



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	24.817,66	73.075,83	36.520,00	73.075,83	36.520,00	61.373,49
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	24.817,66	73.075,83	36.520,00	73.075,83	36.520,00	61.373,49
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	10,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	24.807,66	36.555,83	0,00	36.555,83	0,00	61.363,49
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	456,87	66.769,08	65.228,59	66.769,08	65.228,59	1.997,36
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	456,87	66.769,08	65.228,59	66.769,08	65.228,59	1.997,36
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	65.228,59	65.228,59	65.228,59	65.228,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	456,87	1.540,49	0,00	1.540,49	0,00	1.997,36
Conta bancária: 2514 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	4.816,56	38,08	36,50	38,08	36,50	4.818,14
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	4.816,56	38,08	36,50	38,08	36,50	4.818,14
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	4.780,06	38,08	0,00	38,08	0,00	4.818,14
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	67.370,96	14.955,81	29.869,38	14.955,81	29.869,38	52.457,39
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	5.953,65	5.930,19	11.860,38	5.930,19	11.860,38	23,46
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	5.930,19	5.930,19	5.930,19	5.930,19	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	5.953,65	0,00	5.930,19	0,00	5.930,19	23,46
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	12.815,43	8.889,88	17.779,76	8.889,88	17.779,76	3.925,55
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	8.889,88	8.889,88	8.889,88	8.889,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	12.815,43	0,00	8.889,88	0,00	8.889,88	3.925,55
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	114,62	114,62	229,24	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	114,62	114,62	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	114,62	0,00	114,62	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	10.914,85	21,12	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	10.914,85	21,12	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	84.278,25	28,29	0,00	28,29	0,00	84.306,54
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	84.278,25	28,29	0,00	28,29	0,00	84.306,54
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.278,25	28,29	0,00	28,29	0,00	84.306,54
Conta bancária: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956	10.330,36	3,42	0,00	3,42	0,00	10.333,78
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	10.330,36	3,42	0,00	3,42	0,00	10.333,78
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.330,36	3,42	0,00	3,42	0,00	10.333,78
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	477,54	162.440,22	162.360,61	162.440,22	162.360,61	557,15
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	477,54	162.440,22	162.360,61	162.440,22	162.360,61	557,15
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	477,54	162.440,22	162.360,61	162.440,22	162.360,61	557,15
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	35.797,48	59.396,35	64.932,76	59.396,35	64.932,76	30.261,07



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	35.797,48	59.396,35	64.932,76	59.396,35	64.932,76	30.261,07
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	59.375,17	59.346,77	59.375,17	59.346,77	38,40
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	35.787,48	21,18	5.585,99	21,18	5.585,99	30.222,67
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	5,45	0,03	0,00	0,03	0,00	5,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,45	0,03	0,00	0,03	0,00	5,48
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,45	0,03	0,00	0,03	0,00	5,48
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	1.735,49	12.495,97	14.200,00	12.495,97	14.200,00	31,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.735,49	12.495,97	14.200,00	12.495,97	14.200,00	31,46
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.735,49	12.495,97	14.200,00	12.495,97	14.200,00	31,46
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	2.546,86	6.948,54	8.910,78	6.948,54	8.910,78	584,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.546,86	6.948,54	8.910,78	6.948,54	8.910,78	584,62
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	6.946,62	6.946,62	6.946,62	6.946,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	2.546,86	1,92	1.964,16	1,92	1.964,16	584,62
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	9.028,54	0,17	3.308,91	0,17	3.308,91	5.719,80
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.028,54	0,17	3.308,91	0,17	3.308,91	5.719,80
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	8.877,40	0,00	3.308,91	0,00	3.308,91	5.568,49
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	151,14	0,17	0,00	0,17	0,00	151,31
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	225,15	225,25	392,70	225,25	392,70	57,70
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	225,15	225,25	392,70	225,25	392,70	57,70
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	225,19	225,19	225,19	225,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	225,15	0,06	167,51	0,06	167,51	57,70
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	521,82	52.008,85	52.377,65	52.008,85	52.377,65	153,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	521,82	52.008,85	52.377,65	52.008,85	52.377,65	153,02
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	511,82	8,85	377,65	8,85	377,65	143,02
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	15.147,25	1.309.367,21	1.338.283,80	1.309.367,21	1.338.283,80	(13.769,34)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.147,25	1.309.367,21	1.338.283,80	1.309.367,21	1.338.283,80	(13.769,34)
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	4.490,18	1.309.351,98	1.329.094,62	1.309.351,98	1.329.094,62	(15.252,46)
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	10.657,07	15,23	9.189,18	15,23	9.189,18	1.483,12
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	43.282,11	14,54	0,00	14,54	0,00	43.296,65
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	43.282,11	14,54	0,00	14,54	0,00	43.296,65
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ºPARTE/RES.514/2017 28910	43.282,11	14,54	0,00	14,54	0,00	43.296,65



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	2,45	0,01	0,00	0,01	0,00	2,46
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	2,45	0,01	0,00	0,01	0,00	2,46
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	2,45	0,01	0,00	0,01	0,00	2,46
Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715	46.581,32	511.896,37	279.187,62	511.896,37	279.187,62	279.290,07
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	46.581,32	511.896,37	279.187,62	511.896,37	279.187,62	279.290,07
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	279.187,62	279.187,62	279.187,62	279.187,62	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	46.571,32	232.708,75	0,00	232.708,75	0,00	279.280,07
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	31.301,61	68.350,14	82.214,98	68.350,14	82.214,98	17.436,77
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.301,61	68.350,14	82.214,98	68.350,14	82.214,98	17.436,77
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	31.301,61	68.350,14	82.214,98	68.350,14	82.214,98	17.436,77
Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	26,16	180.017,46	90.016,16	180.017,46	90.016,16	90.027,46
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	26,16	180.017,46	90.016,16	180.017,46	90.016,16	90.027,46
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	26,16	90.000,00	90.016,16	90.000,00	90.016,16	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	0,00	90.017,46	0,00	90.017,46	0,00	90.017,46
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	22.434,86	28.885,86	22.434,86	28.885,86	22.434,86	28.885,86
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	22.434,86	28.885,86	22.434,86	28.885,86	22.434,86	28.885,86
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	22.434,86	28.885,86	22.434,86	28.885,86	22.434,86	28.885,86
Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	148.475,09	377.205,38	303.642,68	377.205,38	303.642,68	222.037,79
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	148.475,09	377.205,38	303.642,68	377.205,38	303.642,68	222.037,79
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	3.121,52	300.707,37	303.642,68	300.707,37	303.642,68	186,21
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	145.353,57	76.498,01	0,00	76.498,01	0,00	221.851,58
Conta bancária: 37270 ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
Conta bancária: 58211 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1	2.838,82	3,13	0,00	3,13	0,00	2.841,95
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	2.838,82	3,13	0,00	3,13	0,00	2.841,95
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	2.838,82	3,13	0,00	3,13	0,00	2.841,95
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	11.428,12	12.167,07	18.890,75	12.167,07	18.890,75	4.704,44
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	11.428,12	12.167,07	18.890,75	12.167,07	18.890,75	4.704,44
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	12.159,27	12.026,02	12.159,27	12.026,02	143,25
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	11.418,12	7,80	6.864,73	7,80	6.864,73	4.561,19
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	1.376,96	7.276,49	4.043,26	7.276,49	4.043,26	4.610,19
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	1.376,96	7.276,49	4.043,26	7.276,49	4.043,26	4.610,19
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	1.376,96	7.276,49	4.043,26	7.276,49	4.043,26	4.610,19
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	125,03	1.307,50	719,66	1.307,50	719,66	712,87



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	125,03	1.307,50	719,66	1.307,50	719,66	712,87
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	719,66	719,66	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	125,03	587,84	0,00	587,84	0,00	712,87
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	108.449,18	16.193,70	104.929,90	16.193,70	104.929,90	19.712,98
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	108.449,18	16.193,70	104.929,90	16.193,70	104.929,90	19.712,98
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	104.939,90	0,00	104.929,90	0,00	104.929,90	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	3.509,28	16.193,70	0,00	16.193,70	0,00	19.702,98
Conta bancária: 71862 BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	8.846,81	9,75	0,00	9,75	0,00	8.856,56
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	8.846,81	9,75	0,00	9,75	0,00	8.856,56
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	8.846,81	9,75	0,00	9,75	0,00	8.856,56
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	15.275,57	823.398,41	838.395,36	823.398,41	838.395,36	278,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.275,57	823.398,41	838.395,36	823.398,41	838.395,36	278,62
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	823.393,83	823.393,83	823.393,83	823.393,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	15.275,57	4,58	15.001,53	4,58	15.001,53	278,62
Conta bancária: 77194 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	168,27	0,19	0,00	0,19	0,00	168,46
Fonte de recurso: 00326 - Convenio Academia da Saude	168,27	0,19	0,00	0,19	0,00	168,46
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	168,27	0,19	0,00	0,19	0,00	168,46
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	32.748,87	4.336,17	8.606,12	4.336,17	8.606,12	28.478,92
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	32.748,87	4.336,17	8.606,12	4.336,17	8.606,12	28.478,92
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	4.303,06	4.303,06	4.303,06	4.303,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	32.748,87	33,11	4.303,06	33,11	4.303,06	28.478,92
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	18.682,30	4.146,66	8.181,59	4.146,66	8.181,59	14.647,37
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	18.682,30	4.146,66	8.181,59	4.146,66	8.181,59	14.647,37
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,45	4.127,37	4.096,02	4.127,37	4.096,02	41,80
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.671,85	19,29	4.085,57	19,29	4.085,57	14.605,57
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.602,10	14,98	0,00	14,98	0,00	13.617,08
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.602,10	14,98	0,00	14,98	0,00	13.617,08
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.602,10	14,98	0,00	14,98	0,00	13.617,08
Conta bancária: 87904 BB\I.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	1.526,92	9.554,20	10.446,87	9.554,20	10.446,87	634,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.526,92	9.554,20	10.446,87	9.554,20	10.446,87	634,25
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	9.552,09	9.552,09	9.552,09	9.552,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.526,92	2,11	894,78	2,11	894,78	634,25
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	8.764,25	185.049,81	193.409,34	185.049,81	193.409,34	404,72
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.764,25	185.049,81	193.409,34	185.049,81	193.409,34	404,72
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	185.041,80	185.041,80	185.041,80	185.041,80	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	8.764,25	8,01	8.367,54	8,01	8.367,54	404,72
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	5.503,18	6,07	0,00	6,07	0,00	5.509,25
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	5.503,18	6,07	0,00	6,07	0,00	5.509,25
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.503,18	6,07	0,00	6,07	0,00	5.509,25
Conta bancária: 92223 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3	895,53	0,99	0,00	0,99	0,00	896,52
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	895,53	0,99	0,00	0,99	0,00	896,52
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	895,53	0,99	0,00	0,99	0,00	896,52
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	2.368,98	4.445,85	2.220,99	4.445,85	2.220,99	4.593,84
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	2.368,98	4.445,85	2.220,99	4.445,85	2.220,99	4.593,84
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	2.220,99	2.220,99	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	2.368,98	2.224,86	0,00	2.224,86	0,00	4.593,84
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	7.302,13	8,04	0,00	8,04	0,00	7.310,17
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	7.302,13	8,04	0,00	8,04	0,00	7.310,17
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	7.302,13	8,04	0,00	8,04	0,00	7.310,17
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	3.377,14	3.377,14	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	3.377,14	3.377,14	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	3.377,14	3.377,14	3.377,14
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	37.669,54	8.449,35	16.873,07	8.449,35	16.873,07	29.245,82
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	37.669,54	8.449,35	16.873,07	8.449,35	16.873,07	29.245,82
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	52,25	8.410,41	8.462,66	8.410,41	8.462,66	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	37.617,29	38,94	8.410,41	38,94	8.410,41	29.245,82
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	1.574,05	0,00	1.574,05	0,00	1.574,05	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.574,05	0,00	1.574,05	0,00	1.574,05	0,00
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.574,05	0,00	1.574,05	0,00	1.574,05	0,00
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	48,02	0,06	0,00	0,06	0,00	48,08
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	48,02	0,06	0,00	0,06	0,00	48,08
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,02	0,06	0,00	0,06	0,00	48,08
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	15.051,29	16,58	0,00	16,58	0,00	15.067,87
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	15.051,29	16,58	0,00	16,58	0,00	15.067,87
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	15.051,29	16,58	0,00	16,58	0,00	15.067,87
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	3.294,16	2.575,56	1.285,93	2.575,56	1.285,93	4.583,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.294,16	2.575,56	1.285,93	2.575,56	1.285,93	4.583,79
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.285,93	1.285,93	1.285,93	1.285,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	3.294,16	1.289,63	0,00	1.289,63	0,00	4.583,79
Conta bancária: 103330 PROGRAMA FIA SCFV Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330	278,67	0,31	0,00	0,31	0,00	278,98



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00798 - PROGRAMA FIA SCFV	278,67	0,31	0,00	0,31	0,00	278,98
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 REND APLI PROGRAMA FIA SCFV 103330	278,67	0,31	0,00	0,31	0,00	278,98
Conta bancária: 103349 PROGRAMA FIA CRESCER Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	14.536,54	16,02	0,00	16,02	0,00	14.552,56
Fonte de recurso: 00797 - PROGRAMA FIA CRESCER	14.536,54	16,02	0,00	16,02	0,00	14.552,56
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349	14.536,54	16,02	0,00	16,02	0,00	14.552,56
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	67.050,29	73,89	0,00	73,89	0,00	67.124,18
Fonte de recurso: 00304 - Alienação de ativos da Saúde	67.050,29	73,89	0,00	73,89	0,00	67.124,18
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	67.050,29	73,89	0,00	73,89	0,00	67.124,18
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	684.693,87	308.144,64	450.220,64	308.144,64	450.220,64	542.617,87
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	684.693,87	308.144,64	450.220,64	308.144,64	450.220,64	542.617,87
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	64.547,11	307.662,18	372.209,29	307.662,18	372.209,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	620.146,76	482,46	78.011,35	482,46	78.011,35	542.617,87
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	69.692,33	76,80	0,00	76,80	0,00	69.769,13
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	69.692,33	76,80	0,00	76,80	0,00	69.769,13
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	69.692,33	76,80	0,00	76,80	0,00	69.769,13
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	41.948,97	8.721,83	10.131,42	8.721,83	10.131,42	40.539,38
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	41.948,97	8.721,83	10.131,42	8.721,83	10.131,42	40.539,38
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	6.754,28	6.754,28	6.754,28	6.754,28	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	41.948,97	1.967,55	3.377,14	1.967,55	3.377,14	40.539,38
Conta bancária: 104906 FUNDEB 60% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	0,00	369.187,62	369.187,62	369.187,62	369.187,62	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	369.187,62	369.187,62	369.187,62	369.187,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	369.187,62	369.187,62	369.187,62	369.187,62	0,00
Conta bancária: 105619 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619	697,12	198,26	458,10	198,26	458,10	437,28
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	697,12	198,26	458,10	198,26	458,10	437,28
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	73,15	197,70	260,40	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	623,97	0,56	197,70	0,56	197,70	426,83
Conta bancária: 105732 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105732	572,40	0,63	0,00	0,63	0,00	573,03
Fonte de recurso: 00805 - REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	572,40	0,63	0,00	0,63	0,00	573,03
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00 REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	572,40	0,63	0,00	0,63	0,00	573,03
Conta bancária: 105880 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105880	2.762,13	3,05	0,00	3,05	0,00	2.765,18
Fonte de recurso: 00806 - DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.762,13	3,05	0,00	3,05	0,00	2.765,18
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00 REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.762,13	3,05	0,00	3,05	0,00	2.765,18
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	386.297,07	109.230,01	203.723,75	109.230,01	203.723,75	291.803,33
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	12.214,47	13.538,52	13.115,41	13.538,52	13.115,41	12.637,58
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	13.115,41	13.115,41	13.115,41	13.115,41	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	12.214,47	423,11	0,00	423,11	0,00	12.637,58
Fonte de recurso: 00811 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	374.082,60	95.691,49	190.608,34	95.691,49	190.608,34	279.165,75
1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	95.304,17	95.304,17	95.304,17	95.304,17	0,00
1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00 REND APLIC CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	374.082,60	387,32	95.304,17	387,32	95.304,17	279.165,75
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	14.131,78	53.262,87	33.285,74	53.262,87	33.285,74	34.108,91
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	14.131,78	53.262,87	33.285,74	53.262,87	33.285,74	34.108,91
1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	52,25	33.233,49	33.285,74	33.233,49	33.285,74	0,00
1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	14.079,53	20.029,38	0,00	20.029,38	0,00	34.108,91
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	2,84	3.280,42	3.065,23	3.280,42	3.065,23	218,03
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	2,84	3.280,42	3.065,23	3.280,42	3.065,23	218,03
1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	3.065,23	3.065,23	3.065,23	3.065,23	0,00
1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2,84	215,19	0,00	215,19	0,00	218,03
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	1.996,27	190.648,94	192.087,57	190.648,94	192.087,57	557,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.996,27	190.648,94	192.087,57	190.648,94	192.087,57	557,64
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	190.629,87	190.629,87	190.629,87	190.629,87	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	1.996,27	19,07	1.457,70	19,07	1.457,70	557,64
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	2.385,68	357.706,20	359.254,61	357.706,20	359.254,61	837,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.385,68	357.706,20	359.254,61	357.706,20	359.254,61	837,27
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	357.698,49	357.698,49	357.698,49	357.698,49	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	2.385,68	7,71	1.556,12	7,71	1.556,12	837,27
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	1.117,36	9.927,76	10.869,42	9.927,76	10.869,42	175,70
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.117,36	9.927,76	10.869,42	9.927,76	10.869,42	175,70
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	9.925,19	9.925,19	9.925,19	9.925,19	0,00
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	1.117,36	2,57	944,23	2,57	944,23	175,70
Conta bancária: 6471176 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471176	89.590,09	8.957,72	17.895,14	8.957,72	17.895,14	80.652,67
Fonte de recurso: 00804 - CONT. REP. 875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JD ALTO ALEGRE	89.590,09	8.957,72	17.895,14	8.957,72	17.895,14	80.652,67
1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	8.947,57	8.947,57	8.947,57	8.947,57	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.79.00.00.00 REND APLIC CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	89.590,09	10,15	8.947,57	10,15	8.947,57	80.652,67
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	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	24.807,66	36.555,83	0,00	36.555,83	0,00	61.363,49
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	65.228,59	65.228,59	65.228,59	65.228,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	456,87	1.540,49	0,00	1.540,49	0,00	1.997,36
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	42.352,47	38,08	0,00	38,08	0,00	42.390,55
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	5.930,19	5.930,19	5.930,19	5.930,19	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	5.953,65	0,00	5.930,19	0,00	5.930,19	23,46
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	8.889,88	8.889,88	8.889,88	8.889,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	15.654,25	3,13	8.889,88	3,13	8.889,88	6.767,50
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	114,62	114,62	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	114,62	0,00	114,62	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	10.914,85	21,12	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	84.278,25	28,29	0,00	28,29	0,00	84.306,54
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.330,36	3,42	0,00	3,42	0,00	10.333,78
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	477,54	162.440,22	162.360,61	162.440,22	162.360,61	557,15
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	59.375,17	59.346,77	59.375,17	59.346,77	38,40
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	35.787,48	21,18	5.585,99	21,18	5.585,99	30.222,67
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,45	0,03	0,00	0,03	0,00	5,48
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.735,49	12.495,97	14.200,00	12.495,97	14.200,00	31,46
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	6.946,62	6.946,62	6.946,62	6.946,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	2.546,86	1,92	1.964,16	1,92	1.964,16	584,62
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	8.877,40	0,00	3.308,91	0,00	3.308,91	5.568,49
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	151,14	0,17	0,00	0,17	0,00	151,31
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	13.340,60	13.340,60	13.340,60	13.340,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	12.439,62	423,17	167,51	423,17	167,51	12.695,28
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	511,82	8,85	377,65	8,85	377,65	143,02
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	4.490,18	1.309.351,98	1.329.094,62	1.309.351,98	1.329.094,62	(15.252,46)
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	10.657,07	15,23	9.189,18	15,23	9.189,18	1.483,12
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	43.282,11	14,54	0,00	14,54	0,00	43.296,65
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	2,45	0,01	0,00	0,01	0,00	2,46
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	279.187,62	279.187,62	279.187,62	279.187,62	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	46.571,32	232.708,75	0,00	232.708,75	0,00	279.280,07
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	31.301,61	68.350,14	82.214,98	68.350,14	82.214,98	17.436,77
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	26,16	90.000,00	90.016,16	90.000,00	90.016,16	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	0,00	90.017,46	0,00	90.017,46	0,00	90.017,46
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	22.434,86	28.885,86	22.434,86	28.885,86	22.434,86	28.885,86
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	3.121,52	300.707,37	303.642,68	300.707,37	303.642,68	186,21
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	145.353,57	76.498,01	0,00	76.498,01	0,00	221.851,58
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	12.159,27	12.026,02	12.159,27	12.026,02	143,25
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	11.418,12	7,80	6.864,73	7,80	6.864,73	4.561,19
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	1.376,96	7.276,49	4.043,26	7.276,49	4.043,26	4.610,19
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	719,66	719,66	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	125,03	587,84	0,00	587,84	0,00	712,87
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	104.939,90	0,00	104.929,90	0,00	104.929,90	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	3.509,28	16.193,70	0,00	16.193,70	0,00	19.702,98
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	8.846,81	9,75	0,00	9,75	0,00	8.856,56
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	823.393,83	823.393,83	823.393,83	823.393,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	15.275,57	4,58	15.001,53	4,58	15.001,53	278,62
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	168,27	0,19	0,00	0,19	0,00	168,46
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	4.303,06	4.303,06	4.303,06	4.303,06	0,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	32.748,87	33,11	4.303,06	33,11	4.303,06	28.478,92
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	10,45	4.127,37	4.096,02	4.127,37	4.096,02	41,80
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	18.671,85	19,29	4.085,57	19,29	4.085,57	14.605,57
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	13.602,10	14,98	0,00	14,98	0,00	13.617,08
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	9.552,09	9.552,09	9.552,09	9.552,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	1.526,92	2,11	894,78	2,11	894,78	634,25
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	0,00	185.041,80	185.041,80	185.041,80	185.041,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	8.764,25	8,01	8.367,54	8,01	8.367,54	404,72
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	5.503,18	6,07	0,00	6,07	0,00	5.509,25
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00	895,53	0,99	0,00	0,99	0,00	896,52
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	2.220,99	2.220,99	2.220,99	2.220,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	2.368,98	2.224,86	0,00	2.224,86	0,00	4.593,84
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	7.302,13	8,04	0,00	8,04	0,00	7.310,17
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00	3.377,14	3.377,14	3.377,14	3.377,14	3.377,14	3.377,14
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	52,25	8.410,41	8.462,66	8.410,41	8.462,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	37.617,29	38,94	8.410,41	38,94	8.410,41	29.245,82
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	1.574,05	0,00	1.574,05	0,00	1.574,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	48,02	0,06	0,00	0,06	0,00	48,08
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	15.051,29	16,58	0,00	16,58	0,00	15.067,87
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	1.285,93	1.285,93	1.285,93	1.285,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	3.294,16	1.289,63	0,00	1.289,63	0,00	4.583,79
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00	278,67	0,31	0,00	0,31	0,00	278,98
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00	14.536,54	16,02	0,00	16,02	0,00	14.552,56
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	67.050,29	73,89	0,00	73,89	0,00	67.124,18
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	64.547,11	307.662,18	372.209,29	307.662,18	372.209,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	620.146,76	482,46	78.011,35	482,46	78.011,35	542.617,87
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	69.692,33	76,80	0,00	76,80	0,00	69.769,13
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	6.754,28	6.754,28	6.754,28	6.754,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	41.948,97	1.967,55	3.377,14	1.967,55	3.377,14	40.539,38
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	369.187,62	369.187,62	369.187,62	369.187,62	0,00
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00	73,15	197,70	260,40	197,70	260,40	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00	623,97	0,56	197,70	0,56	197,70	426,83
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00	572,40	0,63	0,00	0,63	0,00	573,03
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00	2.762,13	3,05	0,00	3,05	0,00	2.765,18
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00	0,00	95.304,17	95.304,17	95.304,17	95.304,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00	374.082,60	387,32	95.304,17	387,32	95.304,17	279.165,75
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00	52,25	33.233,49	33.285,74	33.233,49	33.285,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	14.079,53	20.029,38	0,00	20.029,38	0,00	34.108,91
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	3.065,23	3.065,23	3.065,23	3.065,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	2,84	215,19	0,00	215,19	0,00	218,03
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	190.629,87	190.629,87	190.629,87	190.629,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	1.996,27	19,07	1.457,70	19,07	1.457,70	557,64
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	357.698,49	357.698,49	357.698,49	357.698,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	2.385,68	7,71	1.556,12	7,71	1.556,12	837,27
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	9.925,19	9.925,19	9.925,19	9.925,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	1.117,36	2,57	944,23	2,57	944,23	175,70
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00	0,00	8.947,57	8.947,57	8.947,57	8.947,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.79.00.00.00	89.590,09	10,15	8.947,57	10,15	8.947,57	80.652,67
Total geral	2.328.146,33	5.425.897,53	5.417.051,25	5.425.897,53	5.417.051,25	2.336.992,61

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária