17
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00	CONSIGNACAO LIVRE 3652			0,00	3.856,98	1.785,81	3.856,98	1.785,81	2.071,17
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	48.280,72	31.340,81	34.172,64	31.340,81	34.172,64	45.448,89
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				48.280,72	31.340,81	34.172,64	31.340,81	34.172,64	45.448,89
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00	CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072			10,00	31.338,29	31.201,57	31.338,29	31.201,57	146,72
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00	APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072			48.270,72	2,52	2.971,07	2,52	2.971,07	45.302,17
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	5,81	0,03	0,00	0,03	0,00	5,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				5,81	0,03	0,00	0,03	0,00	5,84
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00	APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429			5,81	0,03	0,00	0,03	0,00	5,84
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	1.733,39	305,67	0,00	305,67	0,00	2.039,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				1.733,39	305,67	0,00	305,67	0,00	2.039,06
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	MOVIMENTO F.P.M. 7950			1.733,39	305,67	0,00	305,67	0,00	2.039,06



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	5.530,98	9.224,74	8.076,60	9.224,74	8.076,60	6.679,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.530,98	9.224,74	8.076,60	9.224,74	8.076,60	6.679,12
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	8.076,60	8.076,60	8.076,60	8.076,60	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	5.530,98	1.148,14	0,00	1.148,14	0,00	6.679,12
Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO - 00007-0	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	7.494,36	0,50	0,00	0,50	0,00	7.494,86
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	7.494,36	0,50	0,00	0,50	0,00	7.494,86
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	1.749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,58
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	5.744,78	0,50	0,00	0,50	0,00	5.745,28
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	248,98	163,34	81,66	163,34	81,66	330,66
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	248,98	163,34	81,66	163,34	81,66	330,66
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	81,66	81,66	81,66	81,66	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	248,98	81,68	0,00	81,68	0,00	330,66
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	138.515,72	95.062,31	160.085,45	95.062,31	160.085,45	73.492,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	138.515,72	95.062,31	160.085,45	95.062,31	160.085,45	73.492,58
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 CIATA 25564	10,71	95.056,00	95.056,71	95.056,00	95.056,71	10,00
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	138.505,01	6,31	65.028,74	6,31	65.028,74	73.482,58
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	19.363,08	370.744,18	357.304,82	370.744,18	357.304,82	32.802,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.363,08	370.744,18	357.304,82	370.744,18	357.304,82	32.802,44
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,01	311.213,34	311.213,35	311.213,34	311.213,35	10,00
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	19.353,07	59.530,84	46.091,47	59.530,84	46.091,47	32.792,44
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	0,08	31.511,60	15.750,61	31.511,60	15.750,61	15.761,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,08	31.511,60	15.750,61	31.511,60	15.750,61	15.761,07
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,08	15.760,53	15.750,61	15.760,53	15.750,61	10,00
1.1.1.1.50.06.01.09.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	15.751,07	0,00	15.751,07	0,00	15.751,07
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	247.553,46	1.904,50	3.658,00	1.904,50	3.658,00	245.799,96
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	247.553,46	1.904,50	3.658,00	1.904,50	3.658,00	245.799,96
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	1.873,00	1.829,00	1.873,00	1.829,00	44,00
1.1.1.1.50.06.03.26.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	247.553,46	31,50	1.829,00	31,50	1.829,00	245.755,96
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	13.197,20	1,15	0,00	1,15	0,00	13.198,35
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	13.197,20	1,15	0,00	1,15	0,00	13.198,35
1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	13.197,20	1,15	0,00	1,15	0,00	13.198,35
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	0,00	104.598,10	49.990,00	104.598,10	49.990,00	54.608,10



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEF	0,00	104.598,10	49.990,00	104.598,10	49.990,00	54.608,10
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	0,00	77.984,23	49.990,00	77.984,23	49.990,00	27.994,23
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	0,00	26.613,87	0,00	26.613,87	0,00	26.613,87
Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 30% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	96.484,58	4,87	0,00	4,87	0,00	96.489,45
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	96.484,58	4,87	0,00	4,87	0,00	96.489,45
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	96.474,58	4,87	0,00	4,87	0,00	96.479,45
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	0,00	21.796,67	9.990,00	21.796,67	9.990,00	11.806,67
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	21.796,67	9.990,00	21.796,67	9.990,00	11.806,67
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	0,00	11.859,74	9.990,00	11.859,74	9.990,00	1.869,74
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	0,00	9.936,93	0,00	9.936,93	0,00	9.936,93
Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	0,00	5.601,38	2.990,00	5.601,38	2.990,00	2.611,38
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	5.601,38	2.990,00	5.601,38	2.990,00	2.611,38
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	0,00	3.000,00	2.990,00	3.000,00	2.990,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	0,00	2.601,38	0,00	2.601,38	0,00	2.601,38
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	9.707,80	3.513,62	2.081,40	3.513,62	2.081,40	11.140,02
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	9.707,80	3.513,62	2.081,40	3.513,62	2.081,40	11.140,02
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	3.513,14	1.035,40	3.513,14	1.035,40	2.487,74
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	9.697,80	0,48	1.046,00	0,48	1.046,00	8.652,28
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	1.005,06	11.572,47	626,18	11.572,47	626,18	11.951,35
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	1.005,06	11.572,47	626,18	11.572,47	626,18	11.951,35
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	1.005,06	11.572,47	626,18	11.572,47	626,18	11.951,35
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	237,28	152,26	76,51	152,26	76,51	313,03
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	237,28	152,26	76,51	152,26	76,51	313,03
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	76,51	76,51	76,51	76,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	237,28	75,75	0,00	75,75	0,00	313,03
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	10.470,04	0,52	0,00	0,52	0,00	10.470,56
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	10.470,04	0,52	0,00	0,52	0,00	10.470,56
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10.460,04	0,52	0,00	0,52	0,00	10.460,56
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	9.663,48	2.979,75	5.958,00	2.979,75	5.958,00	6.685,23
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	9.663,48	2.979,75	5.958,00	2.979,75	5.958,00	6.685,23
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	9.663,48	0,75	2.979,00	0,75	2.979,00	6.685,23
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	133.058,83	1.359.859,44	1.036.025,53	1.359.859,44	1.036.025,53	456.892,74



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	133.058,83	1.359.859,44	1.036.025,53	1.359.859,44	1.036.025,53	456.892,74
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.006.084,35	1.006.084,35	1.006.084,35	1.006.084,35	0,00
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	133.058,83	353.775,09	29.941,18	353.775,09	29.941,18	456.892,74
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	225.799,60	19,74	0,00	19,74	0,00	225.819,34
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	225.799,60	19,74	0,00	19,74	0,00	225.819,34
1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	225.799,60	19,74	0,00	19,74	0,00	225.819,34
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	36.149,77	670,99	1.335,70	670,99	1.335,70	35.485,06
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	36.149,77	670,99	1.335,70	670,99	1.335,70	35.485,06
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	667,85	667,85	667,85	667,85	0,00
1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.149,77	3,14	667,85	3,14	667,85	35.485,06
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.669,20	1,20	0,00	1,20	0,00	13.670,40
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.669,20	1,20	0,00	1,20	0,00	13.670,40
1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.669,20	1,20	0,00	1,20	0,00	13.670,40
Conta bancária: 87904 BBLI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	2.722,35	11.792,61	7.181,52	11.792,61	7.181,52	7.333,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.722,35	11.792,61	7.181,52	11.792,61	7.181,52	7.333,44
1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	7.181,52	7.181,52	7.181,52	7.181,52	0,00
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	2.722,35	4.611,09	0,00	4.611,09	0,00	7.333,44
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	0,00	445.188,94	205.984,55	445.188,94	205.984,55	239.204,39
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	445.188,94	205.984,55	445.188,94	205.984,55	239.204,39
1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	239.196,97	205.984,55	239.196,97	205.984,55	33.212,42
1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	0,00	205.991,97	0,00	205.991,97	0,00	205.991,97
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	5.530,33	0,49	0,00	0,49	0,00	5.530,82
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	5.530,33	0,49	0,00	0,49	0,00	5.530,82
1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.530,33	0,49	0,00	0,49	0,00	5.530,82
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	14.823,65	4.164,23	8.326,00	4.164,23	8.326,00	10.661,88
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	14.823,65	4.164,23	8.326,00	4.164,23	8.326,00	10.661,88
1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	0,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	0,00
1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	14.823,65	1,23	4.163,00	1,23	4.163,00	10.661,88
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	246,74	0,02	0,00	0,02	0,00	246,76
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	246,74	0,02	0,00	0,02	0,00	246,76
1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	246,74	0,02	0,00	0,02	0,00	246,76
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	18.221,69	4.875,69	9.748,48	4.875,69	9.748,48	13.348,90
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	18.221,69	4.875,69	9.748,48	4.875,69	9.748,48	13.348,90
1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	4.874,24	4.874,24	4.874,24	4.874,24	0,00
1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	18.221,69	1,45	4.874,24	1,45	4.874,24	13.348,90



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	16.762,65	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	13.162,65
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	16.762,65	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	13.162,65
1.1.1.1.02.03.23.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	16.762,65	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	13.162,65
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	32.484,41	1.047,81	2.090,00	1.047,81	2.090,00	31.442,22
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	32.484,41	1.047,81	2.090,00	1.047,81	2.090,00	31.442,22
1.1.1.1.02.04.60.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	32.484,41	2,81	1.045,00	2,81	1.045,00	31.442,22
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	14.220,19	2.904,92	1.451,84	2.904,92	1.451,84	15.673,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.220,19	2.904,92	1.451,84	2.904,92	1.451,84	15.673,27
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.451,84	1.451,84	1.451,84	1.451,84	0,00
1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	14.220,19	1.453,08	0,00	1.453,08	0,00	15.673,27
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	1.072.431,07	375.641,77	238.260,25	375.641,77	238.260,25	1.209.812,59
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	356.092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	356.092,90
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	356.092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	356.092,90
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	186.251,16	17.167,28	34.334,56	17.167,28	34.334,56	169.083,88
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	17.167,28	17.167,28	17.167,28	17.167,28	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	186.251,16	0,00	17.167,28	0,00	17.167,28	169.083,88
Fonte de recurso: 00339 - PORTARIA 1666-2020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	219.195,88	15.200,00	30.400,00	15.200,00	30.400,00	203.995,88
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	219.195,88	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	203.995,88
Fonte de recurso: 00340 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA - COVID	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	98.440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.440,49
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	98.440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.440,49
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	112.447,82	343.274,49	173.525,69	343.274,49	173.525,69	282.196,62
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	173.525,69	173.525,69	173.525,69	173.525,69	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	112.447,82	169.748,80	0,00	169.748,80	0,00	282.196,62
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	113.762,37	62.243,17	124.469,62	62.243,17	124.469,62	51.535,92
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	113.762,37	62.243,17	124.469,62	62.243,17	124.469,62	51.535,92
1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	62.234,81	62.234,81	62.234,81	62.234,81	0,00
1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	113.762,37	8,36	62.234,81	8,36	62.234,81	51.535,92



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	13.754,51	1,20	0,00	1,20	0,00	13.755,71
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	13.754,51	1,20	0,00	1,20	0,00	13.755,71
1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	13.754,51	1,20	0,00	1,20	0,00	13.755,71
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	0,00	946.370,67	639.946,38	946.370,67	639.946,38	306.424,29
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	946.370,67	639.946,38	946.370,67	639.946,38	306.424,29
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	528.767,83	528.767,83	528.767,83	528.767,83	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	417.602,84	111.178,55	417.602,84	111.178,55	306.424,29
Conta bancária: 107883 IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	5.824,46	0,51	0,00	0,51	0,00	5.824,97
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE	5.824,46	0,51	0,00	0,51	0,00	5.824,97
1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	5.814,01	0,51	0,00	0,51	0,00	5.814,52
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	102,51	0,01	0,00	0,01	0,00	102,52
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	102,51	0,01	0,00	0,01	0,00	102,52
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	102,51	0,01	0,00	0,01	0,00	102,52
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	7.701,20	0,67	0,00	0,67	0,00	7.701,87
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	7.701,20	0,67	0,00	0,67	0,00	7.701,87
1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	7.701,20	0,67	0,00	0,67	0,00	7.701,87
Conta bancária: 108456 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108456	39.257,86	39.003,17	78.000,00	39.003,17	78.000,00	261,03
Fonte de recurso: 00817 - CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	39.257,86	39.003,17	78.000,00	39.003,17	78.000,00	261,03
1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	39.257,86	3,17	39.000,00	3,17	39.000,00	261,03
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	57.564,24	5,04	0,00	5,04	0,00	57.569,28
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	57.564,24	5,04	0,00	5,04	0,00	57.569,28
1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	57.564,24	5,04	0,00	5,04	0,00	57.569,28
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	23.631,55	2,07	0,00	2,07	0,00	23.633,62
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	23.631,55	2,07	0,00	2,07	0,00	23.633,62
1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	23.631,55	2,07	0,00	2,07	0,00	23.633,62
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	300.264,26	26,24	0,00	26,24	0,00	300.290,50
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.264,26	26,24	0,00	26,24	0,00	300.290,50
1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.264,26	26,24	0,00	26,24	0,00	300.290,50
Conta bancária: 111678 FUNDEB 30% Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 111678	0,00	111.178,55	0,00	111.178,55	0,00	111.178,55
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	0,00	111.178,55	0,00	111.178,55	0,00	111.178,55



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	111.178,55	0,00	111.178,55	0,00	111.178,55
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	12.640,53	12.727,79	13.500,53	12.727,79	13.500,53	11.867,79
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	12.640,53	12.727,79	13.500,53	12.727,79	13.500,53	11.867,79
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	12.726,65	12.726,65	12.726,65	12.726,65	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	12.640,53	1,14	773,88	1,14	773,88	11.867,79
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	21.165,85	63.504,82	31.750,90	63.504,82	31.750,90	52.919,77
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	21.165,85	63.504,82	31.750,90	63.504,82	31.750,90	52.919,77
1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	0,00	31.750,90	31.750,90	31.750,90	31.750,90	0,00
1.1.1.1.50.06.04.15.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	21.165,85	31.753,92	0,00	31.753,92	0,00	52.919,77
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	1,78	2.704,72	1.359,11	2.704,72	1.359,11	1.347,39
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	1,78	2.704,72	1.359,11	2.704,72	1.359,11	1.347,39
1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	1.359,11	1.359,11	1.359,11	1.359,11	0,00
1.1.1.1.50.06.05.11.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	1,78	1.345,61	0,00	1.345,61	0,00	1.347,39
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	18.059,32	345.502,97	197.490,53	345.502,97	197.490,53	166.071,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.059,32	345.502,97	197.490,53	345.502,97	197.490,53	166.071,76
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 IPVA 207144	0,00	197.490,53	197.490,53	197.490,53	197.490,53	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	18.059,32	148.012,44	0,00	148.012,44	0,00	166.071,76
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	977,82	613.756,10	386.501,27	613.756,10	386.501,27	228.232,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	977,82	613.756,10	386.501,27	613.756,10	386.501,27	228.232,65
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 ICMS 207365	0,00	386.501,27	386.501,27	386.501,27	386.501,27	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	977,82	227.254,83	0,00	227.254,83	0,00	228.232,65
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	5.229,93	8.114,95	7.074,75	8.114,95	7.074,75	6.270,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.229,93	8.114,95	7.074,75	8.114,95	7.074,75	6.270,13
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	7.074,75	7.074,75	7.074,75	7.074,75	0,00
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	5.229,93	1.040,20	0,00	1.040,20	0,00	6.270,13
Conta bancária: 710268 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710268	45.393,24	9.819,87	9.813,72	9.819,87	9.813,72	45.399,39
Fonte de recurso: 00815 - CONVENIO Nº 890239/2019 - Máquinas e Implementos Agrícolas	45.393,24	9.819,87	9.813,72	9.819,87	9.813,72	45.399,39
1.1.1.1.02.04.87.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	6.542,48	6.542,48	6.542,48	6.542,48	0,00
1.1.1.1.50.06.04.87.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	45.393,24	3.277,39	3.271,24	3.277,39	3.271,24	45.399,39
Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	44.043,77	3,85	0,00	3,85	0,00	44.047,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	44.043,77	3,85	0,00	3,85	0,00	44.047,62
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	44.043,77	3,85	0,00	3,85	0,00	44.047,62
Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214	396.543,82	459,59	0,00	459,59	0,00	397.003,41
Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019- PAV. ASFALTICA	396.543,82	459,59	0,00	459,59	0,00	397.003,41
1.1.1.1.50.06.04.86.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	396.543,82	459,59	0,00	459,59	0,00	397.003,41



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	3.271,24	19.910,14	23.006,30	19.910,14	23.006,30	175,08
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	1.481,47	15.749,10	0,00	15.749,10	0,00	17.230,57
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	22.936,13	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00	20.852,13
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	17.363,96	17.363,96	17.363,96	17.363,96	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	28.070,43	20,61	17.363,96	20,61	17.363,96	10.727,08
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	1.614,06	1.614,06	1.614,06	1.614,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	5.688,27	0,00	1.614,06	0,00	1.614,06	4.074,21
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	109.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	109.513,49
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
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.403,17	10,76	0,00	10,76	0,00	84.413,93
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	0,00	3.856,98	1.785,81	3.856,98	1.785,81	2.071,17
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	31.338,29	31.201,57	31.338,29	31.201,57	146,72
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	48.270,72	2,52	2.971,07	2,52	2.971,07	45.302,17
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,81	0,03	0,00	0,03	0,00	5,84
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.733,39	305,67	0,00	305,67	0,00	2.039,06
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	8.076,60	8.076,60	8.076,60	8.076,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	5.530,98	1.148,14	0,00	1.148,14	0,00	6.679,12
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	1.749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,58
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	5.744,78	0,50	0,00	0,50	0,00	5.745,28
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	12.808,31	12.808,31	12.808,31	12.808,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	12.889,51	82,82	773,88	82,82	773,88	12.198,45
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,71	95.056,00	95.056,71	95.056,00	95.056,71	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	138.505,01	6,31	65.028,74	6,31	65.028,74	73.482,58
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,01	311.213,34	311.213,35	311.213,35	311.213,35	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	19.353,07	59.530,84	46.091,47	59.530,84	46.091,47	32.792,44
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,08	15.760,53	15.750,61	15.760,53	15.750,61	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	15.751,07	0,00	15.751,07	0,00	15.751,07
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	1.873,00	1.829,00	1.873,00	1.829,00	44,00
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	247.553,46	31,50	1.829,00	31,50	1.829,00	245.755,96
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	13.197,20	1,15	0,00	1,15	0,00	13.198,35
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	0,00	77.984,23	49.990,00	77.984,23	49.990,00	27.994,23
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	0,00	26.613,87	0,00	26.613,87	0,00	26.613,87
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	111.178,55	0,00	111.178,55	0,00	111.188,55
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 40% 34863	96.474,58	4,87	0,00	4,87	0,00	96.479,45
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	0,00	11.859,74	9.990,00	11.859,74	9.990,00	1.869,74
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 25% 34871	0,00	9.936,93	0,00	9.936,93	0,00	9.936,93
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	0,00	3.000,00	2.990,00	3.000,00	2.990,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC. SAUDE-15% 36140	0,00	2.601,38	0,00	2.601,38	0,00	2.601,38
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	3.513,14	1.035,40	3.513,14	1.035,40	2.487,74
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	9.697,80	0,48	1.046,00	0,48	1.046,00	8.652,28
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	1.005,06	11.572,47	626,18	11.572,47	626,18	11.951,35
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	76,51	76,51	76,51	76,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC. DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	237,28	75,75	0,00	75,75	0,00	313,03
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10.460,04	0,52	0,00	0,52	0,00	10.460,56
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC. PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	9.663,48	0,75	2.979,00	0,75	2.979,00	6.685,23
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.006.084,35	1.006.084,35	1.006.084,35	1.006.084,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M. 74373	133.058,83	353.775,09	29.941,18	353.775,09	29.941,18	456.892,74
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	225.799,60	19,74	0,00	19,74	0,00	225.819,34
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	667,85	667,85	667,85	667,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.149,77	3,14	667,85	3,14	667,85	35.485,06
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.669,20	1,20	0,00	1,20	0,00	13.670,40
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	7.181,52	7.181,52	7.181,52	7.181,52	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	2.722,35	4.611,09	0,00	4.611,09	0,00	7.333,44
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	0,00	239.196,97	205.984,55	239.196,97	205.984,55	33.212,42
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	0,00	205.991,97	0,00	205.991,97	0,00	205.991,97
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	5.530,33	0,49	0,00	0,49	0,00	5.530,82
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	14.823,65	1,23	4.163,00	1,23	4.163,00	10.661,88
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	246,74	0,02	0,00	0,02	0,00	246,76
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	4.874,24	4.874,24	4.874,24	4.874,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	18.221,69	1,45	4.874,24	1,45	4.874,24	13.348,90
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	16.762,65	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	13.162,65
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	32.484,41	2,81	1.045,00	2,81	1.045,00	31.442,22
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	1.451,84	1.451,84	1.451,84	1.451,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	14.220,19	1.453,08	0,00	1.453,08	0,00	15.673,27
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	205.892,97	205.892,97	205.892,97	205.892,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	1.072.431,07	169.748,80	32.367,28	169.748,80	32.367,28	1.209.812,59
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	0,00	62.234,81	62.234,81	62.234,81	62.234,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	113.762,37	8,36	62.234,81	8,36	62.234,81	51.535,92
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	13.754,51	1,20	0,00	1,20	0,00	13.755,71
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	528.767,83	528.767,83	528.767,83	528.767,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	0,00	417.602,84	111.178,55	417.602,84	111.178,55	306.424,29
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	5.814,01	0,51	0,00	0,51	0,00	5.814,52
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	102,51	0,01	0,00	0,01	0,00	102,52
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	7.701,20	0,67	0,00	0,67	0,00	7.701,87
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00	39.257,86	3,17	39.000,00	3,17	39.000,00	261,03
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	57.564,24	5,04	0,00	5,04	0,00	57.569,28
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	23.631,55	2,07	0,00	2,07	0,00	23.633,62
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	300.264,26	26,24	0,00	26,24	0,00	300.290,50
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00	0,00	31.750,90	31.750,90	31.750,90	31.750,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	21.165,85	31.753,92	0,00	31.753,92	0,00	52.919,77
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	1.359,11	1.359,11	1.359,11	1.359,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	1,78	1.345,61	0,00	1.345,61	0,00	1.347,39
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	197.490,53	197.490,53	197.490,53	197.490,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	18.059,32	148.012,44	0,00	148.012,44	0,00	166.071,76
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	386.501,27	386.501,27	386.501,27	386.501,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	977,82	227.254,83	0,00	227.254,83	0,00	228.232,65
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	7.074,75	7.074,75	7.074,75	7.074,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	5.229,93	1.040,20	0,00	1.040,20	0,00	6.270,13
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00	0,00	6.542,48	6.542,48	6.542,48	6.542,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00	45.393,24	3.277,39	3.271,24	3.277,39	3.271,24	45.399,39
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	44.043,77	3,85	0,00	3,85	0,00	44.047,62
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00	396.543,82	459,59	0,00	459,59	0,00	397.003,41
Total geral	3.569.411,13	5.172.725,89	3.721.712,70	5.172.725,89	3.721.712,70	5.020.424,32

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária