



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 | 57.202,75 | 56,21 | 0,00 | 77.415,20 | 44.973,90 | 57.258,96 |
| Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens | 57.202,75 | 56,21 | 0,00 | 77.415,20 | 44.973,90 | 57.258,96 |
| 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 40.746,95 | 40.746,95 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 | 57.192,75 | 56,21 | 0,00 | 36.668,25 | 4.226,95 | 57.248,96 |
| Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2 | 5.957,76 | 105.974,26 | 91.598,14 | 255.508,56 | 235.631,55 | 20.333,88 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 5.957,76 | 105.974,26 | 91.598,14 | 255.508,56 | 235.631,55 | 20.333,88 |
| 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992 | 0,00 | 91.598,14 | 91.598,14 | 235.595,05 | 235.595,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992 | 5.957,76 | 14.376,12 | 0,00 | 19.913,51 | 36,50 | 20.333,88 |
| Conta bancária: 2514 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4 | 4.818,81 | 209,67 | 418,06 | 248,42 | 454,56 | 4.610,42 |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9 | 4.818,81 | 209,67 | 418,06 | 248,42 | 454,56 | 4.610,42 |
| 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514 | 0,00 | 209,03 | 209,03 | 209,03 | 245,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514 | 4.818,81 | 0,64 | 209,03 | 39,39 | 209,03 | 4.610,42 |
| Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824 | 77.848,02 | 178.961,46 | 144.078,52 | 254.112,90 | 208.752,90 | 112.730,96 |
| Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5 | 22.177,09 | 20.221,31 | 40.423,22 | 79.355,13 | 83.333,60 | 1.975,18 |
| 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085 | 0,00 | 20.211,61 | 20.211,61 | 57.191,80 | 57.191,80 | 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 | 22.177,09 | 9,70 | 20.211,61 | 22.163,33 | 26.141,80 | 1.975,18 |
| Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL | 7.162,55 | 68,00 | 136,00 | 15.949,88 | 21.670,76 | 7.094,55 |
| 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 12.712,88 | 12.712,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 | 7.162,55 | 0,00 | 68,00 | 3.237,00 | 8.957,88 | 7.094,55 |
| Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 151.912,50 | 90.000,00 | 152.027,12 | 90.229,24 | 61.912,50 |
| 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.114,62 | 90.114,62 | 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 | 0,00 | 61.912,50 | 0,00 | 61.912,50 | 114,62 | 61.912,50 |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9 | 37.572,41 | 6.759,65 | 13.519,30 | 6.759,65 | 13.519,30 | 30.812,76 |
| 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514 | 0,00 | 6.759,65 | 6.759,65 | 6.759,65 | 6.759,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514 | 37.572,41 | 0,00 | 6.759,65 | 0,00 | 6.759,65 | 30.812,76 |
| 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 | 84.318,29 | 11,05 | 0,00 | 51,09 | 0,00 | 84.329,34 |
| Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE | 84.318,29 | 11,05 | 0,00 | 51,09 | 0,00 | 84.329,34 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913 | 84.318,29 | 11,05 | 0,00 | 51,09 | 0,00 | 84.329,34 |
| Conta bancária: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956 | 10.335,28 | 1,33 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 10.336,61 |
| Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | 10.335,28 | 1,33 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 10.336,61 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE | 10.335,28 | 1,33 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 10.336,61 |
| Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652 | 2.591,42 | 182.177,63 | 184.550,08 | 551.188,08 | 551.446,65 | 218,97 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário | 2.591,42 | 182.177,63 | 184.550,08 | 551.188,08 | 551.446,65 | 218,97 |
| 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652 | 2.591,42 | 182.177,63 | 184.550,08 | 551.188,08 | 551.446,65 | 218,97 |



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:2

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2 | 36.672,71 | 29.514,50 | 22.597,85 | 120.541,45 | 112.749,57 | 43.589,36 |
| Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 36.672,71 | 29.514,50 | 22.597,85 | 120.541,45 | 112.749,57 | 43.589,36 |
| 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 | 51,18 | 22.675,95 | 22.597,85 | 107.282,86 | 107.163,58 | 129,28 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 | 36.621,53 | 6.838,55 | 0,00 | 13.258,59 | 5.585,99 | 43.460,08 |
| Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9 | 5,51 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 5,54 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 5,51 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 5,54 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 | 5,51 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 5,54 |
| Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950 | 1.658,21 | 27.341,90 | 28.800,00 | 70.364,62 | 71.900,00 | 200,11 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1.658,21 | 27.341,90 | 28.800,00 | 70.364,62 | 71.900,00 | 200,11 |
| 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950 | 1.658,21 | 27.341,90 | 28.800,00 | 70.364,62 | 71.900,00 | 200,11 |
| Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X | 1.554,71 | 7.233,03 | 7.939,76 | 20.590,06 | 22.288,94 | 847,98 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1.554,71 | 7.233,03 | 7.939,76 | 20.590,06 | 22.288,94 | 847,98 |
| 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174 | 0,00 | 7.232,06 | 7.232,06 | 19.617,08 | 19.617,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174 | 1.554,71 | 0,97 | 707,70 | 972,98 | 2.671,86 | 847,98 |
| Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4 | 5.727,34 | 729,48 | 0,00 | 6.309,62 | 8.881,34 | 6.456,82 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 5.727,34 | 729,48 | 0,00 | 6.309,62 | 8.881,34 | 6.456,82 |
| 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI | 0,00 | 724,96 | 0,00 | 728,90 | 8.881,34 | 724,96 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI | 5.727,34 | 4,52 | 0,00 | 5.580,72 | 0,00 | 5.731,86 |
| Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X | 117,32 | 175,60 | 292,92 | 520,03 | 745,18 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 117,32 | 175,60 | 292,92 | 520,03 | 745,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106 | 0,00 | 175,49 | 175,49 | 460,24 | 460,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106 | 117,32 | 0,11 | 117,43 | 59,79 | 284,94 | 0,00 |
| Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,15 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,15 |
| 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,15 |
| Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 | 248,90 | 763,07 | 364,90 | 62.962,93 | 62.837,68 | 647,07 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 248,90 | 763,07 | 364,90 | 62.962,93 | 62.837,68 | 647,07 |
| 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564 | 10,00 | 397,71 | 364,90 | 62.492,84 | 62.460,03 | 42,81 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564 | 238,90 | 365,36 | 0,00 | 470,09 | 377,65 | 604,26 |
| Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958 | 27.061,05 | 1.020.667,97 | 986.034,88 | 3.674.361,82 | 3.627.814,93 | 61.694,14 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 27.061,05 | 1.020.667,97 | 986.034,88 | 3.674.361,82 | 3.627.814,93 | 61.694,14 |
| 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958 | 10,00 | 985.378,66 | 985.378,66 | 3.606.330,42 | 3.610.810,60 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958 | 27.051,05 | 35.289,31 | 656,22 | 68.031,40 | 17.004,33 | 61.684,14 |
| Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891 | 43.302,68 | 12.742,64 | 9.036,50 | 12.836,21 | 9.109,50 | 47.008,82 |
| Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | 43.302,68 | 12.742,64 | 9.036,50 | 12.836,21 | 9.109,50 | 47.008,82 |



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:3

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910 | 36,50 | 9.000,00 | 9.036,50 | 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 | 43.266,18 | 3.742,64 | 0,00 | 3.763,21 | 36,50 | 47.008,82 |
| Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X | 7.262,29 | 11.487,21 | 9.476,08 | 26.005,05 | 16.734,08 | 9.273,42 |
| Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X | 7.262,29 | 11.487,21 | 9.476,08 | 26.005,05 | 16.734,08 | 9.273,42 |
| 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X | 0,00 | 9.476,08 | 9.476,08 | 16.734,08 | 16.734,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X | 7.262,29 | 2.011,13 | 0,00 | 9.270,97 | 0,00 | 9.273,42 |
| Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715 | 242.580,75 | 269.799,70 | 269.289,32 | 1.109.745,22 | 913.235,41 | 243.091,13 |
| Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60% | 242.580,75 | 269.799,70 | 269.289,32 | 1.109.745,22 | 913.235,41 | 243.091,13 |
| 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715 | 10,00 | 269.289,32 | 269.289,32 | 876.316,53 | 876.316,53 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715 | 242.570,75 | 510,38 | 0,00 | 233.428,69 | 36.918,88 | 243.081,13 |
| Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848 | 46.855,85 | 55.375,73 | 30.678,71 | 204.049,84 | 163.798,58 | 71.552,87 |
| Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 46.855,85 | 55.375,73 | 30.678,71 | 204.049,84 | 163.798,58 | 71.552,87 |
| 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848 | 46.855,85 | 55.375,73 | 30.678,71 | 204.049,84 | 163.798,58 | 71.552,87 |
| Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863 | 78.803,43 | 79.226,46 | 105.850,09 | 406.279,45 | 354.125,81 | 52.179,80 |
| Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40% | 78.803,43 | 79.226,46 | 105.850,09 | 406.279,45 | 354.125,81 | 52.179,80 |
| 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863 | 10,00 | 79.186,07 | 79.186,07 | 316.176,34 | 316.192,50 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863 | 78.793,43 | 40,39 | 26.664,02 | 90.103,11 | 37.933,31 | 52.169,80 |
| Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871 | 18.530,43 | 28.692,41 | 22.328,33 | 81.293,40 | 78.833,75 | 24.894,51 |
| Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 18.530,43 | 28.692,41 | 22.328,33 | 81.293,40 | 78.833,75 | 24.894,51 |
| 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871 | 18.530,43 | 28.692,41 | 22.328,33 | 81.293,40 | 78.833,75 | 24.894,51 |
| Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140 | 140.490,78 | 467.384,91 | 357.759,79 | 1.248.949,37 | 1.147.308,56 | 250.115,90 |
| Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 140.490,78 | 467.384,91 | 357.759,79 | 1.248.949,37 | 1.147.308,56 | 250.115,90 |
| 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140 | 1.345,98 | 356.625,16 | 357.759,79 | 1.061.603,82 | 1.064.513,99 | 211,35 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140 | 139.144,80 | 110.759,75 | 0,00 | 187.345,55 | 82.794,57 | 249.904,55 |
| Conta bancária: 37270 ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270 | 1.116,63 | 1.206,26 | 0,00 | 2.107,05 | 0,00 | 2.322,89 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1.116,63 | 1.206,26 | 0,00 | 2.107,05 | 0,00 | 2.322,89 |
| 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270 | 1.116,63 | 1.206,26 | 0,00 | 2.107,05 | 0,00 | 2.322,89 |
| Conta bancária: 58211 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1 | 2.844,16 | 2,25 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 2.846,41 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 2.844,16 | 2,25 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 2.846,41 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 | 2.844,16 | 2,25 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 2.846,41 |
| Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4 | 4.654,89 | 14.396,99 | 11.036,74 | 29.919,55 | 33.332,53 | 8.015,14 |
| Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4 | 4.654,89 | 14.396,99 | 11.036,74 | 29.919,55 | 33.332,53 | 8.015,14 |
| 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 | 179,98 | 10.866,76 | 11.036,74 | 26.378,21 | 26.378,21 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 | 4.474,91 | 3.530,23 | 0,00 | 3.541,34 | 6.954,32 | 8.005,14 |
| Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2 | 29.012,75 | 7.947,85 | 12.039,39 | 44.230,97 | 20.686,72 | 24.921,21 |



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:4

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2 | 29.012,75 | 7.947,85 | 12.039,39 | 44.230,97 | 20.686,72 | 24.921,21 |
| 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 | 29.012,75 | 7.947,85 | 12.039,39 | 44.230,97 | 20.686,72 | 24.921,21 |
| Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8 | 713,43 | 822,73 | 1.536,16 | 2.130,79 | 2.255,82 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 713,43 | 822,73 | 1.536,16 | 2.130,79 | 2.255,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618 | 0,00 | 822,12 | 822,12 | 1.541,78 | 1.541,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618 | 713,43 | 0,61 | 714,04 | 589,01 | 714,04 | 0,00 |
| Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0 | 11.898,72 | 96.805,52 | 108.643,29 | 202.372,38 | 310.760,61 | 60,95 |
| Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária | 11.898,72 | 96.805,52 | 108.643,29 | 202.372,38 | 310.760,61 | 60,95 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 10,00 | 96.798,21 | 96.798,21 | 186.133,96 | 291.063,86 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100 | 11.888,72 | 7,31 | 11.845,08 | 16.238,42 | 19.696,75 | 50,95 |
| Conta bancária: 71862 BBIPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2 | 57,04 | 16.982,82 | 8.488,39 | 25.792,57 | 26.087,91 | 8.551,47 |
| Fonte de recurso: 00120 - PNATE | 57,04 | 16.982,82 | 8.488,39 | 25.792,57 | 26.087,91 | 8.551,47 |
| 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 | 0,00 | 8.488,39 | 8.488,39 | 17.288,39 | 17.288,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 | 57,04 | 8.494,43 | 0,00 | 8.504,18 | 8.799,52 | 8.551,47 |
| Conta bancária: 74373 BB V.F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373 | 15.319,66 | 695.702,46 | 683.073,74 | 2.715.269,52 | 2.702.596,71 | 27.948,38 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 15.319,66 | 695.702,46 | 683.073,74 | 2.715.269,52 | 2.702.596,71 | 27.948,38 |
| 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373 | 0,00 | 683.042,39 | 683.042,39 | 2.687.563,83 | 2.687.563,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373 | 15.319,66 | 12.660,07 | 31,35 | 27.705,69 | 15.032,88 | 27.948,38 |
| Conta bancária: 77194 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4 | 168,59 | 0,13 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 168,72 |
| Fonte de recurso: 00326 - Convenio Academia da Saude | 168,59 | 0,13 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 168,72 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194 | 168,59 | 0,13 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 168,72 |
| Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0 | 52.660,92 | 79.348,68 | 52.520,77 | 160.387,62 | 113.647,66 | 79.488,83 |
| Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0 | 52.660,92 | 79.348,68 | 52.520,77 | 160.387,62 | 113.647,66 | 79.488,83 |
| 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030 | 0,00 | 52.520,77 | 52.520,77 | 109.344,60 | 109.344,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030 | 52.660,92 | 26.827,91 | 0,00 | 51.043,02 | 4.303,06 | 79.488,83 |
| Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9 | 11.491,17 | 11.451,24 | 22.894,52 | 18.732,76 | 37.367,17 | 47,89 |
| Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9 | 11.491,17 | 11.451,24 | 22.894,52 | 18.732,76 | 37.367,17 | 47,89 |
| 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 11.447,26 | 11.447,26 | 18.699,26 | 18.709,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.491,17 | 3,98 | 11.447,26 | 33,50 | 18.657,46 | 47,89 |
| Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7 | 13.627,69 | 10,78 | 0,00 | 36,37 | 0,00 | 13.638,47 |
| Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 13.627,69 | 10,78 | 0,00 | 36,37 | 0,00 | 13.638,47 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 13.627,69 | 10,78 | 0,00 | 36,37 | 0,00 | 13.638,47 |
| Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904 | 288,54 | 244,50 | 392,74 | 10.579,68 | 11.966,30 | 140,30 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 288,54 | 244,50 | 392,74 | 10.579,68 | 11.966,30 | 140,30 |
| 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904 | 0,00 | 244,29 | 244,29 | 10.577,11 | 10.577,11 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:5

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904 | 288,54 | 0,21 | 148,45 | 2,57 | 1.389,19 | 140,30 |
| Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669 | 99.854,62 | 250.077,96 | 345.083,98 | 761.024,39 | 764.940,04 | 4.848,60 |
| Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 99.854,62 | 250.077,96 | 345.083,98 | 761.024,39 | 764.940,04 | 4.848,60 |
| 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669 | 0,00 | 250.031,35 | 250.031,35 | 661.519,87 | 661.519,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669 | 99.854,62 | 46,61 | 95.052,63 | 99.504,52 | 103.420,17 | 4.848,60 |
| Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0 | 5.513,54 | 4,36 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 5.517,90 |
| Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0 | 5.513,54 | 4,36 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 5.517,90 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA | 5.513,54 | 4,36 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 5.517,90 |
| Conta bancária: 92223 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3 | 897,22 | 0,71 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 897,93 |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica | 897,22 | 0,71 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 897,93 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE | 897,22 | 0,71 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 897,93 |
| Conta bancária: 93254 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4 | 0,00 | 3.798,50 | 1.898,99 | 3.798,50 | 1.898,99 | 1.899,51 |
| Fonte de recurso: 00142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 9325-4 | 0,00 | 3.798,50 | 1.898,99 | 3.798,50 | 1.898,99 | 1.899,51 |
| 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 1.898,99 | 1.898,99 | 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 | 0,00 | 1.899,51 | 0,00 | 1.899,51 | 0,00 | 1.899,51 |
| Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652 | 4.597,42 | 4.673,83 | 2.334,61 | 9.123,26 | 4.555,60 | 6.936,64 |
| Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 4.597,42 | 4.673,83 | 2.334,61 | 9.123,26 | 4.555,60 | 6.936,64 |
| 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 | 2.334,61 | 2.334,61 | 4.555,60 | 4.555,60 | 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 | 4.597,42 | 2.339,22 | 0,00 | 4.567,66 | 0,00 | 6.936,64 |
| Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660 | 7.315,87 | 2.657,25 | 5.306,00 | 2.670,99 | 5.306,00 | 4.667,12 |
| Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 7.315,87 | 2.657,25 | 5.306,00 | 2.670,99 | 5.306,00 | 4.667,12 |
| 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660 | 0,00 | 2.653,00 | 2.653,00 | 2.653,00 | 2.653,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660 | 7.315,87 | 4,25 | 2.653,00 | 17,99 | 2.653,00 | 4.667,12 |
| 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 | 3.377,14 | 10.131,42 | 10.131,42 | 3.377,14 |
| Fonte de recurso: 00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 3.377,14 | 3.377,14 | 3.377,14 | 10.131,42 | 10.131,42 | 3.377,14 |
| 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 | 3.377,14 | 10.131,42 | 10.131,42 | 3.377,14 |
| Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733 | 7.642,44 | 22.389,14 | 15.247,42 | 52.464,73 | 75.350,11 | 14.784,16 |
| Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 7.642,44 | 22.389,14 | 15.247,42 | 52.464,73 | 75.350,11 | 14.784,16 |
| 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733 | 0,00 | 15.268,32 | 15.247,42 | 45.293,54 | 45.324,89 | 20,90 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733 | 7.642,44 | 7.120,82 | 0,00 | 7.171,19 | 30.025,22 | 14.763,26 |
| Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608 | 3.047,90 | 1.419,16 | 3.047,25 | 4.467,06 | 4.621,30 | 1.419,81 |
| Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 3.047,90 | 1.419,16 | 3.047,25 | 4.467,06 | 4.621,30 | 1.419,81 |
| 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH | 3.047,90 | 1.419,16 | 3.047,25 | 4.467,06 | 4.621,30 | 1.419,81 |
| Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027 | 48,11 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 48,15 |
| Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | 48,11 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 48,15 |



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:6

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA | 48,11 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 48,15 |
| Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078 | 15.079,61 | 11,92 | 0,00 | 40,24 | 0,00 | 15.091,53 |
| Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 | 15.079,61 | 11,92 | 0,00 | 40,24 | 0,00 | 15.091,53 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 | 15.079,61 | 11,92 | 0,00 | 40,24 | 0,00 | 15.091,53 |
| Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205 | 5.101,11 | 4,04 | 0,00 | 4.502,01 | 2.691,02 | 5.105,15 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 5.101,11 | 4,04 | 0,00 | 4.502,01 | 2.691,02 | 5.105,15 |
| 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691,02 | 2.691,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE | 5.101,11 | 4,04 | 0,00 | 1.810,99 | 0,00 | 5.105,15 |
| Conta bancária: 103330 PROGRAMA FIA SCFV Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330 | 279,19 | 0,23 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 279,42 |
| Fonte de recurso: 00798 - PROGRAMA FIA SCFV | 279,19 | 0,23 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 279,42 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA FIA SCFV 103330 | 279,19 | 0,23 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 279,42 |
| Conta bancária: 103349 PROGRAMA FIA CRESCER Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349 | 14.563,90 | 11,51 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 14.575,41 |
| Fonte de recurso: 00797 - PROGRAMA FIA CRESCER | 14.563,90 | 11,51 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 14.575,41 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349 | 14.563,90 | 11,51 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 14.575,41 |
| Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8 | 67.176,47 | 59.354,04 | 118.600,90 | 59.480,22 | 118.600,90 | 7.929,61 |
| Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude | 67.176,47 | 59.354,04 | 118.600,90 | 59.480,22 | 118.600,90 | 7.929,61 |
| 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6 | 0,00 | 59.310,90 | 59.300,45 | 59.310,90 | 59.300,45 | 10,45 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6 | 67.176,47 | 43,14 | 59.300,45 | 169,32 | 59.300,45 | 7.919,16 |
| Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799 | 481.507,44 | 162.487,06 | 209.549,80 | 634.267,81 | 884.516,98 | 434.444,70 |
| Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 481.507,44 | 162.487,06 | 209.549,80 | 634.267,81 | 884.516,98 | 434.444,70 |
| 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS | 0,00 | 162.121,60 | 162.121,60 | 633.013,23 | 697.560,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS | 481.507,44 | 365,46 | 47.428,20 | 1.254,58 | 186.956,64 | 434.444,70 |
| Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888 | 69.823,49 | 55,21 | 0,00 | 186,37 | 0,00 | 69.878,70 |
| Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL | 69.823,49 | 55,21 | 0,00 | 186,37 | 0,00 | 69.878,70 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 69.823,49 | 55,21 | 0,00 | 186,37 | 0,00 | 69.878,70 |
| Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191 | 33.835,04 | 11.913,46 | 17.472,58 | 30.779,07 | 44.452,12 | 28.275,92 |
| Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 33.835,04 | 11.913,46 | 17.472,58 | 30.779,07 | 44.452,12 | 28.275,92 |
| 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 | 11.887,27 | 11.887,27 | 28.754,18 | 28.754,18 | 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 | 33.835,04 | 26,19 | 5.585,31 | 2.024,89 | 15.697,94 | 28.275,92 |
| Conta bancária: 104906 FUNDEB 60% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906 | 0,00 | 267.843,35 | 267.843,35 | 999.084,99 | 999.084,99 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60% | 0,00 | 267.843,35 | 267.843,35 | 999.084,99 | 999.084,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281 | 0,00 | 267.843,35 | 267.843,35 | 999.084,99 | 999.084,99 | 0,00 |
| Conta bancária: 105619 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619 | 437,61 | 0,34 | 0,00 | 198,93 | 458,10 | 437,95 |
| Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE | 437,61 | 0,34 | 0,00 | 198,93 | 458,10 | 437,95 |
| 1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 197,70 | 260,40 | 10,45 |



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:7

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE | 427,16 | 0,34 | 0,00 | 1,23 | 197,70 | 427,50 |
| Conta bancária: 105732 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105732 | 573,48 | 0,45 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 573,93 |
| Fonte de recurso: 00805 - REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES | 573,48 | 0,45 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 573,93 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00 REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES | 573,48 | 0,45 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 573,93 |
| Conta bancária: 105880 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105880 | 2.767,33 | 2,19 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 2.769,52 |
| Fonte de recurso: 00806 - DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA | 2.767,33 | 2,19 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 2.769,52 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00 REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA | 2.767,33 | 2,19 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 2.769,52 |
| Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883 | 60.022,77 | 47,46 | 0,00 | 60.070,23 | 60.000,00 | 60.070,23 |
| Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE | 60.022,77 | 47,46 | 0,00 | 60.070,23 | 60.000,00 | 60.070,23 |
| 1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI | 60.022,77 | 47,46 | 0,00 | 60.070,23 | 0,00 | 60.070,23 |
| Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324 | 30.017,22 | 23,73 | 0,00 | 30.040,95 | 30.000,00 | 30.040,95 |
| Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE | 30.017,22 | 23,73 | 0,00 | 30.040,95 | 30.000,00 | 30.040,95 |
| 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 | 30.017,22 | 23,73 | 0,00 | 30.040,95 | 0,00 | 30.040,95 |
| Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340 | 9.605,51 | 7,59 | 0,00 | 9.613,10 | 9.600,00 | 9.613,10 |
| Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA | 9.605,51 | 7,59 | 0,00 | 9.613,10 | 9.600,00 | 9.613,10 |
| 1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA | 9.605,51 | 7,59 | 0,00 | 9.613,10 | 0,00 | 9.613,10 |
| Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106 | 160.728,03 | 210.460,82 | 339.254,34 | 689.533,02 | 1.043.895,58 | 31.934,51 |
| Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 19.798,19 | 22.937,83 | 15.993,29 | 58.128,48 | 43.600,22 | 26.742,73 |
| 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106 | 0,00 | 15.993,29 | 15.993,29 | 43.600,22 | 43.600,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106 | 19.798,19 | 6.944,54 | 0,00 | 14.528,26 | 0,00 | 26.742,73 |
| Fonte de recurso: 00811 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 | 140.929,84 | 187.522,99 | 323.261,05 | 631.404,54 | 1.000.295,36 | 5.191,78 |
| 1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019 | 0,00 | 187.522,99 | 187.522,99 | 630.859,69 | 630.859,69 | 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 | 140.929,84 | 0,00 | 135.738,06 | 544,85 | 369.435,67 | 5.191,78 |
| Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 | 41.672,13 | 34.373,80 | 49.105,98 | 118.083,96 | 105.275,79 | 26.939,95 |
| Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação | 41.672,13 | 34.373,80 | 49.105,98 | 118.083,96 | 105.275,79 | 26.939,95 |
| 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 | 0,00 | 34.352,11 | 34.352,11 | 90.469,67 | 90.521,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 | 41.672,13 | 21,69 | 14.753,87 | 27.614,29 | 14.753,87 | 26.939,95 |
| Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288 | 18,14 | 8,35 | 16,68 | 3.488,88 | 3.481,91 | 9,81 |
| Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8 | 18,14 | 8,35 | 16,68 | 3.488,88 | 3.481,91 | 9,81 |
| 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288 | 0,00 | 8,34 | 8,34 | 3.273,57 | 3.273,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288 | 18,14 | 0,01 | 8,34 | 215,31 | 208,34 | 9,81 |
| Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4 | 16.998,50 | 79.920,15 | 74.320,57 | 390.150,69 | 369.548,88 | 22.598,08 |



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:8

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 16.998,50 | 79.920,15 | 74.320,57 | 390.150,69 | 369.548,88 | 22.598,08 |
| 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 IPVA 207144 | 0,00 | 74.320,57 | 74.320,57 | 368.091,18 | 368.091,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144 | 16.998,50 | 5.599,58 | 0,00 | 22.059,51 | 1.457,70 | 22.598,08 |
| Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365 | 7.457,47 | 347.534,34 | 345.377,94 | 1.089.906,25 | 1.082.678,06 | 9.613,87 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 7.457,47 | 347.534,34 | 345.377,94 | 1.089.906,25 | 1.082.678,06 | 9.613,87 |
| 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 ICMS 207365 | 0,00 | 345.377,94 | 345.377,94 | 1.081.121,94 | 1.081.121,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365 | 7.457,47 | 2.156,40 | 0,00 | 8.784,31 | 1.556,12 | 9.613,87 |
| Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5 | 6.739,97 | 9.485,64 | 12.223,45 | 33.097,61 | 30.212,81 | 4.002,16 |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | 6.739,97 | 9.485,64 | 12.223,45 | 33.097,61 | 30.212,81 | 4.002,16 |
| 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 | 0,00 | 9.483,07 | 9.483,07 | 26.528,20 | 26.528,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 | 6.739,97 | 2,57 | 2.740,38 | 6.569,41 | 3.684,61 | 4.002,16 |
| Conta bancária: 6471176 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471176 | 38.987,49 | 178.417,60 | 89.142,86 | 229.457,96 | 190.785,82 | 128.262,23 |
| Fonte de recurso: 00804 - CONT. REP. 875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JD ALTO ALEGRE | 38.987,49 | 178.417,60 | 89.142,86 | 229.457,96 | 190.785,82 | 128.262,23 |
| 1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE | 0,00 | 89.142,86 | 89.142,86 | 139.964,34 | 139.964,34 | 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 | 38.987,49 | 89.274,74 | 0,00 | 89.493,62 | 50.821,48 | 128.262,23 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 40.746,95 | 40.746,95 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 | 57.192,75 | 56,21 | 0,00 | 36.668,25 | 4.226,95 | 57.248,96 |
| 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992 | 0,00 | 91.598,14 | 91.598,14 | 235.595,05 | 235.595,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992 | 5.957,76 | 14.376,12 | 0,00 | 19.913,51 | 36,50 | 20.333,88 |
| 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514 | 0,00 | 6.968,68 | 6.968,68 | 6.968,68 | 7.005,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514 | 42.391,22 | 0,64 | 6.968,68 | 39,39 | 6.968,68 | 35.423,18 |
| 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085 | 0,00 | 20.211,61 | 20.211,61 | 57.191,80 | 57.191,80 | 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 | 22.177,09 | 9,70 | 20.211,61 | 22.163,33 | 26.141,80 | 1.975,18 |
| 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 12.712,88 | 12.712,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 | 10.006,71 | 2,25 | 68,00 | 3.244,59 | 8.957,88 | 9.940,96 |
| 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.114,62 | 90.114,62 | 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 | 0,00 | 61.912,50 | 0,00 | 61.912,50 | 114,62 | 61.912,50 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913 | 84.318,29 | 11,05 | 0,00 | 51,09 | 0,00 | 84.329,34 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE | 10.335,28 | 1,33 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 10.336,61 |
| 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652 | 2.591,42 | 182.177,63 | 184.550,08 | 551.188,08 | 551.446,65 | 218,97 |
| 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 | 51,18 | 22.675,95 | 22.597,85 | 107.282,86 | 107.163,58 | 129,28 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 | 36.621,53 | 6.838,55 | 0,00 | 13.258,59 | 5.585,99 | 43.460,08 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 | 5,51 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 5,54 |
| 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950 | 1.658,21 | 27.341,90 | 28.800,00 | 70.364,62 | 71.900,00 | 200,11 |
| 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174 | 0,00 | 7.232,06 | 7.232,06 | 19.617,08 | 19.617,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174 | 1.554,71 | 0,97 | 707,70 | 972,98 | 2.671,86 | 847,98 |
| 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI | 0,00 | 724,96 | 0,00 | 728,90 | 8.881,34 | 724,96 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI | 5.727,34 | 4,52 | 0,00 | 5.580,72 | 0,00 | 5.731,86 |
| 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106 | 0,00 | 16.168,78 | 16.168,78 | 44.060,46 | 44.060,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106 | 19.915,51 | 6.944,65 | 117,43 | 14.588,05 | 284,94 | 26.742,73 |
| 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,15 |
| 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564 | 10,00 | 397,71 | 364,90 | 62.492,84 | 62.460,03 | 42,81 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564 | 238,90 | 365,36 | 0,00 | 470,09 | 377,65 | 604,26 |
| 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958 | 10,00 | 985.378,66 | 985.378,66 | 3.606.330,42 | 3.610.810,60 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958 | 27.051,05 | 35.289,31 | 656,22 | 68.031,40 | 17.004,33 | 61.684,14 |



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:9

| Conta contábil | | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00 | INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910 | 36,50 | 9.000,00 | 9.036,50 | 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 | 43.266,18 | 3.742,64 | 0,00 | 3.763,21 | 36,50 | 47.008,82 |
| 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X | 0,00 | 9.476,08 | 9.476,08 | 16.734,08 | 16.734,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 | APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X | 7.262,29 | 2.011,13 | 0,00 | 9.270,97 | 0,00 | 9.273,42 |
| 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 | FUNDEF 60% 34715 | 10,00 | 269.289,32 | 269.289,32 | 876.316,53 | 876.316,53 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 | APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715 | 242.570,75 | 510,38 | 0,00 | 233.428,69 | 36.918,88 | 243.081,13 |
| 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 | FUNDEF 10% 34848 | 46.855,85 | 55.375,73 | 30.678,71 | 204.049,84 | 163.798,58 | 71.552,87 |
| 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 | FUNDEF 40% 34863 | 10,00 | 79.186,07 | 79.186,07 | 316.176,34 | 316.192,50 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 | APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863 | 78.793,43 | 40,39 | 26.664,02 | 90.103,11 | 37.933,31 | 52.169,80 |
| 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 | FUNDEF 25% 34871 | 18.530,43 | 28.692,41 | 22.328,33 | 81.293,40 | 78.833,75 | 24.894,51 |
| 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 | SAUDE-15% 36140 | 1.345,98 | 356.625,16 | 357.759,79 | 1.061.603,82 | 1.064.513,99 | 211,35 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 | APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140 | 139.144,80 | 110.759,75 | 0,00 | 187.345,55 | 82.794,57 | 249.904,55 |
| 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 | PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270 | 1.116,63 | 1.206,26 | 0,00 | 2.107,05 | 0,00 | 2.322,89 |
| 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 | TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 | 179,98 | 10.866,76 | 11.036,74 | 26.378,21 | 26.378,21 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 | APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 | 4.474,91 | 3.530,23 | 0,00 | 3.541,34 | 6.954,32 | 8.005,14 |
| 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 | TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 | 29.012,75 | 7.947,85 | 12.039,39 | 44.230,97 | 20.686,72 | 24.921,21 |
| 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 | DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618 | 0,00 | 822,12 | 822,12 | 1.541,78 | 1.541,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 | APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618 | 713,43 | 0,61 | 714,04 | 589,01 | 714,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 10,00 | 96.798,21 | 96.798,21 | 186.133,96 | 291.063,86 | 10,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 | APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100 | 11.888,72 | 7,31 | 11.845,08 | 16.238,42 | 19.696,75 | 50,95 |
| 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 | PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 | 0,00 | 8.488,39 | 8.488,39 | 17.288,39 | 17.288,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 | APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 | 57,04 | 8.494,43 | 0,00 | 8.504,18 | 8.799,52 | 8.551,47 |
| 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 | F.P.M. 74373 | 0,00 | 683.042,39 | 683.042,39 | 2.687.563,83 | 2.687.563,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 | APLIC. FINANC. F.P.M.74373 | 15.319,66 | 12.660,07 | 31,35 | 27.705,69 | 15.032,88 | 27.948,38 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 | APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194 | 168,59 | 0,13 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 168,72 |
| 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030 | 0,00 | 52.520,77 | 52.520,77 | 109.344,60 | 109.344,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 | APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030 | 52.660,92 | 26.827,91 | 0,00 | 51.043,02 | 4.303,06 | 79.488,83 |
| 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 | PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 11.447,26 | 11.447,26 | 18.699,26 | 18.709,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 | PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.491,17 | 3,98 | 11.447,26 | 33,50 | 18.657,46 | 47,89 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 | REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 13.627,69 | 10,78 | 0,00 | 36,37 | 0,00 | 13.638,47 |
| 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 | I.T.R. 87904 | 0,00 | 244,29 | 244,29 | 10.577,11 | 10.577,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 | APLIC. FINANC.I.T.R. 87904 | 288,54 | 0,21 | 148,45 | 2,57 | 1.389,19 | 140,30 |
| 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 | SAUDE 15% 91669 | 0,00 | 250.031,35 | 250.031,35 | 661.519,87 | 661.519,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 | APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669 | 99.854,62 | 46,61 | 95.052,63 | 99.504,52 | 103.420,17 | 4.848,60 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 | APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA | 5.513,54 | 4,36 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 5.517,90 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 | REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE | 897,22 | 0,71 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 897,93 |
| 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 1.898,99 | 1.898,99 | 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 | 0,00 | 1.899,51 | 0,00 | 1.899,51 | 0,00 | 1.899,51 |
| 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 | 2.334,61 | 2.334,61 | 4.555,60 | 4.555,60 | 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 | 4.597,42 | 2.339,22 | 0,00 | 4.567,66 | 0,00 | 6.936,64 |
| 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 | Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660 | 0,00 | 2.653,00 | 2.653,00 | 2.653,00 | 2.653,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 | REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660 | 7.315,87 | 4,25 | 2.653,00 | 17,99 | 2.653,00 | 4.667,12 |
| 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 | 3.377,14 | 10.131,42 | 10.131,42 | 3.377,14 |
| 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733 | 0,00 | 15.288,32 | 15.247,42 | 45.293,54 | 45.324,89 | 20,90 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 | REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733 | 7.642,44 | 7.120,82 | 0,00 | 7.171,19 | 30.025,22 | 14.763,26 |
| 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 | FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH | 3.047,90 | 1.419,16 | 3.047,25 | 4.467,06 | 4.621,30 | 1.419,81 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 | REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA | 48,11 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 48,15 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 | REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 | 15.079,61 | 11,92 | 0,00 | 40,24 | 0,00 | 15.091,53 |
| 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 | INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691,02 | 2.691,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 | REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE | 5.101,11 | 4,04 | 0,00 | 1.810,99 | 0,00 | 5.105,15 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 | REND APLIC PROGRAMA FIA SCFV 103330 | 279,19 | 0,23 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 279,42 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 | APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349 | 14.563,90 | 11,51 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 14.575,41 |
| 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6 | 0,00 | 59.310,90 | 59.300,45 | 59.310,90 | 59.300,45 | 10,45 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 | APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6 | 67.176,47 | 43,14 | 59.300,45 | 169,32 | 59.300,45 | 7.919,16 |
| 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 | PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS | 0,00 | 162.121,60 | 162.121,60 | 633.013,23 | 697.560,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 | REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS | 481.507,44 | 365,46 | 47.428,20 | 1.254,58 | 186.956,64 | 434.444,70 |



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:10

| Conta contábil | | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 | REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 69.823,49 | 55,21 | 0,00 | 186,37 | 0,00 | 69.878,70 |
| 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 | 11.887,27 | 11.887,27 | 28.754,18 | 28.754,18 | 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 | 33.835,04 | 26,19 | 5.585,31 | 2.024,89 | 15.697,94 | 28.275,92 |
| 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 | FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281 | 0,00 | 267.843,35 | 267.843,35 | 999.084,99 | 999.084,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 | REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 197,70 | 260,40 | 10,45 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 | REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE | 427,16 | 0,34 | 0,00 | 1,23 | 197,70 | 427,50 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00 | REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES | 573,48 | 0,45 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 573,93 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00 | REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA | 2.767,33 | 2,19 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 2.769,52 |
| 1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 | IPFP FAMILIA PARANAENSE VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 | REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI | 60.022,77 | 47,46 | 0,00 | 60.070,23 | 0,00 | 60.070,23 |
| 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 | 30.017,22 | 23,73 | 0,00 | 30.040,95 | 0,00 | 30.040,95 |
| 1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 | INCENTIVO CMDCA / FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 | REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA | 9.605,51 | 7,59 | 0,00 | 9.613,10 | 0,00 | 9.613,10 |
| 1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 | CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019 | 0,00 | 187.522,99 | 187.522,99 | 630.859,69 | 630.859,69 | 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 | 140.929,84 | 0,00 | 135.738,06 | 544,85 | 369.435,67 | 5.191,78 |
| 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 | CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 | 0,00 | 34.352,11 | 34.352,11 | 90.469,67 | 90.521,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 | APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 | 41.672,13 | 21,69 | 14.753,87 | 27.614,29 | 14.753,87 | 26.939,95 |
| 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 | TRANSF. CIDE 154288 | 0,00 | 8,34 | 8,34 | 3.273,57 | 3.273,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 | APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288 | 18,14 | 0,01 | 8,34 | 215,31 | 208,34 | 9,81 |
| 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 | IPVA 207144 | 0,00 | 74.320,57 | 74.320,57 | 368.091,18 | 368.091,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 | APLIC. FINANC. IPVA 207144 | 16.998,50 | 5.599,58 | 0,00 | 22.059,51 | 1.457,70 | 22.598,08 |
| 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 | ICMS 207365 | 0,00 | 345.377,94 | 345.377,94 | 1.081.121,94 | 1.081.121,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 | APLIC. FINANC. ICMS 207365 | 7.457,47 | 2.156,40 | 0,00 | 8.784,31 | 1.556,12 | 9.613,87 |
| 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 | SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 | 0,00 | 9.483,07 | 9.483,07 | 26.528,20 | 26.528,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 | APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 | 6.739,97 | 2,57 | 2.740,38 | 6.569,41 | 3.684,61 | 4.002,16 |
| 1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 | CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE | 0,00 | 89.142,86 | 89.142,86 | 139.964,34 | 139.964,34 | 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 | 38.987,49 | 89.274,74 | 0,00 | 89.493,62 | 50.821,48 | 128.262,23 |
| Total geral | | 2.233.484,64 | 5.053.809,98 | 5.070.923,51 | 16.620.635,54 | 16.732.410,76 | 2.216.371,11 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária