



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 54 ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4	0,00	0,00	0,00	194.793,64	219.611,30	0,00
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	194.793,64	219.611,30	0,00
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	0,00	0,00	148.060,65	148.070,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	0,00	0,00	46.732,99	71.540,65	0,00
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	38.808,47	84.409,25	116.881,01	672.922,62	667.042,78	6.336,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.808,47	84.409,25	116.881,01	672.922,62	667.042,78	6.336,71
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	84.407,65	84.407,65	599.899,90	599.899,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	38.808,47	1,60	32.473,36	73.022,72	67.142,88	6.336,71
Conta bancária: 2514 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	12,98	12,71	12,71	4.884,37	9.687,95	12,98
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	12,98	12,71	12,71	4.884,37	9.687,95	12,98
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	12,71	0,00	12,71	4.832,08	4.868,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,27	12,71	0,00	52,29	4.819,37	12,98
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	146.413,87	144.970,93	108.656,55	966.137,81	850.780,52	182.728,25
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	62.627,10	24.952,05	48.656,55	342.964,33	309.995,38	38.922,60
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	169,00	24.952,05	25.121,05	233.560,40	233.560,40	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	62.458,10	0,00	23.535,50	109.403,93	76.434,98	38.922,60
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	327,83	0,00	0,00	57.956,60	70.444,20	327,83
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	44.609,60	44.609,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	327,83	0,00	0,00	13.347,00	25.834,60	327,83
Fonte de recurso: 00337 - Custeio para enfrentamento do coronavírus - resolução 705/2020 - EST	11.132,00	0,00	0,00	29.284,00	18.152,00	11.132,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	15.812,00	15.812,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	11.132,00	0,00	0,00	13.472,00	2.340,00	11.132,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	44.101,17	120.018,88	60.000,00	515.629,15	411.623,72	104.120,05
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	60.000,00	60.000,00	355.811,86	355.811,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	44.101,17	60.018,88	0,00	159.817,29	55.811,86	104.120,05
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	27.819,80	0,00	0,00	9.752,61	19.505,22	27.819,80
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	9.752,61	9.752,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	27.819,80	0,00	0,00	0,00	9.752,61	27.819,80
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	405,97	0,00	0,00	10.551,12	21.060,00	405,97
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
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	21,12	10.530,00	405,97
Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913	84.370,95	58,88	49,00	359,08	256,50	84.380,83
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	84.370,95	58,88	49,00	359,08	256,50	84.380,83
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	49,00	0,00	49,00	171,00	171,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.321,95	58,88	0,00	188,08	85,50	84.380,83
Conta bancária: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956	2.678,22	49,31	49,00	7.930,67	15.582,50	2.678,53
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	2.678,22	49,31	49,00	7.930,67	15.582,50	2.678,53



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	49,00	0,00	49,00	7.834,00	7.834,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	2.629,22	49,31	0,00	96,67	7.748,50	2.678,53
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	723,24	183.083,10	183.024,32	1.814.643,52	1.814.339,04	782,02
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	723,24	183.083,10	183.024,32	1.814.643,52	1.814.339,04	782,02
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	723,24	183.083,10	183.024,32	1.814.643,52	1.814.339,04	782,02
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	92.248,36	32.102,87	23.881,47	345.142,39	280.470,11	100.469,76
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	92.248,36	32.102,87	23.881,47	345.142,39	280.470,11	100.469,76
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	85,68	24.037,39	23.881,47	275.115,72	274.884,12	241,60
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	92.162,68	8.065,48	0,00	70.026,67	5.585,99	100.228,16
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	5,72	0,03	0,00	0,30	0,00	5,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,72	0,03	0,00	0,30	0,00	5,75
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,72	0,03	0,00	0,30	0,00	5,75
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	2.641,70	26.727,40	27.676,98	258.898,43	258.941,80	1.692,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.641,70	26.727,40	27.676,98	258.898,43	258.941,80	1.692,12
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	2.641,70	26.727,40	27.676,98	258.898,43	258.941,80	1.692,12
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	1.746,39	11.177,05	11.054,47	78.130,23	78.808,12	1.868,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.746,39	11.177,05	11.054,47	78.130,23	78.808,12	1.868,97
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	11.054,47	11.054,47	73.957,31	73.957,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.746,39	122,58	0,00	4.172,92	4.850,81	1.868,97
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	6.898,69	0,62	0,00	6.752,11	8.881,34	6.899,31
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6.898,69	0,62	0,00	6.752,11	8.881,34	6.899,31
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	1.155,76	0,00	0,00	1.159,70	8.881,34	1.155,76
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	5.742,93	0,62	0,00	5.592,41	0,00	5.743,55
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	0,00	171,34	85,67	1.283,80	1.423,28	85,67
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	171,34	85,67	1.283,80	1.423,28	85,67
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	85,67	85,67	1.001,18	1.001,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	85,67	0,00	282,62	422,10	85,67
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	16.732,62	32.974,43	49.675,13	400.331,27	400.821,17	31,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.732,62	32.974,43	49.675,13	400.331,27	400.821,17	31,92
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	32.973,63	32.951,71	383.135,15	383.113,23	31,92
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	16.722,62	0,80	16.723,42	17.196,12	17.707,94	0,00
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	52.760,12	1.251.803,48	1.279.448,72	11.032.066,69	11.022.099,06	25.114,88



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	52.760,12	1.251.803,48	1.279.448,72	11.032.066,69	11.022.099,06	25.114,88
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.251.800,62	1.227.384,98	10.899.682,25	10.879.746,79	24.425,64
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	52.750,12	2,86	52.063,74	132.384,44	142.352,27	689,24
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	0,19	6.170,21	6.170,37	466.659,73	466.659,70	0,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,19	6.170,21	6.170,37	466.659,73	466.659,70	0,03
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,19	6.170,13	6.170,29	387.702,91	387.702,88	0,03
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	0,08	0,08	78.956,82	78.956,82	0,00
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	607.380,97	170.009,79	339.941,00	1.931.436,15	1.537.268,50	437.449,76
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	607.380,97	170.009,79	339.941,00	1.931.436,15	1.537.268,50	437.449,76
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	59,00	169.941,00	170.000,00	1.157.932,00	1.157.932,00	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	607.321,97	68,79	169.941,00	773.504,15	379.336,50	437.449,76
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	18.856,26	10.919,73	8.362,60	110.193,68	88.782,74	21.413,39
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	18.856,26	10.919,73	8.362,60	110.193,68	88.782,74	21.413,39
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	8.362,60	8.362,60	82.028,22	82.028,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	18.856,26	2.557,13	0,00	28.165,46	6.754,52	21.413,39
Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715	254.903,11	276.336,21	375.666,00	3.215.857,40	3.106.865,40	155.573,32
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	254.903,11	276.336,21	375.666,00	3.215.857,40	3.106.865,40	155.573,32
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	276.316,81	276.316,81	2.897.414,67	2.897.414,67	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	254.893,11	19,40	99.349,19	318.442,73	209.450,73	155.563,32
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	126.472,92	68.747,83	95.109,54	577.112,11	508.302,51	100.111,21
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	126.472,92	68.747,83	95.109,54	577.112,11	508.302,51	100.111,21
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	126.472,92	68.747,83	95.109,54	577.112,11	508.302,51	100.111,21
Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	1,87	50.001,44	50.000,00	602.162,04	602.184,89	3,31
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	1,87	50.001,44	50.000,00	602.162,04	602.184,89	3,31
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	1,87	50.001,44	50.000,00	512.033,61	512.056,46	3,31
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	0,00	0,00	0,00	90.128,43	90.128,43	0,00
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	63.849,09	58.572,02	18.490,48	505.941,85	424.446,08	103.930,63
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	63.849,09	58.572,02	18.490,48	505.941,85	424.446,08	103.930,63
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	63.849,09	58.572,02	18.490,48	505.941,85	424.446,08	103.930,63
Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	109.967,05	371.035,18	318.786,10	3.202.621,69	3.188.880,65	162.216,13
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	109.967,05	371.035,18	318.786,10	3.202.621,69	3.188.880,65	162.216,13
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	1.834,31	307.738,88	309.563,19	2.871.156,67	2.874.268,19	10,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	108.132,74	63.296,30	9.222,91	331.465,02	314.612,46	162.206,13
Conta bancária: 37270 ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270	0,00	0,00	0,00	2.294,12	2.509,96	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	2.294,12	2.509,96	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 PM SAOPEMA/MULTA TRANSITO 37270	0,00	0,00	0,00	2.294,12	2.509,96	0,00
Conta bancária: 58211 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1	2.851,91	0,30	0,00	13,39	0,00	2.852,21
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	2.851,91	0,30	0,00	13,39	0,00	2.852,21
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	2.851,91	0,30	0,00	13,39	0,00	2.852,21
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	9.080,14	28.373,98	17.613,21	126.857,11	118.444,32	19.840,91
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	9.080,14	28.373,98	17.613,21	126.857,11	118.444,32	19.840,91
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	113,25	17.840,31	17.613,21	98.562,18	98.231,83	340,35
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	8.966,89	10.533,67	0,00	28.294,93	20.212,49	19.500,56
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	1.555,42	1.198,60	1.869,25	56.929,08	57.421,27	884,77
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	1.555,42	1.198,60	1.869,25	56.929,08	57.421,27	884,77
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	1.555,42	1.198,60	1.869,25	56.929,08	57.421,27	884,77
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	0,00	161,83	81,32	6.813,22	6.857,74	80,51
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	161,83	81,32	6.813,22	6.857,74	80,51
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	81,32	81,32	5.097,19	5.097,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	80,51	0,00	1.716,03	1.760,55	80,51
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	13.804,95	148.563,80	120.137,09	983.415,12	1.049.632,64	42.231,66
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	13.804,95	148.563,80	120.137,09	983.415,12	1.049.632,64	42.231,66
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	120.137,09	120.137,09	898.469,74	1.003.399,64	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	13.794,95	28.426,71	0,00	84.945,38	46.233,00	42.221,66
Conta bancária: 71862 BBIPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	43.342,46	16.981,93	8.488,39	139.210,66	96.221,47	51.836,00
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	43.342,46	16.981,93	8.488,39	139.210,66	96.221,47	51.836,00
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	8.488,39	8.488,39	86.308,73	86.308,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	43.342,46	8.493,54	0,00	52.901,93	9.912,74	51.836,00
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	468.459,26	1.064.736,14	1.088.718,17	10.085.238,56	9.656.036,90	444.477,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	180.782,76	698.277,39	572.093,35	8.233.703,71	7.942.012,48	306.966,80
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.00 F.P.M. 74373	(286.063,88)	698.238,38	549.684,93	7.664.018,14	7.801.528,57	(137.510,43)
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	466.846,64	39,01	22.408,42	569.685,57	140.483,91	444.477,23
Fonte de recurso: 00003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	263.519,88	342.302,13	468.311,58	1.730.050,83	1.592.540,40	137.510,43
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.00 F.P.M. 74373	263.519,88	342.302,13	468.311,58	1.730.050,83	1.592.540,40	137.510,43
Fonte de recurso: 00004 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - LC nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	24.156,62	24.156,62	48.313,24	121.484,02	121.484,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.00 F.P.M. 74373	24.156,62	24.156,62	48.313,24	121.484,02	121.484,02	0,00
Conta bancária: 77194 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	0,00	0,00	0,00	169,57	337,84	0,00
Fonte de recurso: 00326 - Convenio Academia da Saude	0,00	0,00	0,00	169,57	337,84	0,00
1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00.00 CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	0,00	0,00	0,00	168,92	168,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	0,00	0,00	0,00	0,65	168,92	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	25.315,32	84.738,80	47.300,04	299.549,99	269.544,78	62.754,08
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	25.315,32	84.738,80	47.300,04	299.549,99	269.544,78	62.754,08
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	31,35	47.268,69	47.300,04	210.943,18	210.943,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	25.283,97	37.470,11	0,00	88.606,81	58.601,60	62.754,08
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	2.748,56	33.017,30	18.750,00	104.798,63	106.465,07	17.015,86
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	2.748,56	33.017,30	18.750,00	104.798,63	106.465,07	17.015,86
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.750,00	18.750,00	71.998,21	72.008,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.748,56	14.267,30	0,00	32.800,42	34.456,41	17.015,86
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.664,79	1,47	0,00	64,16	0,00	13.666,26
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.664,79	1,47	0,00	64,16	0,00	13.666,26
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.664,79	1,47	0,00	64,16	0,00	13.666,26
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	8.463,32	171.171,06	104.242,03	206.543,71	132.678,28	75.392,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.463,32	171.171,06	104.242,03	206.543,71	132.678,28	75.392,35
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	104.242,03	104.242,03	130.712,25	130.712,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	8.463,32	66.929,03	0,00	75.831,46	1.966,03	75.392,35
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	92.625,40	217.528,16	261.037,43	1.971.917,79	1.931.565,91	49.116,13
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	92.625,40	217.528,16	261.037,43	1.971.917,79	1.931.565,91	49.116,13
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	217.520,90	217.520,90	1.746.734,80	1.746.734,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	92.625,40	7,26	43.516,53	225.182,99	184.831,11	49.116,13
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	5.528,55	0,60	0,00	25,97	0,00	5.529,15
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	5.528,55	0,60	0,00	25,97	0,00	5.529,15
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.528,55	0,60	0,00	25,97	0,00	5.529,15
Conta bancária: 92223 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3	899,66	0,10	0,00	4,23	0,00	899,76
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	899,66	0,10	0,00	4,23	0,00	899,76
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	899,66	0,10	0,00	4,23	0,00	899,76
Conta bancária: 93254 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4	0,00	0,00	0,00	5.702,47	5.702,47	0,00
Fonte de recurso: 00142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 9325-4	0,00	0,00	0,00	5.702,47	5.702,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	3.800,73	3.800,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	1.901,74	1.901,74	0,00
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	20.041,99	2.945,34	2.300,03	38.900,90	20.582,58	20.687,30
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	20.041,99	2.945,34	2.300,03	38.900,90	20.582,58	20.687,30
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	10,45	2.289,58	2.300,03	20.582,58	20.582,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	20.031,54	655,76	0,00	18.318,32	0,00	20.687,30
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	246,66	0,03	0,00	7.095,76	14.151,20	246,69
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	246,66	0,03	0,00	7.095,76	14.151,20	246,69



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,00	0,00	7.075,60	7.075,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	246,66	0,03	0,00	20,16	7.075,60	246,69
Conta bancária: 96687 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687	0,00	0,00	0,00	20.490,82	23.867,96	0,00
Fonte de recurso: 00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00	0,00	20.490,82	23.867,96	0,00
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687	0,00	0,00	0,00	20.490,82	23.867,96	0,00
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	85.533,66	40.080,12	72.484,37	370.837,96	355.378,09	53.129,41
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	85.533,66	40.080,12	72.484,37	370.837,96	355.378,09	53.129,41
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	73,15	39.750,12	39.823,27	270.804,81	270.857,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	85.460,51	330,00	32.661,10	100.033,15	84.521,03	53.129,41
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	1.347,28	7.075,36	4.800,00	35.910,62	33.862,03	3.622,64
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.347,28	7.075,36	4.800,00	35.910,62	33.862,03	3.622,64
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.347,28	7.075,36	4.800,00	35.910,62	33.862,03	3.622,64
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	48,24	0,01	0,00	0,23	0,00	48,25
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	48,24	0,01	0,00	0,23	0,00	48,25
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,24	0,01	0,00	0,23	0,00	48,25
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	25.500,08	2,76	0,00	34.693,15	24.241,60	25.502,84
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	25.500,08	2,76	0,00	34.693,15	24.241,60	25.502,84
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	0,00	0,00	19.620,80	19.620,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	25.500,08	2,76	0,00	15.072,35	4.620,80	25.502,84
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	10.098,86	2.574,23	1.286,57	22.923,48	14.831,12	11.386,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.098,86	2.574,23	1.286,57	22.923,48	14.831,12	11.386,52
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.286,57	1.286,57	14.831,12	14.831,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	10.098,86	1.287,66	0,00	8.092,36	0,00	11.386,52
Conta bancária: 103330 PROGRAMA FIA SCFV Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330	279,95	279,99	559,94	281,27	559,94	0,00
Fonte de recurso: 00798 - PROGRAMA FIA SCFV	279,95	279,99	559,94	281,27	559,94	0,00
1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00.00 PROGRAMA FIA SCFV 103330	0,00	279,97	279,97	279,97	279,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA FIA SCFV 103330	279,95	0,02	279,97	1,30	279,97	0,00
Conta bancária: 103349 PROGRAMA FIA CRESCER Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	0,00	0,00	0,00	14.667,88	29.204,42	0,00
Fonte de recurso: 00797 - PROGRAMA FIA CRESCER	0,00	0,00	0,00	14.667,88	29.204,42	0,00
1.1.1.1.1.02.04.66.00.00.00.00 PROGRAMA FIA CRESCER 103349	0,00	0,00	0,00	14.602,21	14.602,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349	0,00	0,00	0,00	65,67	14.602,21	0,00
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	0,00	0,00	0,00	67.450,86	134.501,15	0,00
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	0,00	0,00	0,00	67.450,86	134.501,15	0,00
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	67.255,80	67.255,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	195,06	67.245,35	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	1.539.620,75	729.455,46	895.622,58	6.046.637,52	5.357.877,76	1.373.453,63
Fonte de recurso: 00335 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE - LC	236.385,02	(164.175,82)	72.209,20	800.607,50	800.607,50	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	(163.591,65)	(163.591,65)	400.607,50	400.607,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	236.385,02	(584,17)	235.800,85	400.000,00	400.000,00	0,00
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	172.625,00	0,00	0,00	449.241,98	276.616,98	172.625,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	276.616,98	276.616,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	172.625,00	0,00	0,00	172.625,00	0,00	172.625,00
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	552.988,52	41.964,97	83.929,94	1.162.976,45	651.952,90	511.023,55
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	41.964,97	41.964,97	604.976,45	604.976,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	552.988,52	0,00	41.964,97	558.000,00	46.976,45	511.023,55
Fonte de recurso: 00339 - PORTARIA 1666-2020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	345.355,22	76.544,54	153.089,08	1.123.942,32	855.131,64	268.810,68
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	76.544,54	76.544,54	686.570,82	686.570,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	345.355,22	0,00	76.544,54	437.371,50	168.560,82	268.810,68
Fonte de recurso: 00340 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA - COVID	28.661,00	20.485,18	40.970,36	86.978,18	78.802,36	8.175,82
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	20.485,18	20.485,18	55.260,18	55.260,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	28.661,00	0,00	20.485,18	31.718,00	23.542,18	8.175,82
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	0,00	593.108,68	400.584,17	593.108,68	400.584,17	192.524,51
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	400.584,17	400.584,17	400.584,17	400.584,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	192.524,51	0,00	192.524,51	0,00	192.524,51
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	203.605,99	161.527,91	144.839,83	1.829.782,41	2.294.182,21	220.294,07
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	144.570,58	144.570,58	1.783.828,61	1.848.375,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	203.605,99	16.957,33	269,25	45.953,80	445.806,49	220.294,07
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	144.804,25	13.119,49	26.211,16	538.872,75	476.852,50	131.712,58
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	144.804,25	13.119,49	26.211,16	538.872,75	476.852,50	131.712,58
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	13.105,58	13.105,58	338.459,12	338.459,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	144.804,25	13,91	13.105,58	200.413,63	138.393,38	131.712,58
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	5.166,32	1.035,06	1.113,05	93.305,22	130.165,86	5.088,33
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	5.166,32	1.035,06	1.113,05	93.305,22	130.165,86	5.088,33
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,45	1.034,55	1.045,00	87.492,92	87.492,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	5.155,87	0,51	68,05	5.812,30	42.672,94	5.088,33
Conta bancária: 104906 FUNDEB 60% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	0,00	400.762,33	293.498,51	2.880.511,67	2.773.247,85	107.263,82
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	400.762,33	293.498,51	2.880.511,67	2.773.247,85	107.263,82
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	293.498,51	293.498,51	2.773.247,85	2.773.247,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	107.263,82	0,00	107.263,82	0,00	107.263,82
Conta bancária: 105619 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619	0,00	0,00	0,00	626,89	1.324,01	0,00
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	626,89	1.324,01	0,00
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	625,43	698,58	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	1,46	625,43	0,00
Conta bancária: 105732 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105732	575,04	0,06	0,00	2,70	0,00	575,10
Fonte de recurso: 00805 - REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	575,04	0,06	0,00	2,70	0,00	575,10
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00 REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	575,04	0,06	0,00	2,70	0,00	575,10
Conta bancária: 105775 CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105775	0,00	0,00	0,00	38.814,00	38.814,00	0,00
Fonte de recurso: 00808 - CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	38.814,00	38.814,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04.78.00.00.00.00 CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	38.814,00	38.814,00	0,00
Conta bancária: 105880 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105880	0,00	0,00	0,00	2.787,23	5.549,36	0,00
Fonte de recurso: 00806 - DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	2.787,23	5.549,36	0,00
1.1.1.1.1.02.04.75.00.00.00.00 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	2.774,68	2.774,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00 REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	12,55	2.774,68	0,00
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	7.836,42	0,85	0,00	112.459,53	164.622,26	7.837,27
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	7.836,42	0,85	0,00	112.459,53	164.622,26	7.837,27
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	20,90	0,00	0,00	52.321,58	112.300,68	20,90
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	7.815,52	0,85	0,00	60.137,95	52.321,58	7.816,37
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	30.098,92	18.901,10	37.797,20	49.000,02	67.797,20	11.202,82
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	30.098,92	18.901,10	37.797,20	49.000,02	67.797,20	11.202,82
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	18.898,60	18.898,60	18.898,60	48.898,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	30.098,92	2,50	18.898,60	30.101,42	18.898,60	11.202,82
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	8.304,68	606,86	1.212,00	11.563,54	13.464,00	7.699,54
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	8.304,68	606,86	1.212,00	11.563,54	13.464,00	7.699,54
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	606,00	606,00	1.932,00	11.532,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	8.304,68	0,86	606,00	9.631,54	1.932,00	7.699,54
Conta bancária: 108421 CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108421	0,00	0,00	0,00	80.928,43	80.928,43	0,00
Fonte de recurso: 00816 - CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	80.928,43	80.928,43	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	80.928,43	80.928,43	0,00
Conta bancária: 108456 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108456	39.245,18	4,24	0,00	145.042,72	105.793,30	39.249,42
Fonte de recurso: 00817 - CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	39.245,18	4,24	0,00	145.042,72	105.793,30	39.249,42
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	105.793,30	105.793,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	39.245,18	4,24	0,00	39.249,42	0,00	39.249,42
Conta bancária: 109088 FEAS BE COVID 19 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109088	3.495,01	3.484,72	6.969,28	54.242,45	54.232,00	10,45
Fonte de recurso: 00818 - FEAS BE COVID 19	3.495,01	3.484,72	6.969,28	54.242,45	54.232,00	10,45
1.1.1.1.1.02.04.85.00.00.00.00 FEAS BE COVID 19	20,90	3.484,64	3.495,09	37.136,90	37.126,45	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.85.00.00.00 REND APLIC FEAS BE COVID 19	3.474,11	0,08	3.474,19	17.105,55	17.105,55	0,00
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	105.691,22	15.127,35	30.233,52	226.418,57	135.833,52	90.585,05



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	105.691,22	15.127,35	30.233,52	226.418,57	135.833,52	90.585,05
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	15.116,76	15.116,76	120.716,76	120.716,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	105.691,22	10,59	15.116,76	105.701,81	15.116,76	90.585,05
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	82.871,53	6.884,31	13.751,76	172.555,84	96.551,76	76.004,08
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	82.871,53	6.884,31	13.751,76	172.555,84	96.551,76	76.004,08
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	6.875,88	6.875,88	89.675,88	89.675,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	82.871,53	8,43	6.875,88	82.879,96	6.875,88	76.004,08
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	873,48	0,09	0,00	30.648,57	29.775,00	873,57
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	873,48	0,09	0,00	30.648,57	29.775,00	873,57
1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	20.137,50	20.137,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	873,48	0,09	0,00	10.511,07	9.637,50	873,57
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	300.167,27	32,47	0,00	600.199,74	300.000,00	300.199,74
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.167,27	32,47	0,00	600.199,74	300.000,00	300.199,74
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.167,27	32,47	0,00	300.199,74	0,00	300.199,74
Conta bancária: 109649 CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109649	0,00	40.342,56	40.342,56	42.185,08	42.185,08	0,00
Fonte de recurso: 00820 - CONVÊNIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	40.342,56	40.342,56	42.185,08	42.185,08	0,00
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00 CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	40.342,56	40.342,56	42.185,08	42.185,08	0,00
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	12.945,88	23.430,43	14.569,46	826.077,55	1.190.567,77	21.806,85
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	12.945,88	23.430,43	14.569,46	184.289,45	174.697,07	21.806,85
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	10,45	14.559,01	14.569,46	148.179,75	148.179,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	12.935,43	8.871,42	0,00	36.109,70	26.517,32	21.806,85
Fonte de recurso: 00811 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	641.788,10	1.015.870,70	0,00
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	641.243,25	641.243,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00 REND APLIC CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	544,85	374.627,45	0,00
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	54.824,10	28.211,09	37.471,11	286.244,90	254.812,60	45.564,08
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	54.824,10	28.211,09	37.471,11	286.244,90	254.812,60	45.564,08
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	73,15	28.205,83	28.278,98	230.467,16	230.519,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	54.750,95	5,26	9.192,13	55.777,74	24.293,19	45.564,08
Conta bancária: 154288 BB/TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	14,36	4.127,41	2.593,40	18.119,65	16.574,12	1.548,37
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	14,36	4.127,41	2.593,40	18.119,65	16.574,12	1.548,37
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	2.593,40	2.593,40	13.357,43	13.357,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	14,36	1.534,01	0,00	4.762,22	3.216,69	1.548,37
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	1.826,08	24.615,45	19.685,69	603.901,27	599.141,70	6.755,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.826,08	24.615,45	19.685,69	603.901,27	599.141,70	6.755,84
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	19.685,69	19.685,69	568.134,80	568.134,80	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	1.826,08	4.929,76	0,00	35.766,47	31.006,90	6.755,84
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	907,77	399.057,40	374.699,80	3.344.380,79	3.321.501,10	25.265,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	907,77	399.057,40	374.699,80	3.344.380,79	3.321.501,10	25.265,37
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	374.958,60	374.699,80	3.309.731,30	3.309.472,50	258,80
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	907,77	24.098,80	0,00	34.649,49	12.028,60	25.006,57
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	9.909,32	13.692,48	21.814,36	107.041,16	106.371,08	1.787,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.909,32	13.692,48	21.814,36	107.041,16	106.371,08	1.787,44
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	13.691,85	13.691,85	87.010,72	87.010,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	9.909,32	0,63	8.122,51	20.030,44	19.360,36	1.787,44
Conta bancária: 710268 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710268	238.766,23	51.778,17	51.750,00	529.294,40	290.500,00	238.794,40
Fonte de recurso: 00815 - CONVENIO N° 890239/2019 - Máquinas e Implementos Agrícolas	238.766,23	51.778,17	51.750,00	529.294,40	290.500,00	238.794,40
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	34.500,00	34.500,00	273.250,00	273.250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	238.766,23	17.278,17	17.250,00	256.044,40	17.250,00	238.794,40
Conta bancária: 6471176 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471176	0,00	0,00	0,00	358.280,33	447.870,42	0,00
Fonte de recurso: 00804 - CONT. REP. 875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	358.280,33	447.870,42	0,00
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	268.506,64	268.506,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.79.00.00.00 REND APLIC CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	89.773,69	179.363,78	0,00
Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214	104.634,20	121,27	0,00	355.390,51	250.635,04	104.755,47
Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019- PAV. ASFALTICA	104.634,20	121,27	0,00	355.390,51	250.635,04	104.755,47
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	202.211,42	202.211,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	104.634,20	121,27	0,00	153.179,09	48.423,62	104.755,47
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	0,00	0,00	148.060,65	148.070,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	0,00	0,00	46.732,99	71.540,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	84.407,65	84.407,65	599.899,90	599.899,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	38.808,47	1,60	32.473,36	73.022,72	67.142,88	6.336,71
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	12,71	0,00	12,71	14.584,69	14.621,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	27.820,07	12,71	0,00	52,29	14.571,98	27.832,78
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	169,00	24.952,05	25.121,05	233.560,40	233.560,40	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	62.458,10	0,00	23.535,50	109.403,93	76.434,98	38.922,60
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	60.421,60	60.421,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	14.311,74	0,30	0,00	26.832,39	28.174,60	14.312,04
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	60.000,00	60.000,00	355.811,86	355.811,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	44.101,17	60.018,88	0,00	159.817,29	55.811,86	104.120,05
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
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	21,12	10.530,00	405,97
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	49,00	0,00	49,00	171,00	171,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.321,95	58,88	0,00	188,08	85,50	84.380,83
1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	49,00	0,00	49,00	7.834,00	7.834,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	2.629,22	49,31	0,00	96,67	7.748,50	2.678,53
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	723,24	183.083,10	183.024,32	1.814.643,52	1.814.339,04	782,02
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	85,68	24.037,39	23.881,47	275.115,72	274.884,12	241,60
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	92.162,68	8.065,48	0,00	70.026,67	5.585,99	100.228,16



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00	5,72	0,03	0,00	0,30	0,00	5,75
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	2.641,70	26.727,40	27.676,98	258.898,43	258.941,80	1.692,12
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	0,00	11.054,47	11.054,47	73.957,31	73.957,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00	1.746,39	122,58	0,00	4.172,92	4.850,81	1.868,97
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00	1.155,76	0,00	0,00	1.159,70	8.881,34	1.155,76
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	5.742,93	0,62	0,00	5.592,41	0,00	5.743,55
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00	10,45	14.644,68	14.655,13	149.180,93	149.180,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00	12.935,43	8.957,09	0,00	36.392,32	26.939,42	21.892,52
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	10,00	32.973,63	32.951,71	383.135,15	383.113,23	31,92
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	16.722,62	0,80	16.723,42	17.196,12	17.707,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	10,00	1.251.800,62	1.227.384,98	10.899.682,25	10.879.746,79	24.425,64
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	52.750,12	2,86	52.063,74	132.384,44	142.352,27	689,24
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	0,19	6.170,13	6.170,29	387.702,91	387.702,88	0,03
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	0,00	0,08	0,08	78.956,82	78.956,82	0,00
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	59,00	169.941,00	170.000,00	1.157.932,00	1.157.932,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	607.321,97	68,79	169.941,00	773.504,15	379.336,50	437.449,76
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	0,00	8.362,60	8.362,60	82.028,22	82.028,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	18.856,26	2.557,13	0,00	28.165,46	6.754,52	21.413,39
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	10,00	276.316,81	276.316,81	2.897.414,67	2.897.414,67	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00	254.893,11	19,40	99.349,19	318.442,73	209.450,73	155.563,32
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	126.472,92	68.747,83	95.109,54	577.112,11	508.302,51	100.111,21
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	1,87	50.001,44	50.000,00	512.033,61	512.056,46	3,31
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	0,00	0,00	0,00	90.128,43	90.128,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	63.849,09	58.572,02	18.490,48	505.941,85	424.446,08	103.930,63
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00	1.834,31	307.738,88	309.563,19	2.871.156,67	2.874.268,19	10,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00	108.132,74	63.296,30	9.222,91	331.465,02	314.612,46	162.206,13
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.294,12	2.509,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	113,25	17.840,31	17.613,21	98.562,18	98.231,83	340,35
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	8.966,89	10.533,67	0,00	28.294,93	20.212,49	19.500,56
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	1.555,42	1.198,60	1.869,25	56.929,08	57.421,27	884,77
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	81,32	81,32	5.097,19	5.097,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	0,00	80,51	0,00	1.716,03	1.760,55	80,51
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	10,00	120.137,09	120.137,09	898.469,74	1.003.399,64	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	13.794,95	28.426,71	0,00	84.945,38	46.233,00	42.221,66
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	8.488,39	8.488,39	86.308,73	86.308,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	43.342,46	8.493,54	0,00	52.901,93	9.912,74	51.836,00
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	1.612,62	1.064.697,13	1.066.309,75	9.515.552,99	9.515.552,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	466.846,64	39,01	22.408,42	569.685,57	140.483,91	444.477,23
1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	168,92	168,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,65	168,92	0,00
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	31,35	47.268,69	47.300,04	210.943,18	210.943,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	25.283,97	37.470,11	0,00	88.606,81	58.601,60	62.754,08
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	18.750,00	18.750,00	71.998,21	72.008,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	2.748,56	14.267,30	0,00	32.800,42	34.456,41	17.015,86
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	13.664,79	1,47	0,00	64,16	0,00	13.666,26
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	104.242,03	104.242,03	130.712,25	130.712,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	8.463,32	66.929,03	0,00	75.831,46	1.966,03	75.392,35
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	0,00	217.520,90	217.520,90	1.746.734,80	1.746.734,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	92.625,40	7,26	43.516,53	225.182,99	184.831,11	49.116,13
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	5.528,55	0,60	0,00	25,97	0,00	5.529,15
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00	899,66	0,10	0,00	4,23	0,00	899,76
1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	3.800,73	3.800,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.901,74	1.901,74	0,00
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	10,45	2.289,58	2.300,03	20.582,58	20.582,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	20.031,54	655,76	0,00	18.318,32	0,00	20.687,30



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00	0,00	0,00	0,00	7.075,60	7.075,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	246,66	0,03	0,00	20,16	7.075,60	246,69
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	20.490,82	23.867,96	0,00
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	73,15	39.750,12	39.823,27	270.804,81	270.857,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	85.460,51	330,00	32.661,10	100.033,15	84.521,03	53.129,41
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	1.347,28	7.075,36	4.800,00	35.910,62	33.862,03	3.622,64
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	48,24	0,01	0,00	0,23	0,00	48,25
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	19.620,80	19.620,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	25.500,08	2,76	0,00	15.072,35	4.620,80	25.502,84
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	1.286,57	1.286,57	14.831,12	14.831,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	10.098,86	1.287,66	0,00	8.092,36	0,00	11.386,52
1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00.00	0,00	279,97	279,97	279,97	279,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00	279,95	0,02	279,97	1,30	279,97	0,00
1.1.1.1.1.02.04.66.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	14.602,21	14.602,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00	0,00	0,00	0,00	65,67	14.602,21	0,00
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	67.255,80	67.255,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	195,06	67.245,35	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	520.557,79	520.557,79	4.208.444,71	4.272.991,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	1.539.620,75	208.897,67	375.064,79	1.838.192,81	1.084.895,94	1.373.453,63
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	0,00	13.105,58	13.105,58	338.459,12	338.459,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	144.804,25	13,91	13.105,58	200.413,63	138.393,38	131.712,58
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	10,45	1.034,55	1.045,00	87.492,92	87.492,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	5.155,87	0,51	68,05	5.812,30	42.672,94	5.088,33
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	293.498,51	293.498,51	2.773.247,85	2.773.247,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	0,00	107.263,82	0,00	107.263,82	0,00	107.263,82
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	625,43	698,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1,46	625,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00	575,04	0,06	0,00	2,70	0,00	575,10
1.1.1.1.1.02.04.78.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	38.814,00	38.814,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04.75.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.774,68	2.774,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00	0,00	0,00	0,00	12,55	2.774,68	0,00
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00	20,90	0,00	0,00	52.321,58	112.300,68	20,90
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	7.815,52	0,85	0,00	60.137,95	52.321,58	7.816,37
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	0,00	18.898,60	18.898,60	18.898,60	48.898,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	30.098,92	2,50	18.898,60	30.101,42	18.898,60	11.202,82
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	0,00	606,00	606,00	1.932,00	11.532,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	8.304,68	0,86	606,00	9.631,54	1.932,00	7.699,54
1.1.1.1.1.02.04.89.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	80.928,43	80.928,43	0,00
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	105.793,30	105.793,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00	39.245,18	4,24	0,00	39.249,42	0,00	39.249,42
1.1.1.1.1.02.04.85.00.00.00.00	20,90	3.484,64	3.495,09	37.136,90	37.126,45	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.85.00.00.00	3.474,11	0,08	3.474,19	17.105,55	17.105,55	0,00
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00	0,00	15.116,76	15.116,76	120.716,76	120.716,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	105.691,22	10,59	15.116,76	105.701,81	15.116,76	90.585,05
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00	0,00	6.875,88	6.875,88	89.675,88	89.675,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	82.871,53	8,43	6.875,88	82.879,96	6.875,88	76.004,08
1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	20.137,50	20.137,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	873,48	0,09	0,00	10.511,07	9.637,50	873,57
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	300.167,27	32,47	0,00	300.199,74	0,00	300.199,74
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00	0,00	40.342,56	40.342,56	42.185,08	42.185,08	0,00
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	641.243,25	641.243,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00	0,00	0,00	0,00	544,85	374.627,45	0,00
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00	73,15	28.205,83	28.278,98	230.467,16	230.519,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	54.750,95	5,26	9.192,13	55.777,74	24.293,19	45.564,08
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	2.593,40	2.593,40	13.357,43	13.357,43	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	14,36	1.534,01	0,00	4.762,22	3.216,69	1.548,37
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	19.685,69	19.685,69	568.134,80	568.134,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	1.826,08	4.929,76	0,00	35.766,47	31.006,90	6.755,84
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	374.958,60	374.699,80	3.309.731,30	3.309.472,50	258,80
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	907,77	24.098,80	0,00	34.649,49	12.028,60	25.006,57
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	13.691,85	13.691,85	87.010,72	87.010,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	9.909,32	0,63	8.122,51	20.030,44	19.360,36	1.787,44
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	34.500,00	34.500,00	273.250,00	273.250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	238.766,23	17.278,17	17.250,00	256.044,40	17.250,00	238.794,40
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	268.506,64	268.506,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.79.00.00.00 REND APLIC CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	89.773,69	179.363,78	0,00
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	202.211,42	202.211,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	104.634,20	121,27	0,00	153.179,09	48.423,62	104.755,47
Total geral	5.151.487,26	6.373.556,37	6.632.024,40	58.554.595,61	55.989.722,71	4.893.019,23

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária