



# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	57.296,27	50.013,11	40.000,00	127.465,62	84.973,90	67.309,38
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	57.296,27	50.013,11	40.000,00	127.465,62	84.973,90	67.309,38
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	10,00	40.000,00	40.000,00	80.746,95	80.746,95	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	57.286,27	10.013,11	0,00	46.718,67	4.226,95	67.299,38
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	4.901,24	23.682,06	28.042,72	337.793,51	337.709,80	540,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.901,24	23.682,06	28.042,72	337.793,51	337.709,80	540,58
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	23.681,70	23.681,70	317.878,99	317.878,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	4.901,24	0,36	4.361,02	19.914,52	19.830,81	540,58
Conta bancária: 2514 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	2.396,93	2.383,99	4.767,94	4.846,24	9.649,82	12,98
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	2.396,93	2.383,99	4.767,94	4.846,24	9.649,82	12,98
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	2.383,97	2.383,97	4.806,66	4.843,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	2.396,93	0,02	2.383,97	39,58	4.806,66	12,98
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	84.271,04	190.868,14	110.612,68	519.449,10	422.293,56	164.526,50
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	1.701,25	116.172,67	58.100,00	199.809,67	145.989,60	59.773,92
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	58.100,00	58.100,00	119.569,80	119.569,80	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	1.701,25	58.072,67	0,00	80.240,07	26.419,80	59.773,92
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	11.094,55	13.620,00	7.510,00	37.569,88	33.180,76	17.204,55
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	7.510,00	7.510,00	24.222,88	24.222,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	11.094,55	6.110,00	0,00	13.347,00	8.957,88	17.204,55
Fonte de recurso: 00337 - Custeio para enfrentamento do coronavírus - resolução 705/2020 - EST	0,00	26.944,00	13.472,00	26.944,00	13.472,00	13.472,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	13.472,00	13.472,00	13.472,00	13.472,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.059,81	33.366,13	30.000,00	247.245,94	213.934,62	33.425,94
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	30.000,00	30.000,00	181.967,31	181.967,31	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	30.059,81	3.366,13	0,00	65.278,63	31.967,31	33.425,94
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	30.479,46	765,34	1.530,68	7.858,29	15.716,58	29.714,12
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	765,34	765,34	7.858,29	7.858,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	30.479,46	0,00	765,34	0,00	7.858,29	29.714,12
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.935,97	0,00	0,00	21,12	0,00	10.935,97
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	10.935,97	0,00	0,00	21,12	0,00	10.935,97
Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913	84.333,40	43,99	36,50	172,14	109,50	84.340,89
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	84.333,40	43,99	36,50	172,14	109,50	84.340,89
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	36,50	0,00	36,50	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.296,90	43,99	0,00	99,14	36,50	84.340,89
Conta bancária: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956	10.337,11	73,92	73,00	80,67	73,00	10.338,03
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	10.337,11	73,92	73,00	80,67	73,00	10.338,03
1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	0,00	73,00	36,50	73,00	36,50	36,50



# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.337,11	0,92	36,50	7,67	36,50	10.301,53
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	<b>396,53</b>	<b>177.786,68</b>	<b>177.673,55</b>	<b>911.871,91</b>	<b>911.839,79</b>	<b>509,66</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	<b>396,53</b>	<b>177.786,68</b>	<b>177.673,55</b>	<b>911.871,91</b>	<b>911.839,79</b>	<b>509,66</b>
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	396,53	177.786,68	177.673,55	911.871,91	911.839,79	509,66
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	<b>53.193,98</b>	<b>30.569,75</b>	<b>22.699,86</b>	<b>186.241,56</b>	<b>160.975,17</b>	<b>61.063,87</b>
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	<b>53.193,98</b>	<b>30.569,75</b>	<b>22.699,86</b>	<b>186.241,56</b>	<b>160.975,17</b>	<b>61.063,87</b>
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	24,74	22.697,90	22.699,86	155.401,96	155.389,18	22,78
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	53.169,24	7.871,85	0,00	30.839,60	5.585,99	61.041,09
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	<b>5,57</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>5,57</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,57	0,03	0,00	0,15	0,00	5,60
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	<b>1.610,64</b>	<b>26.676,96</b>	<b>25.800,00</b>	<b>123.352,11</b>	<b>122.600,00</b>	<b>2.487,60</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.610,64</b>	<b>26.676,96</b>	<b>25.800,00</b>	<b>123.352,11</b>	<b>122.600,00</b>	<b>2.487,60</b>
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.610,64	26.676,96	25.800,00	123.352,11	122.600,00	2.487,60
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	<b>1.808,72</b>	<b>5.364,57</b>	<b>6.184,54</b>	<b>32.458,71</b>	<b>34.016,82</b>	<b>988,75</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.808,72</b>	<b>5.364,57</b>	<b>6.184,54</b>	<b>32.458,71</b>	<b>34.016,82</b>	<b>988,75</b>
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	5.364,12	5.364,12	30.524,54	30.524,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.808,72	0,45	820,42	1.934,17	3.492,28	988,75
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	<b>6.599,04</b>	<b>6,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,63</b>	<b>8.881,34</b>	<b>6.605,83</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>6.599,04</b>	<b>6,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,63</b>	<b>8.881,34</b>	<b>6.605,83</b>
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	864,60	3,94	0,00	872,48	8.881,34	868,54
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	5.734,44	2,85	0,00	5.586,15	0,00	5.737,29
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	<b>66,38</b>	<b>112,33</b>	<b>178,71</b>	<b>765,11</b>	<b>990,26</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>66,38</b>	<b>112,33</b>	<b>178,71</b>	<b>765,11</b>	<b>990,26</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	112,33	112,33	638,94	638,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	66,38	0,00	66,38	126,17	351,32	0,00
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
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	<b>38,36</b>	<b>42.380,26</b>	<b>42.400,00</b>	<b>127.321,35</b>	<b>127.824,55</b>	<b>18,62</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>38,36</b>	<b>42.380,26</b>	<b>42.400,00</b>	<b>127.321,35</b>	<b>127.824,55</b>	<b>18,62</b>
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	38,36	42.380,26	42.400,00	126.848,65	126.840,03	18,62
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	0,00	0,00	0,00	472,70	984,52	0,00
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	<b>14.561,34</b>	<b>908.165,46</b>	<b>915.043,39</b>	<b>5.652.183,97</b>	<b>5.659.647,81</b>	<b>7.683,41</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>14.561,34</b>	<b>908.165,46</b>	<b>915.043,39</b>	<b>5.652.183,97</b>	<b>5.659.647,81</b>	<b>7.683,41</b>



# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	908.163,63	901.597,45	5.584.150,74	5.582.064,74	6.576,18
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	14.551,34	1,83	13.445,94	68.033,23	77.583,07	1.107,23
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	<b>0,00</b>	<b>13.225,65</b>	<b>6.607,80</b>	<b>13.225,65</b>	<b>6.607,80</b>	<b>6.617,85</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>0,00</b>	<b>13.225,65</b>	<b>6.607,80</b>	<b>13.225,65</b>	<b>6.607,80</b>	<b>6.617,85</b>
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	6.617,80	6.607,80	6.617,80	6.607,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	6.607,85	0,00	6.607,85	0,00	6.607,85
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	<b>47.011,10</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,65</b>	<b>9.109,50</b>	<b>47.015,26</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	<b>47.011,10</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,65</b>	<b>9.109,50</b>	<b>47.015,26</b>
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	0,00	0,00	9.073,00	9.073,00	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	47.011,10	4,16	0,00	3.769,65	36,50	47.015,26
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	<b>17.939,03</b>	<b>3.698,55</b>	<b>7.158,82</b>	<b>54.871,81</b>	<b>40.395,50</b>	<b>14.478,76</b>
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	<b>17.939,03</b>	<b>3.698,55</b>	<b>7.158,82</b>	<b>54.871,81</b>	<b>40.395,50</b>	<b>14.478,76</b>
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	3.690,71	3.690,71	36.927,39	36.927,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	17.939,03	7,84	3.468,11	17.944,42	3.468,11	14.478,76
Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715	<b>239.897,44</b>	<b>282.487,22</b>	<b>323.756,95</b>	<b>1.677.396,56</b>	<b>1.525.350,17</b>	<b>198.627,71</b>
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	<b>239.897,44</b>	<b>282.487,22</b>	<b>323.756,95</b>	<b>1.677.396,56</b>	<b>1.525.350,17</b>	<b>198.627,71</b>
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	282.449,02	282.449,02	1.443.827,77	1.443.827,77	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	239.887,44	38,20	41.307,93	233.568,79	81.522,40	198.617,71
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	<b>67.006,25</b>	<b>46.308,88</b>	<b>56.258,42</b>	<b>298.661,20</b>	<b>272.906,10</b>	<b>57.056,71</b>
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	<b>67.006,25</b>	<b>46.308,88</b>	<b>56.258,42</b>	<b>298.661,20</b>	<b>272.906,10</b>	<b>57.056,71</b>
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	67.006,25	46.308,88	56.258,42	298.661,20	272.906,10	57.056,71
Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	<b>27.410,30</b>	<b>37.775,25</b>	<b>63.694,04</b>	<b>500.674,56</b>	<b>499.209,21</b>	<b>1.491,51</b>
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	<b>27.410,30</b>	<b>37.775,25</b>	<b>63.694,04</b>	<b>500.674,56</b>	<b>499.209,21</b>	<b>1.491,51</b>
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	37.771,07	37.771,07	410.548,31	410.564,47	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	27.400,30	4,18	25.922,97	90.126,25	88.644,74	1.481,51
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	<b>21.959,72</b>	<b>24.122,16</b>	<b>22.099,53</b>	<b>125.299,92</b>	<b>123.752,43</b>	<b>23.982,35</b>
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	<b>21.959,72</b>	<b>24.122,16</b>	<b>22.099,53</b>	<b>125.299,92</b>	<b>123.752,43</b>	<b>23.982,35</b>
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	21.959,72	24.122,16	22.099,53	125.299,92	123.752,43	23.982,35
Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	<b>141.054,85</b>	<b>295.035,76</b>	<b>295.085,16</b>	<b>1.880.131,39</b>	<b>1.887.601,03</b>	<b>141.005,45</b>
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>141.054,85</b>	<b>295.035,76</b>	<b>295.085,16</b>	<b>1.880.131,39</b>	<b>1.887.601,03</b>	<b>141.005,45</b>
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 SAUDE-15% 36140	55,70	295.017,18	295.043,66	1.692.685,30	1.695.777,60	29,22
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	140.999,15	18,58	41,50	187.446,09	191.823,43	140.976,23
Conta bancária: 37270 ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270	<b>2.509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,96</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>2.509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,96</b>
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270	2.509,96	0,00	0,00	2.294,12	0,00	2.509,96



# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 58211 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1	2.847,69	1,42	0,00	10,29	0,00	2.849,11
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	2.847,69	1,42	0,00	10,29	0,00	2.849,11
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	2.847,69	1,42	0,00	10,29	0,00	2.849,11
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	10.178,52	8.267,54	12.271,34	43.795,64	49.049,04	6.174,72
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	10.178,52	8.267,54	12.271,34	43.795,64	49.049,04	6.174,72
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	163,25	8.266,30	8.272,34	38.242,93	38.095,72	157,21
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10.015,27	1,24	3.999,00	5.552,71	10.953,32	6.017,51
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	22.578,61	2.175,24	11.588,10	48.431,06	36.642,27	13.165,75
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	22.578,61	2.175,24	11.588,10	48.431,06	36.642,27	13.165,75
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	22.578,61	2.175,24	11.588,10	48.431,06	36.642,27	13.165,75
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	12,54	1.985,14	1.003,84	4.141,13	3.272,32	993,84
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	12,54	1.985,14	1.003,84	4.141,13	3.272,32	993,84
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	1.003,84	1.003,84	2.558,28	2.558,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	12,54	981,30	0,00	1.582,85	714,04	993,84
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	22.432,62	92.549,85	95.082,30	432.201,78	520.750,79	19.900,17
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	22.432,62	92.549,85	95.082,30	432.201,78	520.750,79	19.900,17
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	92.545,71	92.545,71	393.587,55	498.517,45	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	22.422,62	4,14	2.536,59	38.614,23	22.233,34	19.890,17
Conta bancária: 71862 BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	25.535,35	9.471,93	10.431,61	69.225,16	53.496,30	24.575,67
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	25.535,35	9.471,93	10.431,61	69.225,16	53.496,30	24.575,67
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	9.460,00	9.460,00	43.725,17	43.725,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	25.535,35	11,93	971,61	25.499,99	9.771,13	24.575,67
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	50.509,11	745.845,05	744.295,36	4.293.736,77	4.256.953,54	52.058,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.309,65	701.495,62	695.652,41	4.200.701,02	4.207.823,73	8.152,86
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	(48.199,46)	699.945,93	695.652,41	4.120.932,98	4.164.838,92	(43.905,94)
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	50.509,11	1.549,69	0,00	79.768,04	42.984,81	52.058,80
Fonte de recurso: 00003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	48.199,46	44.349,43	48.642,95	93.035,75	49.129,81	43.905,94
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	48.199,46	44.349,43	48.642,95	93.035,75	49.129,81	43.905,94
Conta bancária: 77194 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	168,80	0,08	0,00	0,61	0,00	168,88
Fonte de recurso: 00326 - Convenio Academia da Saude	168,80	0,08	0,00	0,61	0,00	168,88
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	168,80	0,08	0,00	0,61	0,00	168,88
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	51.335,35	1.239,88	2.429,86	189.835,20	172.438,70	50.145,37
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	51.335,35	1.239,88	2.429,86	189.835,20	172.438,70	50.145,37
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	1.214,93	1.214,93	138.740,12	138.740,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	51.335,35	24,95	1.214,93	51.095,08	33.698,58	50.145,37



# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	47,91	37.239,58	18.750,00	55.972,36	56.117,17	18.537,49
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	47,91	37.239,58	18.750,00	55.972,36	56.117,17	18.537,49
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.750,00	18.750,00	37.449,26	37.459,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,91	18.489,58	0,00	18.523,10	18.657,46	18.537,49
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.644,59	6,78	0,00	49,27	0,00	13.651,37
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.644,59	6,78	0,00	49,27	0,00	13.651,37
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.644,59	6,78	0,00	49,27	0,00	13.651,37
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	140,36	357,58	217,68	10.937,32	12.183,98	280,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	140,36	357,58	217,68	10.937,32	12.183,98	280,26
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	217,68	217,68	10.794,79	10.794,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	140,36	139,90	0,00	142,53	1.389,19	280,26
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	72.880,24	170.028,76	205.238,65	1.141.131,72	1.112.225,62	37.670,35
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	72.880,24	170.028,76	205.238,65	1.141.131,72	1.112.225,62	37.670,35
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	170.020,90	170.020,90	973.587,70	973.587,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	72.880,24	7,86	35.217,75	167.544,02	138.637,92	37.670,35
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	5.520,38	2,74	0,00	19,94	0,00	5.523,12
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	5.520,38	2,74	0,00	19,94	0,00	5.523,12
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.520,38	2,74	0,00	19,94	0,00	5.523,12
Conta bancária: 92223 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3	898,33	0,44	0,00	3,24	0,00	898,77
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	898,33	0,44	0,00	3,24	0,00	898,77
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	898,33	0,44	0,00	3,24	0,00	898,77
Conta bancária: 93254 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4	1.900,36	0,94	0,00	3.800,29	1.898,99	1.901,30
Fonte de recurso: 00142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 9325-4	1.900,36	0,94	0,00	3.800,29	1.898,99	1.901,30
1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	1.898,99	1.898,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.900,36	0,94	0,00	1.901,30	0,00	1.901,30
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	11.518,14	4.581,92	2.287,88	22.864,14	11.420,94	13.812,18
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	11.518,14	4.581,92	2.287,88	22.864,14	11.420,94	13.812,18
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	0,00	2.287,88	2.287,88	11.420,94	11.420,94	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	11.518,14	2.294,04	0,00	11.443,20	0,00	13.812,18
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	2.830,73	2.584,69	5.169,00	7.095,49	14.151,20	246,42
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.830,73	2.584,69	5.169,00	7.095,49	14.151,20	246,42
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	2.584,50	2.584,50	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	2.830,73	0,19	2.584,50	19,89	7.075,60	246,42
Conta bancária: 96687 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687	3.377,14	3.377,14	4.427,14	16.885,70	17.935,70	2.327,14
Fonte de recurso: 00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	3.377,14	3.377,14	4.427,14	16.885,70	17.935,70	2.327,14



# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687	3.377,14	3.377,14	4.427,14	16.885,70	17.935,70	2.327,14
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	<b>6.774,68</b>	<b>83.596,65</b>	<b>43.210,79</b>	<b>149.167,12</b>	<b>139.676,12</b>	<b>47.160,54</b>
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	<b>6.774,68</b>	<b>83.596,65</b>	<b>43.210,79</b>	<b>149.167,12</b>	<b>139.676,12</b>	<b>47.160,54</b>
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	43.210,79	43.210,79	101.606,47	101.658,72	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	6.774,68	40.385,86	0,00	47.560,65	38.017,40	47.160,54
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	<b>1.781,28</b>	<b>3.092,36</b>	<b>4.873,64</b>	<b>9.340,70</b>	<b>10.914,75</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	<b>1.781,28</b>	<b>3.092,36</b>	<b>4.873,64</b>	<b>9.340,70</b>	<b>10.914,75</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.781,28	3.092,36	4.873,64	9.340,70	10.914,75	0,00
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	<b>48,17</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48,20</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	<b>48,17</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48,20</b>
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,17	0,03	0,00	0,18	0,00	48,20
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	<b>10.475,53</b>	<b>5,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,05</b>	<b>9.241,60</b>	<b>10.480,74</b>
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	<b>10.475,53</b>	<b>5,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,05</b>	<b>9.241,60</b>	<b>10.480,74</b>
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	4.620,80	4.620,80	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	10.475,53	5,21	0,00	50,25	4.620,80	10.480,74
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	<b>6.656,83</b>	<b>4.467,21</b>	<b>4.133,25</b>	<b>12.070,29</b>	<b>8.373,66</b>	<b>6.990,79</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>6.656,83</b>	<b>4.467,21</b>	<b>4.133,25</b>	<b>12.070,29</b>	<b>8.373,66</b>	<b>6.990,79</b>
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	4.133,25	4.133,25	8.373,66	8.373,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	6.656,83	333,96	0,00	3.696,63	0,00	6.990,79
Conta bancária: 103330 PROGRAMA FIA SCFV Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330	<b>279,54</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>279,68</b>
Fonte de recurso: 00798 - PROGRAMA FIA SCFV	<b>279,54</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>279,68</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA FIA SCFV 103330	279,54	0,14	0,00	1,01	0,00	279,68
Conta bancária: 103349 PROGRAMA FIA CRESCER Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	<b>14.581,95</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.589,20</b>
Fonte de recurso: 00797 - PROGRAMA FIA CRESCER	<b>14.581,95</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.589,20</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349	14.581,95	7,25	0,00	52,66	0,00	14.589,20
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	<b>7.933,17</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>59.498,17</b>	<b>118.611,35</b>	<b>7.937,11</b>
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	<b>7.933,17</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>59.498,17</b>	<b>118.611,35</b>	<b>7.937,11</b>
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	59.310,90	59.310,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	7.933,17	3,94	0,00	187,27	59.300,45	7.937,11
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	<b>804.657,98</b>	<b>236.163,21</b>	<b>335.428,47</b>	<b>1.894.482,32</b>	<b>1.873.783,47</b>	<b>705.392,72</b>
Fonte de recurso: 00335 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE - LC	<b>400.000,00</b>	<b>397,11</b>	<b>0,00</b>	<b>800.397,11</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.397,11</b>
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	400.000,00	397,11	0,00	400.397,11	0,00	400.397,11
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>404.657,98</b>	<b>235.766,10</b>	<b>335.428,47</b>	<b>1.094.085,21</b>	<b>1.473.783,47</b>	<b>304.995,61</b>
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	235.766,10	235.766,10	1.092.621,95	1.157.169,06	0,00



# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	404.657,98	0,00	99.662,37	1.463,26	316.614,41	304.995,61
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	<b>53.691,67</b>	<b>400.032,15</b>	<b>199.993,00</b>	<b>416.461,49</b>	<b>232.423,00</b>	<b>253.730,82</b>
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	<b>53.691,67</b>	<b>400.032,15</b>	<b>199.993,00</b>	<b>416.461,49</b>	<b>232.423,00</b>	<b>253.730,82</b>
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	199.993,00	199.993,00	216.208,00	216.208,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	53.691,67	200.039,15	0,00	200.253,49	16.215,00	253.730,82
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	<b>20.224,54</b>	<b>14.579,68</b>	<b>19.827,39</b>	<b>57.182,81</b>	<b>84.154,95</b>	<b>14.976,83</b>
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	<b>20.224,54</b>	<b>14.579,68</b>	<b>19.827,39</b>	<b>57.182,81</b>	<b>84.154,95</b>	<b>14.976,83</b>
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	14.570,66	14.570,66	55.136,68	55.136,68	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	20.224,54	9,02	5.256,73	2.046,13	29.018,27	14.976,83
Conta bancária: 104906 FUNDEB 60% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	<b>0,00</b>	<b>197.575,05</b>	<b>197.575,05</b>	<b>1.453.447,90</b>	<b>1.453.447,90</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	<b>0,00</b>	<b>197.575,05</b>	<b>197.575,05</b>	<b>1.453.447,90</b>	<b>1.453.447,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	197.575,05	197.575,05	1.453.447,90	1.453.447,90	0,00
Conta bancária: 105619 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619	<b>438,14</b>	<b>427,77</b>	<b>865,91</b>	<b>626,89</b>	<b>1.324,01</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	<b>438,14</b>	<b>427,77</b>	<b>865,91</b>	<b>626,89</b>	<b>1.324,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	10,45	427,73	438,18	625,43	698,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	427,69	0,04	427,73	1,46	625,43	0,00
Conta bancária: 105732 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105732	<b>574,19</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>574,47</b>
Fonte de recurso: 00805 - REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	<b>574,19</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>574,47</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00 REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	574,19	0,28	0,00	2,07	0,00	574,47
Conta bancária: 105775 CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105775	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.814,00</b>	<b>38.814,00</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00808 - CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.814,00</b>	<b>38.814,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>2.770,76</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,14</b>
Fonte de recurso: 00806 - DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	<b>2.770,76</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,14</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00 REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.770,76	1,38	0,00	10,01	0,00	2.772,14
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	<b>60.097,18</b>	<b>21.995,93</b>	<b>43.937,29</b>	<b>82.093,11</b>	<b>103.937,29</b>	<b>38.155,82</b>
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	<b>60.097,18</b>	<b>21.995,93</b>	<b>43.937,29</b>	<b>82.093,11</b>	<b>103.937,29</b>	<b>38.155,82</b>
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	21.973,87	21.963,42	21.973,87	81.963,42	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	60.097,18	22,06	21.973,87	60.119,24	21.973,87	38.145,37
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	<b>30.054,43</b>	<b>14,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.069,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.069,37</b>
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	<b>30.054,43</b>	<b>14,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.069,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.069,37</b>
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	30.054,43	14,94	0,00	30.069,37	0,00	30.069,37
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	<b>9.617,42</b>	<b>724,59</b>	<b>1.440,00</b>	<b>10.342,01</b>	<b>11.040,00</b>	<b>8.902,01</b>
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	<b>9.617,42</b>	<b>724,59</b>	<b>1.440,00</b>	<b>10.342,01</b>	<b>11.040,00</b>	<b>8.902,01</b>





# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	720,00	720,00	720,00	10.320,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	9.617,42	4,59	720,00	9.622,01	720,00	8.902,01
Conta bancária: 108456 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108456	<b>0,00</b>	<b>99.396,65</b>	<b>6.396,65</b>	<b>99.396,65</b>	<b>6.396,65</b>	<b>93.000,00</b>
Fonte de recurso: 00817 - CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	<b>0,00</b>	<b>99.396,65</b>	<b>6.396,65</b>	<b>99.396,65</b>	<b>6.396,65</b>	<b>93.000,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00.00 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	99.396,65	6.396,65	99.396,65	6.396,65	93.000,00
Conta bancária: 109088 FEAS BE COVID 19 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109088	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Fonte de recurso: 00818 - FEAS BE COVID 19	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.85.00.00.00.00.00 FEAS BE COVID 19	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	<b>26.804,35</b>	<b>26.924,89</b>	<b>45.632,60</b>	<b>738.854,51</b>	<b>1.117.054,94</b>	<b>8.096,64</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>26.804,35</b>	<b>26.924,89</b>	<b>45.632,60</b>	<b>97.066,41</b>	<b>101.184,24</b>	<b>8.096,64</b>
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	26.920,84	26.920,84	82.472,48	82.472,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	26.804,35	4,05	18.711,76	14.593,93	18.711,76	8.096,64
Fonte de recurso: 00811 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.788,10</b>	<b>1.015.870,70</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	641.243,25	641.243,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00.00 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	<b>30.077,05</b>	<b>21.363,63</b>	<b>18.740,32</b>	<b>161.458,06</b>	<b>142.889,48</b>	<b>32.700,36</b>
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	<b>30.077,05</b>	<b>21.363,63</b>	<b>18.740,32</b>	<b>161.458,06</b>	<b>142.889,48</b>	<b>32.700,36</b>
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	0,00	18.740,32	18.740,32	128.083,36	128.135,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	30.077,05	2.623,31	0,00	33.374,70	14.753,87	32.700,36
Conta bancária: 154288 BB/TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	<b>2.712,93</b>	<b>131,27</b>	<b>259,88</b>	<b>9.052,89</b>	<b>6.471,41</b>	<b>2.584,32</b>
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	<b>2.712,93</b>	<b>131,27</b>	<b>259,88</b>	<b>9.052,89</b>	<b>6.471,41</b>	<b>2.584,32</b>
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	129,94	129,94	6.133,13	6.133,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2.712,93	1,33	129,94	2.919,76	338,28	2.584,32
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	<b>3.222,80</b>	<b>20.689,71</b>	<b>20.844,66</b>	<b>450.357,24</b>	<b>449.285,66</b>	<b>3.067,85</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>3.222,80</b>	<b>20.689,71</b>	<b>20.844,66</b>	<b>450.357,24</b>	<b>449.285,66</b>	<b>3.067,85</b>
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	20.688,26	20.688,26	428.292,35	428.292,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	3.222,80	1,45	156,40	22.064,89	20.993,31	3.067,85
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	<b>919,21</b>	<b>198.333,87</b>	<b>198.379,08</b>	<b>1.569.573,40</b>	<b>1.571.085,08</b>	<b>874,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>919,21</b>	<b>198.333,87</b>	<b>198.379,08</b>	<b>1.569.573,40</b>	<b>1.571.085,08</b>	<b>874,00</b>
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	198.331,83	198.331,83	1.560.785,07	1.560.785,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	919,21	2,04	47,25	8.788,33	10.300,01	874,00
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	<b>1.900,99</b>	<b>5.114,32</b>	<b>6.506,73</b>	<b>42.598,75</b>	<b>43.207,53</b>	<b>508,58</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.900,99</b>	<b>5.114,32</b>	<b>6.506,73</b>	<b>42.598,75</b>	<b>43.207,53</b>	<b>508,58</b>
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	5.113,59	5.113,59	36.028,04	36.028,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	1.900,99	0,73	1.393,14	6.570,71	7.179,49	508,58





# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6471176 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471176	84.997,59	20.845,78	41.511,26	293.807,12	319.065,10	64.332,11
Fonte de recurso: 00804 - CONT. REP. 875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JD ALTO ALEGRE	84.997,59	20.845,78	41.511,26	293.807,12	319.065,10	64.332,11
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	20.755,63	20.755,63	204.103,98	204.103,98	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	84.997,59	90,15	20.755,63	89.703,14	114.961,12	64.332,11
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	10,00	40.000,00	40.000,00	80.746,95	80.746,95	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	57.286,27	10.013,11	0,00	46.718,67	4.226,95	67.299,38
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	23.681,70	23.681,70	317.878,99	317.878,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	4.901,24	0,36	4.361,02	19.914,52	19.830,81	540,58
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	3.149,31	3.149,31	12.664,95	12.701,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	32.876,39	0,02	3.149,31	39,58	12.664,95	29.727,10
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	58.100,00	58.100,00	119.569,80	119.569,80	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	1.701,25	58.072,67	0,00	80.240,07	26.419,80	59.773,92
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	20.982,00	20.982,00	37.694,88	37.694,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	13.942,24	19.583,42	0,00	26.829,29	8.957,88	33.525,66
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	30.000,00	30.000,00	181.967,31	181.967,31	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	30.059,81	3.366,13	0,00	65.278,63	31.967,31	33.425,94
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	10.935,97	0,00	0,00	21,12	0,00	10.935,97
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	36,50	0,00	36,50	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.296,90	43,99	0,00	99,14	36,50	84.340,89
1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	0,00	73,00	36,50	73,00	36,50	36,50
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.337,11	0,92	36,50	7,67	36,50	10.301,53
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	396,53	177.786,68	177.673,55	911.871,91	911.839,79	509,66
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	24,74	22.697,90	22.699,86	155.401,96	155.389,18	22,78
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	53.169,24	7.871,85	0,00	30.839,60	5.585,99	61.041,09
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,57	0,03	0,00	0,15	0,00	5,60
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.610,64	26.676,96	25.800,00	123.352,11	122.600,00	2.487,60
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	5.364,12	5.364,12	30.524,54	30.524,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.808,72	0,45	820,42	1.934,17	3.492,28	988,75
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	864,60	3,94	0,00	872,48	8.881,34	868,54
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	5.734,44	2,85	0,00	5.586,15	0,00	5.737,29
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	27.033,17	27.033,17	83.111,42	83.111,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	26.870,73	4,05	18.778,14	14.720,10	19.063,08	8.096,64
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
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	38,36	42.380,26	42.400,00	126.848,65	126.840,03	18,62
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	0,00	0,00	0,00	472,70	984,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	908.163,63	901.597,45	5.584.150,74	5.582.064,74	6.576,18
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	14.551,34	1,83	13.445,94	68.033,23	77.583,07	1.107,23
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	6.617,80	6.607,80	6.617,80	6.607,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	6.607,85	0,00	6.607,85	0,00	6.607,85
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	0,00	0,00	9.073,00	9.073,00	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	47.011,10	4,16	0,00	3.769,65	36,50	47.015,26
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	3.690,71	3.690,71	36.927,39	36.927,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	17.939,03	7,84	3.468,11	17.944,42	3.468,11	14.478,76
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	282.449,02	282.449,02	1.443.827,77	1.443.827,77	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	239.887,44	38,20	41.307,93	233.568,79	81.522,40	198.617,71
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	67.006,25	46.308,88	56.258,42	298.661,20	272.906,10	57.056,71
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	37.771,07	37.771,07	410.548,31	410.564,47	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	27.400,30	4,18	25.922,97	90.126,25	88.644,74	1.481,51
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	21.959,72	24.122,16	22.099,53	125.299,92	123.752,43	23.982,35
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	55,70	295.017,18	295.043,66	1.692.685,30	1.695.777,60	29,22
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	140.999,15	18,58	41,50	187.446,09	191.823,43	140.976,23
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270	2.509,96	0,00	0,00	2.294,12	0,00	2.509,96
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	163,25	8.266,30	8.272,34	38.242,93	38.095,72	157,21



# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10.015,27	1,24	3.999,00	5.552,71	10.953,32	6.017,51
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	22.578,61	2.175,24	11.588,10	48.431,06	36.642,27	13.165,75
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	1.003,84	1.003,84	2.558,28	2.558,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	12,54	981,30	0,00	1.582,85	714,04	993,84
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	92.545,71	92.545,71	393.587,55	498.517,45	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	22.422,62	4,14	2.536,59	38.614,23	22.233,34	19.890,17
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	9.460,00	9.460,00	43.725,17	43.725,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	25.535,35	11,93	971,61	25.499,99	9.771,13	24.575,67
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	F.P.M. 74373	0,00	744.295,36	744.295,36	4.213.968,73	4.213.968,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	APLIC. FINANC. F.P.M.74373	50.509,11	1.549,69	0,00	79.768,04	42.984,81	52.058,80
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00	APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	168,80	0,08	0,00	0,61	0,00	168,88
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	1.214,93	1.214,93	138.740,12	138.740,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	51.335,35	24,95	1.214,93	51.095,08	33.698,58	50.145,37
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	37.449,26	37.459,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,91	18.489,58	0,00	18.523,10	18.657,46	18.537,49
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.644,59	6,78	0,00	49,27	0,00	13.651,37
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	I.T.R. 87904	0,00	217,68	217,68	10.794,79	10.794,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	140,36	139,90	0,00	142,53	1.389,19	280,26
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	SAUDE 15% 91669	0,00	170.020,90	170.020,90	973.587,70	973.587,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	72.880,24	7,86	35.217,75	167.544,02	138.637,92	37.670,35
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.520,38	2,74	0,00	19,94	0,00	5.523,12
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00	REND APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	898,33	0,44	0,00	3,24	0,00	898,77
1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	1.898,99	1.898,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00	APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.900,36	0,94	0,00	1.901,30	0,00	1.901,30
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	0,00	2.287,88	2.287,88	11.420,94	11.420,94	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	11.518,14	2.294,04	0,00	11.443,20	0,00	13.812,18
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	2.584,50	2.584,50	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	2.830,73	0,19	2.584,50	19,89	7.075,60	246,42
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00	Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687	3.377,14	3.377,14	4.427,14	16.885,70	17.935,70	2.327,14
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	43.210,79	43.210,79	101.606,47	101.658,72	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	6.774,68	40.385,86	0,00	47.560,65	38.017,40	47.160,54
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.781,28	3.092,36	4.873,64	9.340,70	10.914,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,17	0,03	0,00	0,18	0,00	48,20
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	4.620,80	4.620,80	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	10.475,53	5,21	0,00	50,25	4.620,80	10.480,74
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	4.133,25	4.133,25	8.373,66	8.373,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	6.656,83	333,96	0,00	3.696,63	0,00	6.990,79
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00	REND APLIC PROGRAMA FIA SCFV 103330	279,54	0,14	0,00	1,01	0,00	279,68
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00	APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349	14.581,95	7,25	0,00	52,66	0,00	14.589,20
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	59.310,90	59.310,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	7.933,17	3,94	0,00	187,27	59.300,45	7.937,11
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	235.766,10	235.766,10	1.492.621,95	1.557.169,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	804.657,98	397,11	99.662,37	401.860,37	316.614,41	705.392,72
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	199.993,00	199.993,00	216.208,00	216.208,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	53.691,67	200.039,15	0,00	200.253,49	16.215,00	253.730,82
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	14.570,66	14.570,66	55.136,68	55.136,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	20.224,54	9,05	5.256,73	2.046,13	29.018,27	14.976,83
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	197.575,02	197.575,02	1.453.447,90	1.453.447,90	0,00
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00	REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	10,45	427,73	438,18	625,43	698,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00	REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	427,69	0,04	427,73	1,46	625,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00	REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	574,19	0,28	0,00	2,07	0,00	574,47
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
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00	REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.770,76	1,38	0,00	10,01	0,00	2.772,14
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00	IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	21.973,87	21.963,42	21.973,87	81.963,42	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	60.097,18	22,06	21.973,87	60.119,24	21.973,87	38.145,37
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



# Município de Sapopema - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	30.054,43	14,94	0,00	30.069,37	0,00	30.069,37
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	0,00	720,00	720,00	720,00	10.320,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	9.617,42	4,59	720,00	9.622,01	720,00	8.902,01
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00	0,00	99.396,65	6.396,65	99.396,65	6.396,65	93.000,00
1.1.1.1.1.02.04.85.00.00.00.00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	18.740,32	18.740,32	128.083,36	128.135,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	30.077,05	2.623,31	0,00	33.374,70	14.753,87	32.700,36
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	129,94	129,94	6.133,13	6.133,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	2.712,93	1,33	129,94	2.919,76	338,28	2.584,32
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	20.688,26	20.688,26	428.292,35	428.292,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	3.222,80	1,45	156,40	22.064,89	20.993,31	3.067,85
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	198.331,83	198.331,83	1.560.785,07	1.560.785,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	919,21	2,04	47,25	8.788,33	10.300,01	874,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	5.113,59	5.113,59	36.028,04	36.028,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	1.900,99	0,73	1.393,14	6.570,71	7.179,49	508,58
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00	0,00	20.755,63	20.755,63	204.103,98	204.103,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.79.00.00.00	84.997,59	90,15	20.755,63	89.703,14	114.961,12	64.332,11
Total geral	2.366.254,35	4.615.990,26	4.450.922,34	26.539.427,82	26.336.251,88	2.531.322,27

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária