



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	61.373,49	4.283,16	8.453,90	77.358,99	44.973,90	57.202,75
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	61.373,49	4.283,16	8.453,90	77.358,99	44.973,90	57.202,75
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	10,00	4.226,95	4.226,95	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	61.363,49	56,21	4.226,95	36.612,04	4.226,95	57.192,75
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	1.997,36	82.765,22	78.804,82	149.534,30	144.033,41	5.957,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.997,36	82.765,22	78.804,82	149.534,30	144.033,41	5.957,76
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	78.768,32	78.768,32	143.996,91	143.996,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	1.997,36	3.996,90	36,50	5.537,39	36,50	5.957,76
Conta bancária: 2514 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	4.818,14	0,67	0,00	38,75	36,50	4.818,81
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	4.818,14	0,67	0,00	38,75	36,50	4.818,81
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	4.818,14	0,67	0,00	38,75	0,00	4.818,81
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	52.457,39	60.195,63	34.805,00	75.151,44	64.674,38	77.848,02
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	23,46	53.203,63	31.050,00	59.133,82	42.910,38	22.177,09
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	31.050,00	31.050,00	36.980,19	36.980,19	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	23,46	22.153,63	0,00	22.153,63	5.930,19	22.177,09
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	3.925,55	6.992,00	3.755,00	15.881,88	21.534,76	7.162,55
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	3.755,00	3.755,00	12.644,88	12.644,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	3.925,55	3.237,00	0,00	3.237,00	8.889,88	7.162,55
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	114,62	229,24	0,00
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	0,00	0,00	114,62	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	0,00	0,00	0,00	114,62	0,00
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	37.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.572,41
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	37.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.572,41
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	84.306,54	11,75	0,00	40,04	0,00	84.318,29
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	84.306,54	11,75	0,00	40,04	0,00	84.318,29
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.306,54	11,75	0,00	40,04	0,00	84.318,29
Conta bancária: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956	10.333,78	1,50	0,00	4,92	0,00	10.335,28
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	10.333,78	1,50	0,00	4,92	0,00	10.335,28
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.333,78	1,50	0,00	4,92	0,00	10.335,28
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	557,15	206.570,23	204.535,96	369.010,45	366.896,57	2.591,42
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	557,15	206.570,23	204.535,96	369.010,45	366.896,57	2.591,42
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	557,15	206.570,23	204.535,96	369.010,45	366.896,57	2.591,42
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	30.261,07	31.630,60	25.218,96	91.026,95	90.151,72	36.672,71



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.261,07	31.630,60	25.218,96	91.026,95	90.151,72	36.672,71
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	38,40	25.231,74	25.218,96	84.606,91	84.565,73	51,18
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	30.222,67	6.398,86	0,00	6.420,04	5.585,99	36.621,53
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	5,48	0,03	0,00	0,06	0,00	5,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,48	0,03	0,00	0,06	0,00	5,51
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,48	0,03	0,00	0,06	0,00	5,51
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	31,46	30.526,75	28.900,00	43.022,72	43.100,00	1.658,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31,46	30.526,75	28.900,00	43.022,72	43.100,00	1.658,21
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	31,46	30.526,75	28.900,00	43.022,72	43.100,00	1.658,21
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	584,62	6.408,49	5.438,40	13.357,03	14.349,18	1.554,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	584,62	6.408,49	5.438,40	13.357,03	14.349,18	1.554,71
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	5.438,40	5.438,40	12.385,02	12.385,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	584,62	970,09	0,00	972,01	1.964,16	1.554,71
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	5.719,80	5.579,97	5.572,43	5.580,14	8.881,34	5.727,34
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	5.719,80	5.579,97	5.572,43	5.580,14	8.881,34	5.727,34
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	5.568,49	3,94	5.572,43	3,94	8.881,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	151,31	5.576,03	0,00	5.576,20	0,00	5.727,34
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	57,70	119,18	59,56	344,43	452,26	117,32
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	57,70	119,18	59,56	344,43	452,26	117,32
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	59,56	59,56	284,75	284,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	57,70	59,62	0,00	59,68	167,51	117,32
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	153,02	10.191,01	10.095,13	62.199,86	62.472,78	248,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	153,02	10.191,01	10.095,13	62.199,86	62.472,78	248,90
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	10.095,13	10.095,13	62.095,13	62.095,13	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	143,02	95,88	0,00	104,73	377,65	238,90
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	(13.769,34)	1.344.326,64	1.303.496,25	2.653.693,85	2.641.780,05	27.061,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(13.769,34)	1.344.326,64	1.303.496,25	2.653.693,85	2.641.780,05	27.061,05
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	(15.252,46)	1.311.599,78	1.296.337,32	2.620.951,76	2.625.431,94	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	1.483,12	32.726,86	7.158,93	32.742,09	16.348,11	27.051,05
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	43.296,65	79,03	73,00	93,57	73,00	43.302,68
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	43.296,65	79,03	73,00	93,57	73,00	43.302,68
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	73,00	36,50	73,00	36,50	36,50



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	43.296,65	6,03	36,50	20,57	36,50	43.266,18
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	2,46	14.517,83	7.258,00	14.517,84	7.258,00	7.262,29
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	2,46	14.517,83	7.258,00	14.517,84	7.258,00	7.262,29
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	2,46	7.259,83	0,00	7.259,84	0,00	7.262,29
Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715	279.290,07	328.049,15	364.758,47	839.945,52	643.946,09	242.580,75
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	279.290,07	328.049,15	364.758,47	839.945,52	643.946,09	242.580,75
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	327.839,59	327.839,59	607.027,21	607.027,21	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	279.280,07	209,56	36.918,88	232.918,31	36.918,88	242.570,75
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	17.436,77	80.323,97	50.904,89	148.674,11	133.119,87	46.855,85
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17.436,77	80.323,97	50.904,89	148.674,11	133.119,87	46.855,85
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	17.436,77	80.323,97	50.904,89	148.674,11	133.119,87	46.855,85
Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	90.027,46	147.035,53	158.259,56	327.052,99	248.275,72	78.803,43
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	90.027,46	147.035,53	158.259,56	327.052,99	248.275,72	78.803,43
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	146.990,27	146.990,27	236.990,27	237.006,43	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	90.017,46	45,26	11.269,29	90.062,72	11.269,29	78.793,43
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	28.885,86	23.715,13	34.070,56	52.600,99	56.505,42	18.530,43
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	28.885,86	23.715,13	34.070,56	52.600,99	56.505,42	18.530,43
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	28.885,86	23.715,13	34.070,56	52.600,99	56.505,42	18.530,43
Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	222.037,79	404.359,08	485.906,09	781.564,46	789.548,77	140.490,78
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	222.037,79	404.359,08	485.906,09	781.564,46	789.548,77	140.490,78
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	186,21	404.271,29	403.111,52	704.978,66	706.754,20	1.345,98
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	221.851,58	87,79	82.794,57	76.585,80	82.794,57	139.144,80
Conta bancária: 37270 ITAU / PM SAOPEMAMULTA TRANSITO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270	215,84	900,79	0,00	900,79	0,00	1.116,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	215,84	900,79	0,00	900,79	0,00	1.116,63
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 PM SAOPEMAMULTA TRANSITO 37270	215,84	900,79	0,00	900,79	0,00	1.116,63
Conta bancária: 58211 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1	2.841,95	2,21	0,00	5,34	0,00	2.844,16
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	2.841,95	2,21	0,00	5,34	0,00	2.844,16
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	2.841,95	2,21	0,00	5,34	0,00	2.844,16
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	4.704,44	3.355,49	3.405,04	15.522,56	22.295,79	4.654,89
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	4.704,44	3.355,49	3.405,04	15.522,56	22.295,79	4.654,89
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	143,25	3.352,18	3.315,45	15.511,45	15.341,47	179,98
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	4.561,19	3,31	89,59	11,11	6.954,32	4.474,91
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	4.610,19	29.006,63	4.604,07	36.283,12	8.647,33	29.012,75
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	4.610,19	29.006,63	4.604,07	36.283,12	8.647,33	29.012,75



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	4.610,19	29.006,63	4.604,07	36.283,12	8.647,33	29.012,75
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	712,87	0,56	0,00	1.308,06	719,66	713,43
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	712,87	0,56	0,00	1.308,06	719,66	713,43
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	0,00	0,00	719,66	719,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	712,87	0,56	0,00	588,40	0,00	713,43
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	19.712,98	89.373,16	97.187,42	105.566,86	202.117,32	11.898,72
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	19.712,98	89.373,16	97.187,42	105.566,86	202.117,32	11.898,72
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	89.335,75	89.335,75	89.335,75	194.265,65	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	19.702,98	37,41	7.851,67	16.231,11	7.851,67	11.888,72
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	8.856,56	8.800,00	17.599,52	8.809,75	17.599,52	57,04
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	8.856,56	8.800,00	17.599,52	8.809,75	17.599,52	57,04
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	8.856,56	0,00	8.799,52	9,75	8.799,52	57,04
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	278,62	1.196.168,65	1.181.127,61	2.019.567,06	2.019.522,97	15.319,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	278,62	1.196.168,65	1.181.127,61	2.019.567,06	2.019.522,97	15.319,66
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.181.127,61	1.181.127,61	2.004.521,44	2.004.521,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	278,62	15.041,04	0,00	15.045,62	15.001,53	15.319,66
Conta bancária: 77194 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	168,46	0,13	0,00	0,32	0,00	168,59
Fonte de recurso: 00326 - Convenio Academia da Saude	168,46	0,13	0,00	0,32	0,00	168,59
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	168,46	0,13	0,00	0,32	0,00	168,59
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	28.478,92	76.702,77	52.520,77	81.038,94	61.126,89	52.660,92
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	28.478,92	76.702,77	52.520,77	81.038,94	61.126,89	52.660,92
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	52.520,77	52.520,77	56.823,83	56.823,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	28.478,92	24.182,00	0,00	24.215,11	4.303,06	52.660,92
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	14.647,37	3.134,86	6.291,06	7.281,52	14.472,65	11.491,17
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	14.647,37	3.134,86	6.291,06	7.281,52	14.472,65	11.491,17
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,80	3.124,63	3.166,43	7.252,00	7.262,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.605,57	10,23	3.124,63	29,52	7.210,20	11.491,17
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.617,08	10,61	0,00	25,59	0,00	13.627,69
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.617,08	10,61	0,00	25,59	0,00	13.627,69
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.617,08	10,61	0,00	25,59	0,00	13.627,69
Conta bancária: 87904 BBl.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	634,25	780,98	1.126,69	10.335,18	11.573,56	288,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	634,25	780,98	1.126,69	10.335,18	11.573,56	288,54
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	780,73	780,73	10.332,82	10.332,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	634,25	0,25	345,96	2,36	1.240,74	288,54



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	404,72	325.896,62	226.446,72	510.946,43	419.856,06	99.854,62
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	404,72	325.896,62	226.446,72	510.946,43	419.856,06	99.854,62
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	226.446,72	226.446,72	411.488,52	411.488,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	404,72	99.449,90	0,00	99.457,91	8.367,54	99.854,62
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	5.509,25	4,29	0,00	10,36	0,00	5.513,54
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	5.509,25	4,29	0,00	10,36	0,00	5.513,54
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.509,25	4,29	0,00	10,36	0,00	5.513,54
Conta bancária: 92223 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3	896,52	0,70	0,00	1,69	0,00	897,22
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	896,52	0,70	0,00	1,69	0,00	897,22
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	896,52	0,70	0,00	1,69	0,00	897,22
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	4.593,84	3,58	0,00	4.449,43	2.220,99	4.597,42
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	4.593,84	3,58	0,00	4.449,43	2.220,99	4.597,42
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	0,00	0,00	2.220,99	2.220,99	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	4.593,84	3,58	0,00	2.228,44	0,00	4.597,42
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	7.310,17	5,70	0,00	13,74	0,00	7.315,87
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	7.310,17	5,70	0,00	13,74	0,00	7.315,87
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	7.310,17	5,70	0,00	13,74	0,00	7.315,87
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	6.754,28	6.754,28	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	6.754,28	6.754,28	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	6.754,28	6.754,28	3.377,14
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	29.245,82	21.626,24	43.229,62	30.075,59	60.102,69	7.642,44
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	29.245,82	21.626,24	43.229,62	30.075,59	60.102,69	7.642,44
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	21.614,81	21.614,81	30.025,22	30.077,47	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	29.245,82	11,43	21.614,81	50,37	30.025,22	7.642,44
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	0,00	3.047,90	0,00	3.047,90	1.574,05	3.047,90
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.047,90	0,00	3.047,90	1.574,05	3.047,90
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	0,00	3.047,90	0,00	3.047,90	1.574,05	3.047,90
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	48,08	0,03	0,00	0,09	0,00	48,11
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	48,08	0,03	0,00	0,09	0,00	48,11
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,08	0,03	0,00	0,09	0,00	48,11
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	15.067,87	11,74	0,00	28,32	0,00	15.079,61
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	15.067,87	11,74	0,00	28,32	0,00	15.079,61
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	15.067,87	11,74	0,00	28,32	0,00	15.079,61
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	4.583,79	1.922,41	1.405,09	4.497,97	2.691,02	5.101,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.583,79	1.922,41	1.405,09	4.497,97	2.691,02	5.101,11



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.405,09	1.405,09	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	4.583,79	517,32	0,00	1.806,95	0,00	5.101,11
Conta bancária: 103330 PROGRAMA FIA SCFV Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330	278,98	0,21	0,00	0,52	0,00	279,19
Fonte de recurso: 00798 - PROGRAMA FIA SCFV	278,98	0,21	0,00	0,52	0,00	279,19
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA FIA SCFV 103330	278,98	0,21	0,00	0,52	0,00	279,19
Conta bancária: 103349 PROGRAMA FIA CRESCER Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	14.552,56	11,34	0,00	27,36	0,00	14.563,90
Fonte de recurso: 00797 - PROGRAMA FIA CRESCER	14.552,56	11,34	0,00	27,36	0,00	14.563,90
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349	14.552,56	11,34	0,00	27,36	0,00	14.563,90
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	67.124,18	52,29	0,00	126,18	0,00	67.176,47
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	67.124,18	52,29	0,00	126,18	0,00	67.176,47
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	67.124,18	52,29	0,00	126,18	0,00	67.176,47
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	542.617,87	163.636,11	224.746,54	471.780,75	674.967,18	481.507,44
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	542.617,87	163.636,11	224.746,54	471.780,75	674.967,18	481.507,44
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	163.229,45	163.229,45	470.891,63	535.438,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	542.617,87	406,66	61.517,09	889,12	139.528,44	481.507,44
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	69.769,13	54,36	0,00	131,16	0,00	69.823,49
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	69.769,13	54,36	0,00	131,16	0,00	69.823,49
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	69.769,13	54,36	0,00	131,16	0,00	69.823,49
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	40.539,38	10.143,78	16.848,12	18.865,61	26.979,54	33.835,04
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	40.539,38	10.143,78	16.848,12	18.865,61	26.979,54	33.835,04
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	10.112,63	10.112,63	16.866,91	16.866,91	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	40.539,38	31,15	6.735,49	1.998,70	10.112,63	33.835,04
Conta bancária: 104906 FUNDEB 60% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	0,00	362.054,02	362.054,02	731.241,64	731.241,64	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	362.054,02	362.054,02	731.241,64	731.241,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	362.054,02	362.054,02	731.241,64	731.241,64	0,00
Conta bancária: 105619 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619	437,28	0,33	0,00	198,59	458,10	437,61
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	437,28	0,33	0,00	198,59	458,10	437,61
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	426,83	0,33	0,00	0,89	197,70	427,16
Conta bancária: 105732 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105732	573,03	0,45	0,00	1,08	0,00	573,48
Fonte de recurso: 00805 - REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	573,03	0,45	0,00	1,08	0,00	573,48
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00 REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	573,03	0,45	0,00	1,08	0,00	573,48
Conta bancária: 105880 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105880	2.765,18	2,15	0,00	5,20	0,00	2.767,33
Fonte de recurso: 00806 - DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.765,18	2,15	0,00	5,20	0,00	2.767,33
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00 REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.765,18	2,15	0,00	5,20	0,00	2.767,33



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	60.000,00	60.022,77	60.000,00	60.022,77	60.000,00	60.022,77
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	60.000,00	60.022,77	60.000,00	60.022,77	60.000,00	60.022,77
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	60.000,00	0,00	60.000,00	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	0,00	60.022,77	0,00	60.022,77	0,00	60.022,77
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	30.000,00	30.017,22	30.000,00	30.017,22	30.000,00	30.017,22
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	30.000,00	30.017,22	30.000,00	30.017,22	30.000,00	30.017,22
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	30.017,22	0,00	30.017,22	0,00	30.017,22
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	9.600,00	9.605,51	9.600,00	9.605,51	9.600,00	9.605,51
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	9.600,00	9.605,51	9.600,00	9.605,51	9.600,00	9.605,51
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	9.605,51	0,00	9.605,51	0,00	9.605,51
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	291.803,33	369.842,19	500.917,49	479.072,20	704.641,24	160.728,03
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	12.637,58	21.652,13	14.491,52	35.190,65	27.606,93	19.798,19
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	14.491,52	14.491,52	27.606,93	27.606,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	12.637,58	7.160,61	0,00	7.583,72	0,00	19.798,19
Fonte de recurso: 00811 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	279.165,75	348.190,06	486.425,97	443.881,55	677.034,31	140.929,84
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	348.032,53	348.032,53	443.336,70	443.336,70	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	279.165,75	157,53	138.393,44	544,85	233.697,61	140.929,84
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	34.108,91	30.447,29	22.884,07	83.710,16	56.169,81	41.672,13
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	34.108,91	30.447,29	22.884,07	83.710,16	56.169,81	41.672,13
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	0,00	22.884,07	22.884,07	56.117,56	56.169,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	34.108,91	7.563,22	0,00	27.592,60	0,00	41.672,13
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	218,03	200,11	400,00	3.480,53	3.465,23	18,14
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	218,03	200,11	400,00	3.480,53	3.465,23	18,14
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	200,00	200,00	3.265,23	3.265,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	218,03	0,11	200,00	215,30	200,00	18,14
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	557,64	119.581,60	103.140,74	310.230,54	295.228,31	16.998,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	557,64	119.581,60	103.140,74	310.230,54	295.228,31	16.998,50
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 IPVA 207144	0,00	103.140,74	103.140,74	293.770,61	293.770,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	557,64	16.440,86	0,00	16.459,93	1.457,70	16.998,50
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	837,27	384.665,71	378.045,51	742.371,91	737.300,12	7.457,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	837,27	384.665,71	378.045,51	742.371,91	737.300,12	7.457,47
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 ICMS 207365	0,00	378.045,51	378.045,51	735.744,00	735.744,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	837,27	6.620,20	0,00	6.627,91	1.556,12	7.457,47
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	175,70	13.684,21	7.119,94	23.611,97	17.989,36	6.739,97



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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)	175,70	13.684,21	7.119,94	23.611,97	17.989,36	6.739,97
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	7.119,94	7.119,94	17.045,13	17.045,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	175,70	6.564,27	0,00	6.566,84	944,23	6.739,97
Conta bancária: 6471176 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471176	80.652,67	42.082,64	83.747,82	51.040,36	101.642,96	38.987,49
Fonte de recurso: 00804 - CONT. REP. 875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JD ALTO ALEGRE	80.652,67	42.082,64	83.747,82	51.040,36	101.642,96	38.987,49
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	41.873,91	41.873,91	50.821,48	50.821,48	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	80.652,67	208,73	41.873,91	218,88	50.821,48	38.987,49
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	4.226,95	4.226,95	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	61.363,49	56,21	4.226,95	36.612,04	4.226,95	57.192,75
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	78.768,32	78.768,32	143.996,91	143.996,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	1.997,36	3.996,90	36,50	5.537,39	36,50	5.957,76
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	42.390,55	0,67	0,00	38,75	0,00	42.391,22
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	31.050,00	31.050,00	36.980,19	36.980,19	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	23,46	22.153,63	0,00	22.153,63	5.930,19	22.177,09
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	3.755,00	3.755,00	12.644,88	12.644,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	6.767,50	3.239,21	0,00	3.242,34	8.889,88	10.006,71
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	0,00	0,00	114,62	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	0,00	0,00	0,00	114,62	0,00
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	84.306,54	11,75	0,00	40,04	0,00	84.318,29
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.333,78	1,50	0,00	4,92	0,00	10.335,28
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	557,15	206.570,23	204.535,96	369.010,45	366.896,57	2.591,42
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	38,40	25.231,74	25.218,96	84.606,91	84.565,73	51,18
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	30.222,67	6.398,86	0,00	6.420,04	5.585,99	36.621,53
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,48	0,03	0,00	0,06	0,00	5,51
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	31,46	30.526,75	28.900,00	43.022,72	43.100,00	1.658,21
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	5.438,40	5.438,40	12.385,02	12.385,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	584,62	970,09	0,00	972,01	1.964,16	1.554,71
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	5.568,49	3,94	5.572,43	3,94	8.881,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	151,31	5.576,03	0,00	5.576,20	0,00	5.727,34
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	14.551,08	14.551,08	27.891,68	27.891,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	12.695,28	7.220,23	0,00	7.643,40	167,51	19.915,51
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	10.095,13	10.095,13	62.095,13	62.095,13	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	143,02	95,88	0,00	104,73	377,65	238,90
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	(15.252,46)	1.311.599,78	1.296.337,32	2.620.951,76	2.625.431,94	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	1.483,12	32.726,86	7.158,93	32.742,09	16.348,11	27.051,05
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	73,00	36,50	73,00	36,50	36,50
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	43.296,65	6,03	36,50	20,57	36,50	43.266,18
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	2,46	7.259,83	0,00	7.259,84	0,00	7.262,29
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	327.839,59	327.839,59	607.027,21	607.027,21	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	279.280,07	209,56	36.918,88	232.918,31	36.918,88	242.570,75
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	17.436,77	80.323,97	50.904,89	148.674,11	133.119,87	46.855,85
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	146.990,27	146.990,27	236.990,27	237.006,43	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	90.017,46	45,26	11.269,29	90.062,72	11.269,29	78.793,43
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	28.885,86	23.715,13	34.070,56	52.600,99	56.505,42	18.530,43
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	186,21	404.271,29	403.111,52	704.978,66	706.754,20	1.345,98
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	221.851,58	87,79	82.794,57	76.585,80	82.794,57	139.144,80
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270	215,84	900,79	0,00	900,79	0,00	1.116,63



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00	143,25	3.352,18	3.315,45	15.511,45	15.341,47	179,98
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	4.561,19	3,31	89,59	11,11	6.954,32	4.474,91
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00	4.610,19	29.006,63	4.604,07	36.283,12	8.647,33	29.012,75
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00	0,00	0,00	0,00	719,66	719,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00	712,87	0,56	0,00	588,40	0,00	713,43
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	10,00	89.335,75	89.335,75	89.335,75	194.265,65	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	19.702,98	37,41	7.851,67	16.231,11	7.851,67	11.888,72
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	8.856,56	0,00	8.799,52	9,75	8.799,52	57,04
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	0,00	1.181.127,61	1.181.127,61	2.004.521,44	2.004.521,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	278,62	15.041,04	0,00	15.045,62	15.001,53	15.319,66
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00	168,46	0,13	0,00	0,32	0,00	168,59
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00	0,00	52.520,77	52.520,77	56.823,83	56.823,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	28.478,92	24.182,00	0,00	24.215,11	4.303,06	52.660,92
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00	41,80	3.124,63	3.166,43	7.252,00	7.262,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	14.605,57	10,23	3.124,63	29,52	7.210,20	11.491,17
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	13.617,08	10,61	0,00	25,59	0,00	13.627,69
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	0,00	780,73	780,73	10.332,82	10.332,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	634,25	0,25	345,96	2,36	1.240,74	288,54
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00	0,00	226.446,72	226.446,72	411.488,52	411.488,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	404,72	99.449,90	0,00	99.457,91	8.367,54	99.854,62
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	5.509,25	4,29	0,00	10,36	0,00	5.513,54
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00	896,52	0,70	0,00	1,69	0,00	897,22
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.220,99	2.220,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	4.593,84	3,58	0,00	2.228,44	0,00	4.597,42
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	7.310,17	5,70	0,00	13,74	0,00	7.315,87
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00	3.377,14	3.377,14	3.377,14	6.754,28	6.754,28	3.377,14
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00	0,00	21.614,81	21.614,81	30.025,22	30.077,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	29.245,82	11,43	21.614,81	50,37	30.025,22	7.642,44
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00	0,00	3.047,90	0,00	3.047,90	1.574,05	3.047,90
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	48,08	0,03	0,00	0,09	0,00	48,11
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	15.067,87	11,74	0,00	28,32	0,00	15.079,61
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00	0,00	1.405,09	1.405,09	2.691,02	2.691,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	4.583,79	517,32	0,00	1.806,95	0,00	5.101,11
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00	278,98	0,21	0,00	0,52	0,00	279,19
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00	14.552,56	11,34	0,00	27,36	0,00	14.563,90
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	67.124,18	52,29	0,00	126,18	0,00	67.176,47
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00	0,00	163.229,45	163.229,45	470.891,63	535.438,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	542.617,87	406,66	61.517,09	889,12	139.528,44	481.507,44
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	69.769,13	54,36	0,00	131,16	0,00	69.823,49
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00	0,00	10.112,63	10.112,63	16.866,91	16.866,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	40.539,38	31,15	6.735,49	1.998,70	10.112,63	33.835,04
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00	0,00	362.054,02	362.054,02	731.241,64	731.241,64	0,00
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00	10,45	0,00	0,00	197,70	260,40	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00	426,83	0,33	0,00	0,89	197,70	427,16
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00	573,03	0,45	0,00	1,08	0,00	573,48
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00	2.765,18	2,15	0,00	5,20	0,00	2.767,33
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	0,00	60.022,77	0,00	60.022,77	0,00	60.022,77
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	0,00	30.017,22	0,00	30.017,22	0,00	30.017,22
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	0,00	9.605,51	0,00	9.605,51	0,00	9.605,51
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00	0,00	348.032,53	348.032,53	443.336,70	443.336,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00	279.165,75	157,53	138.393,44	544,85	233.697,61	140.929,84
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00	0,00	22.884,07	22.884,07	56.117,56	56.169,81	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	34.108,91	7.563,22	0,00	27.592,60	0,00	41.672,13
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	200,00	200,00	3.265,23	3.265,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	218,03	0,11	200,00	215,30	200,00	18,14
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	103.140,74	103.140,74	293.770,61	293.770,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	557,64	16.440,86	0,00	16.459,93	1.457,70	16.998,50
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	378.045,51	378.045,51	735.744,00	735.744,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	837,27	6.620,20	0,00	6.627,91	1.556,12	7.457,47
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	7.119,94	7.119,94	17.045,13	17.045,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	175,70	6.564,27	0,00	6.566,84	944,23	6.739,97
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00	0,00	41.873,91	41.873,91	50.821,48	50.821,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.79.00.00.00	80.652,67	208,73	41.873,91	218,88	50.821,48	38.987,49
Total geral	2.336.992,61	6.140.928,03	6.244.436,00	11.566.825,56	11.661.487,25	2.233.484,64

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária