



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	61.717,48	13.054,83	25.840,70	99.550,78	74.234,66	48.931,61
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	61.717,48	13.054,83	25.840,70	99.550,78	74.234,66	48.931,61
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	10,00	12.920,35	12.920,35	58.582,99	58.582,99	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	61.707,48	134,48	12.920,35	40.967,79	15.651,67	48.921,61
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	21,18	66.856,62	66.877,80	654.200,88	655.574,61	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21,18	66.856,62	66.877,80	654.200,88	655.574,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	65.812,18	65.812,18	614.783,15	614.783,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	21,18	1.044,44	1.065,62	39.417,73	40.791,46	0,00
Conta bancária: 2085 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	0,00	0,00	0,00	56.671,37	107.923,62	0,00
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	0,00	0,00	0,00	56.671,37	107.923,62	0,00
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	0,00	0,00	56.589,55	56.589,55	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	0,00	0,00	0,00	81,82	51.334,07	0,00
Conta bancária: 2514 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	8.196,06	1.054,47	2.100,00	15.556,92	30.806,20	7.150,53
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	8.196,06	1.054,47	2.100,00	15.556,92	30.806,20	7.150,53
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	1.050,00	1.050,00	15.432,10	15.432,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	8.196,06	4,47	1.050,00	124,82	15.374,10	7.150,53
Conta bancária: 2816 INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - GSUS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6	0,00	0,00	0,00	13,72	23,34	0,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	13,72	23,34	0,00
1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816	0,00	0,00	0,00	13,72	23,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 APLIC. FINANC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	38.639,62	171.238,52	129.675,23	647.568,52	578.131,12	80.202,91
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	19.448,61	16.051,41	32.102,82	206.490,03	203.092,83	3.397,20
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	16.051,41	16.051,41	163.789,55	163.789,55	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	19.448,61	0,00	16.051,41	42.700,48	39.303,28	3.397,20
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saúde ESTADUAL	8.121,37	0,00	0,00	30.408,83	22.287,46	8.121,37
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	17.653,73	17.653,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	8.121,37	0,00	0,00	12.755,10	4.633,73	8.121,37
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	186,43	80.010,65	60.000,00	335.249,50	315.052,42	20.197,08
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	60.000,00	60.000,00	296.400,58	296.400,58	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	186,43	20.010,65	0,00	38.848,92	18.651,84	20.197,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	0,00	75.144,82	37.572,41	75.144,82	37.572,41	37.572,41
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	37.572,41	37.572,41	37.572,41	37.572,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	37.572,41	0,00	37.572,41	0,00	37.572,41
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.883,21	31,64	0,00	275,34	126,00	10.914,85
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	10.883,21	31,64	0,00	191,34	42,00	10.914,85



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913</b>	<b>84.127,75</b>	<b>51,45</b>	<b>0,00</b>	<b>965,69</b>	<b>246,50</b>	<b>84.179,20</b>
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	84.127,75	51,45	0,00	965,69	246,50	84.179,20
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.127,75	51,45	0,00	803,19	84,00	84.179,20
<b>Conta bancária: 2948 CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.723,58</b>	<b>35.058,26</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	17.723,58	35.058,26	0,00
1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA	0,00	0,00	0,00	17.568,38	17.568,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA	0,00	0,00	0,00	155,20	17.489,88	0,00
<b>Conta bancária: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956</b>	<b>10.311,91</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646,84</b>	<b>14.750,50</b>	<b>10.318,22</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	10.311,91	6,31	0,00	7.646,84	14.750,50	10.318,22
1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	7.435,50	7.435,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE	10.311,91	6,31	0,00	211,34	7.315,00	10.318,22
<b>Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652</b>	<b>215,16</b>	<b>191.503,47</b>	<b>191.522,83</b>	<b>1.798.631,57</b>	<b>1.798.435,77</b>	<b>195,80</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	215,16	191.503,47	191.522,83	1.798.631,57	1.798.435,77	195,80
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	215,16	191.503,47	191.522,83	1.798.631,57	1.798.435,77	195,80
<b>Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2</b>	<b>63.481,64</b>	<b>127.714,23</b>	<b>169.146,91</b>	<b>649.208,21</b>	<b>733.466,94</b>	<b>22.048,96</b>
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	63.481,64	127.714,23	169.146,91	649.208,21	733.466,94	22.048,96
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	79,59	127.659,49	127.729,08	609.984,32	609.984,32	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	63.402,05	54,74	41.417,83	39.223,89	123.482,62	22.038,96
<b>Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9</b>	<b>5,36</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,36	0,03	0,00	0,30	0,00	5,39
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,36	0,03	0,00	0,30	0,00	5,39
<b>Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950</b>	<b>467,65</b>	<b>29.677,82</b>	<b>30.145,47</b>	<b>281.799,58</b>	<b>282.092,08</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	467,65	29.677,82	30.145,47	281.799,58	282.092,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	467,65	29.677,82	30.145,47	281.799,58	282.092,08	0,00
<b>Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X</b>	<b>0,00</b>	<b>16.467,18</b>	<b>16.467,18</b>	<b>86.964,99</b>	<b>87.835,63</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	16.467,18	16.467,18	86.964,99	87.835,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	13.760,72	13.760,72	82.854,44	82.854,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	2.706,46	2.706,46	4.110,55	4.981,19	0,00
<b>Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X</b>	<b>22.212,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.212,76</b>	<b>173.508,57</b>	<b>212.980,62</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Idenizacao	22.212,76	0,00	22.212,76	173.508,57	212.980,62	0,00
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0	22.212,76	0,00	22.212,76	173.128,59	173.128,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	379,98	39.852,03	0,00
<b>Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4</b>	<b>12.014,90</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.867,11</b>	<b>856,31</b>	<b>12.015,21</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	12.014,90	0,31	0,00	11.867,11	856,31	12.015,21



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	11.864,47	0,00	0,00	11.864,47	856,31	11.864,47
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	150,43	0,31	0,00	2,64	0,00	150,74
<b>Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X</b>	<b>40,25</b>	<b>117,67</b>	<b>58,76</b>	<b>1.398,11</b>	<b>1.298,95</b>	<b>99,16</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	40,25	117,67	58,76	1.398,11	1.298,95	99,16
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	58,76	58,76	940,03	940,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	40,25	58,91	0,00	458,08	358,92	99,16
<b>Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>5.887,71</b>	<b>5.887,71</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,11	0,11	5.887,71	5.887,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,11	0,11	5.813,22	5.813,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	74,49	74,49	0,00
<b>Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783,68</b>	<b>9.783,68</b>	<b>280.409,33</b>	<b>288.577,49</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	9.783,68	9.783,68	280.409,33	288.577,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00 CIATA 25564	0,00	9.781,08	9.781,08	272.337,51	280.439,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	0,00	2,60	2,60	8.071,82	8.137,62	0,00
<b>Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958</b>	<b>(49.395,48)</b>	<b>1.115.239,55</b>	<b>1.178.579,49</b>	<b>10.943.700,50</b>	<b>11.060.097,56</b>	<b>(112.735,42)</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(49.395,48)	1.115.239,55	1.178.579,49	10.943.700,50	11.060.097,56	(112.735,42)
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	(49.395,48)	1.114.404,19	1.177.744,13	10.869.739,46	10.983.253,52	(112.735,42)
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	0,00	835,36	835,36	73.961,04	76.844,04	0,00
<b>Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
<b>Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 28910</b>	<b>13.043,62</b>	<b>180.363,17</b>	<b>150.175,44</b>	<b>229.734,80</b>	<b>247.616,56</b>	<b>43.231,35</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	13.043,62	180.363,17	150.175,44	229.734,80	247.616,56	43.231,35
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	150.175,44	150.175,44	199.227,50	199.227,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	13.043,62	30.187,73	0,00	30.507,30	48.389,06	43.231,35
<b>Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X</b>	<b>738,85</b>	<b>8.720,47</b>	<b>9.437,78</b>	<b>94.869,31</b>	<b>95.389,72</b>	<b>21,54</b>
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	738,85	8.720,47	9.437,78	94.869,31	95.389,72	21,54
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	8.712,79	8.712,79	83.639,96	83.639,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	738,85	7,68	724,99	11.229,35	11.749,76	21,54
<b>Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715</b>	<b>208.668,25</b>	<b>301.237,55</b>	<b>285.160,03</b>	<b>3.170.576,77</b>	<b>2.964.998,84</b>	<b>224.745,77</b>
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	208.668,25	301.237,55	285.160,03	3.170.576,77	2.964.998,84	224.745,77
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	10,00	285.160,03	285.160,03	2.833.593,87	2.833.593,87	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	208.658,25	16.077,52	0,00	336.982,90	131.404,97	224.735,77
<b>Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848</b>	<b>30.971,96</b>	<b>55.219,59</b>	<b>52.007,33</b>	<b>590.272,03</b>	<b>601.308,72</b>	<b>34.184,22</b>
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.971,96	55.219,59	52.007,33	590.272,03	601.308,72	34.184,22



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	30.971,96	55.219,59	52.007,33	590.272,01	601.289,02	34.184,22
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	0,00	0,00	0,00	0,02	19,70	0,00
<b>Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 40%</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	<b>804,76</b>	<b>55.676,25</b>	<b>45.793,57</b>	<b>739.440,37</b>	<b>729.178,44</b>	<b>10.687,44</b>
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	804,76	55.676,25	45.793,57	739.440,37	729.178,44	10.687,44
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	45.793,57	45.793,57	600.657,00	600.657,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	794,76	9.882,68	0,00	138.783,37	128.521,44	10.677,44
<b>Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25%</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	<b>19.463,37</b>	<b>29.048,44</b>	<b>29.791,00</b>	<b>368.822,22</b>	<b>383.735,80</b>	<b>18.720,81</b>
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	19.463,37	29.048,44	29.791,00	368.822,22	383.735,80	18.720,81
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	19.463,37	29.048,44	29.791,00	368.822,22	383.735,80	18.720,81
<b>Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15%</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	<b>154.979,58</b>	<b>339.460,22</b>	<b>310.567,62</b>	<b>3.465.257,26</b>	<b>3.435.390,14</b>	<b>183.872,18</b>
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	154.979,58	339.460,22	310.567,62	3.465.257,26	3.435.390,14	183.872,18
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	104.700,14	293.702,04	310.567,62	3.203.153,48	3.116.602,58	87.834,56
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	50.279,44	45.758,18	0,00	262.103,78	318.787,56	96.037,62
<b>Conta bancária: 37270 ITAU / PM SAPOPEMAMULTA TRANSITO</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270	<b>0,00</b>	<b>566,91</b>	<b>566,91</b>	<b>11.679,08</b>	<b>11.679,08</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	566,91	566,91	11.679,08	11.679,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 PM SAPOPEMAMULTA TRANSITO 37270	0,00	566,91	566,91	11.679,08	11.679,08	0,00
<b>Conta bancária: 52043 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.423,51</b>	<b>182.478,06</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	92.423,51	182.478,06	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	92.301,78	92.301,78	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	121,73	90.176,28	0,00
<b>Conta bancária: 58211 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE</b> Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1	<b>2.825,40</b>	<b>5,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.854,94</b>	<b>45.442,74</b>	<b>2.831,26</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	2.825,40	5,86	0,00	22.854,94	45.442,74	2.831,26
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	22.726,18	22.726,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL	2.825,40	5,86	0,00	128,76	22.716,56	2.831,26
<b>Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	<b>8.277,01</b>	<b>7.672,43</b>	<b>9.102,86</b>	<b>117.216,60</b>	<b>111.207,33</b>	<b>6.846,58</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	8.277,01	7.672,43	9.102,86	117.216,60	111.207,33	6.846,58
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	725,76	7.668,56	8.162,25	86.204,55	86.502,92	232,07
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	7.551,25	3,87	940,61	31.012,05	24.704,41	6.614,51
<b>Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	<b>3.498,08</b>	<b>4.978,26</b>	<b>2.502,63</b>	<b>61.884,21</b>	<b>56.231,21</b>	<b>5.973,71</b>
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	3.498,08	4.978,26	2.502,63	61.884,21	56.231,21	5.973,71
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	3.498,08	4.978,26	2.502,63	61.884,21	56.231,21	5.973,71
<b>Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM</b> Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>36,00</b>	<b>2.483,46</b>	<b>2.447,77</b>	<b>35,69</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	71,69	36,00	2.483,46	2.447,77	35,69
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	36,00	36,00	2.163,38	2.163,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	35,69	0,00	320,08	284,39	35,69



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	5,69	92.263,39	90.377,00	919.266,47	1.002.819,16	1.892,08
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	5,69	92.263,39	90.377,00	919.266,47	1.002.819,16	1.892,08
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	5,69	90.381,31	90.377,00	899.209,97	899.209,97	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	0,00	1.882,08	0,00	20.056,50	103.609,19	1.882,08
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	3.923,31	12.662,06	9.361,75	123.206,89	116.077,68	7.223,62
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	3.923,31	12.662,06	9.361,75	123.206,89	116.077,68	7.223,62
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	9.361,75	9.361,75	95.485,84	95.485,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	3.923,31	3.300,31	0,00	27.721,05	20.591,84	7.223,62
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	42,04	727.531,91	727.573,95	8.589.725,40	8.600.576,68	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42,04	727.531,91	727.573,95	8.589.725,40	8.600.576,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	42,04	714.305,87	714.347,91	8.336.742,40	8.347.286,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	0,00	13.226,04	13.226,04	252.983,00	253.290,59	0,00
Conta bancária: 77194 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	167,48	0,35	0,00	2,94	0,00	167,83
Fonte de recurso: 00326 - Convenio Academia da Saude	167,48	0,35	0,00	2,94	0,00	167,83
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194	167,48	0,35	0,00	2,94	0,00	167,83
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	97.019,50	57.366,33	69.423,20	853.758,28	814.380,40	84.962,63
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	97.019,50	57.366,33	69.423,20	853.758,28	814.380,40	84.962,63
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	57.232,37	57.232,37	651.798,82	651.798,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	97.019,50	133,96	12.190,83	201.959,46	162.581,58	84.962,63
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	8.555,22	8.202,27	16.383,05	161.254,68	198.422,38	374,44
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	8.555,22	8.202,27	16.383,05	161.254,68	198.422,38	374,44
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.196,75	8.196,75	127.346,83	127.346,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.555,22	5,52	8.186,30	33.907,85	71.075,55	374,44
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.537,76	28,12	0,00	237,09	0,00	13.565,88
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.537,76	28,12	0,00	237,09	0,00	13.565,88
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.537,76	28,12	0,00	237,09	0,00	13.565,88
Conta bancária: 87904 BB I.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	0,00	89.903,73	89.903,73	124.995,89	126.946,62	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	89.903,73	89.903,73	124.995,89	126.946,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	89.111,70	89.111,70	117.389,40	117.389,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	0,00	792,03	792,03	7.606,49	9.557,22	0,00
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	1.844,98	165.061,81	166.818,84	2.044.741,64	2.045.470,56	87,95
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.844,98	165.061,81	166.818,84	2.044.741,64	2.045.470,56	87,95
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	165.031,35	165.031,35	1.839.992,27	1.839.992,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	1.844,98	30,46	1.787,49	204.749,37	205.478,29	87,95
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	5.477,16	11,37	0,00	1.920,33	3.600,00	5.488,53



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	5.477,16	11,37	0,00	1.920,33	3.600,00	5.488,53
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.477,16	11,37	0,00	120,33	1.800,00	5.488,53
Conta bancária: 92223 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3	891,29	1,86	0,00	6.201,79	12.346,00	893,15
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	891,29	1,86	0,00	6.201,79	12.346,00	893,15
1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.173,00	6.173,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	891,29	1,86	0,00	28,79	6.173,00	893,15
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	16.736,96	12.382,86	22.317,02	60.986,85	83.679,66	6.802,80
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	16.736,96	12.382,86	22.317,02	60.986,85	83.679,66	6.802,80
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	12.368,00	12.368,00	53.830,81	53.830,81	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	16.736,96	14,86	9.949,02	7.156,04	29.848,85	6.802,80
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	0,00	0,00	0,00	6.544,39	12.963,74	0,00
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	6.544,39	12.963,74	0,00
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,00	0,00	6.481,87	6.481,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,00	0,00	62,52	6.481,87	0,00
Conta bancária: 96687 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687	13.890,34	13.890,34	18.986,34	259.109,62	299.533,96	8.794,34
Fonte de recurso: 00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	13.890,34	13.890,34	18.986,34	259.109,62	299.533,96	8.794,34
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687	13.890,34	13.890,34	18.986,34	259.109,62	299.533,96	8.794,34
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	356,56	22.963,43	14.208,33	223.096,36	229.244,93	9.111,66
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	356,56	22.963,43	14.208,33	223.096,36	229.244,93	9.111,66
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	14.208,33	14.208,33	160.770,01	160.770,01	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	356,56	8.755,10	0,00	62.326,35	68.474,92	9.111,66
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	0,00	3.795,85	0,00	37.103,43	40.114,31	3.795,85
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.795,85	0,00	37.103,43	40.114,31	3.795,85
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	3.795,85	0,00	37.103,43	40.114,31	3.795,85
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	47,80	0,10	0,00	0,84	0,00	47,90
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	47,80	0,10	0,00	0,84	0,00	47,90
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	47,80	0,10	0,00	0,84	0,00	47,90
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	37,78	0,08	0,00	38.188,82	38.150,96	37,86
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	37,78	0,08	0,00	38.188,82	38.150,96	37,86
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	0,00	0,00	26.575,48	26.575,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	37,78	0,08	0,00	11.613,34	11.575,48	37,86
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	83,52	3.158,48	3.242,00	32.812,55	40.223,92	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	83,52	3.158,48	3.242,00	32.812,55	40.223,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.133,07	2.133,07	24.623,14	24.623,14	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	83,52	1.025,41	1.108,93	8.189,41	15.600,78	0,00
Conta bancária: 103330 PROGRAMA FIA SCFV Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330	<b>277,35</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>277,93</b>
Fonte de recurso: 00798 - PROGRAMA FIA SCFV	<b>277,35</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>277,93</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA FIA SCFV 103330	277,35	0,58	0,00	4,86	0,00	277,93
Conta bancária: 103349 PROGRAMA FIA CRESCER Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	<b>14.467,79</b>	<b>30,04</b>	<b>0,00</b>	<b>253,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.497,83</b>
Fonte de recurso: 00797 - PROGRAMA FIA CRESCER	<b>14.467,79</b>	<b>30,04</b>	<b>0,00</b>	<b>253,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.497,83</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349	14.467,79	30,04	0,00	253,37	0,00	14.497,83
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	<b>25.300,00</b>	<b>25.350,07</b>	<b>25.300,00</b>	<b>50.660,22</b>	<b>25.310,15</b>	<b>25.350,07</b>
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	<b>25.300,00</b>	<b>25.350,07</b>	<b>25.300,00</b>	<b>50.660,22</b>	<b>25.310,15</b>	<b>25.350,07</b>
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	25.300,00	0,00	25.300,00	25.310,15	25.310,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	25.350,07	0,00	25.350,07	0,00	25.350,07
Conta bancária: 103764 AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103764	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.282,51</b>	<b>28.443,46</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00146 - AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.282,51</b>	<b>28.443,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00 AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436	0,00	0,00	0,00	14.221,73	14.221,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00 REND APLIC AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436	0,00	0,00	0,00	60,78	14.221,73	0,00
Conta bancária: 103772 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103772	<b>179.400,16</b>	<b>179.447,56</b>	<b>358.847,72</b>	<b>1.404.560,24</b>	<b>1.453.254,76</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00147 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564	<b>179.400,16</b>	<b>179.447,56</b>	<b>358.847,72</b>	<b>1.404.560,24</b>	<b>1.453.254,76</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564	0,00	179.423,86	179.423,86	936.032,95	984.707,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00 REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564	179.400,16	23,70	179.423,86	468.527,29	468.547,00	0,00
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	<b>518.073,88</b>	<b>219.166,68</b>	<b>262.175,50</b>	<b>2.201.271,61</b>	<b>2.020.678,85</b>	<b>475.065,06</b>
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>518.073,88</b>	<b>219.166,68</b>	<b>262.175,50</b>	<b>2.201.271,61</b>	<b>2.020.678,85</b>	<b>475.065,06</b>
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	218.201,94	218.201,94	1.737.752,79	1.737.752,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	518.073,88	964,74	43.973,56	463.518,82	282.926,06	475.065,06
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	<b>86.266,94</b>	<b>179,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,20</b>	<b>19.680,00</b>	<b>86.446,10</b>
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	<b>86.266,94</b>	<b>179,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,20</b>	<b>19.680,00</b>	<b>86.446,10</b>
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	86.266,94	179,16	0,00	1.628,20	9.840,00	86.446,10
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	<b>612,35</b>	<b>30.917,43</b>	<b>31.479,02</b>	<b>767.496,23</b>	<b>767.824,67</b>	<b>50,76</b>
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	<b>612,35</b>	<b>30.917,43</b>	<b>31.479,02</b>	<b>767.496,23</b>	<b>767.824,67</b>	<b>50,76</b>
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	22.684,68	22.684,68	513.472,25	513.482,40	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	612,35	8.232,75	8.794,34	254.023,98	254.342,27	50,76
Conta bancária: 104868 CONV. 624/2017 EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104868	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00802 - CONV 624/2017 - EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.77.00.00.00.00 CONV. 624/2017 EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
Conta bancária: 104906 FUNDEB 60% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	<b>0,00</b>	<b>287.148,88</b>	<b>287.148,88</b>	<b>2.738.034,72</b>	<b>2.738.127,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	287.148,88	287.148,88	2.738.034,72	2.738.127,16	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	287.148,88	287.148,88	2.737.473,42	2.737.565,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	0,00	0,00	561,30	561,30	0,00
Conta bancária: 105104 CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105104	0,00	0,00	0,00	78.470,46	78.623,30	0,00
Fonte de recurso: 00801 - CONV 623-2017 - PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINO P PALACIO	0,00	0,00	0,00	78.470,46	78.623,30	0,00
1.1.1.1.1.02.04.69.00.00.00.00 CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA	0,00	0,00	0,00	78.469,30	78.479,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.69.00.00.00 REND. APLIC. CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA	0,00	0,00	0,00	1,16	143,85	0,00
Conta bancária: 105112 CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105112	0,00	0,00	0,00	15,50	30,76	0,00
Fonte de recurso: 00803 - CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	15,50	30,76	0,00
1.1.1.1.1.02.04.71.00.00.00.00 CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	15,38	15,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.71.00.00.00 REND APLIC CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,12	15,38	0,00
Conta bancária: 105619 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619	694,16	1,29	0,00	80.727,67	160.193,95	695,45
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	694,16	1,29	0,00	80.727,67	160.193,95	695,45
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	73,15	0,00	0,00	80.133,55	80.060,40	73,15
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	621,01	1,29	0,00	594,12	80.133,55	622,30
Conta bancária: 105732 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105732	1.866,52	3,88	0,00	18.365,40	26.495,00	1.870,40
Fonte de recurso: 00805 - REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	1.866,52	3,88	0,00	18.365,40	26.495,00	1.870,40
1.1.1.1.1.02.04.74.00.00.00.00 REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	8.247,50	18.247,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00 REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES	1.866,52	3,88	0,00	10.117,90	8.247,50	1.870,40
Conta bancária: 105775 CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105775	0,00	245.167,94	245.167,94	299.727,04	299.727,04	0,00
Fonte de recurso: 00808 - CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	0,00	245.167,94	245.167,94	299.727,04	299.727,04	0,00
1.1.1.1.1.02.04.78.00.00.00.00 CONV. 1491/2018 - RECAPE ASF. AMALIO D. GUERREIRO	0,00	245.167,94	245.167,94	299.727,04	299.727,04	0,00
Conta bancária: 105880 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105880	2.749,07	5,71	0,00	242.647,69	480.000,00	2.754,78
Fonte de recurso: 00806 - DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.749,07	5,71	0,00	242.647,69	480.000,00	2.754,78
1.1.1.1.1.02.04.75.00.00.00.00 DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00 REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA	2.749,07	5,71	0,00	2.647,69	240.000,00	2.754,78
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	6.774,56	13.192,84	12.019,05	172.414,19	164.526,96	7.948,35
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	6.774,56	13.192,84	12.019,05	172.414,19	164.526,96	7.948,35
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	10,45	12.008,60	12.019,05	142.127,31	142.127,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	6.764,11	1.184,24	0,00	30.286,88	22.399,65	7.948,35
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	39.034,82	31.687,26	69.969,60	626.307,49	666.508,73	752,48
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	39.034,82	31.687,26	69.969,60	626.307,49	666.508,73	752,48
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	26.291,89	31.670,81	57.920,90	552.556,26	552.514,46	41,80
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	12.742,93	16,45	12.048,70	73.751,23	113.994,27	710,68
Conta bancária: 154288 BB/TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	1,48	2.879,49	2.878,13	13.752,09	13.754,46	2,84





# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	1,48	2.879,49	2.878,13	13.752,09	13.754,46	2,84
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	2.876,65	2.876,65	12.982,93	12.982,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	1,48	2,84	1,48	769,16	771,53	2,84
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	0,00	15.772,41	15.772,41	612.079,11	612.341,89	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	15.772,41	15.772,41	612.079,11	612.341,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	14.917,16	14.917,16	575.511,55	575.511,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	0,00	855,25	855,25	36.567,56	36.830,34	0,00
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	212,63	404.897,77	405.110,40	3.303.820,50	3.304.145,89	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	212,63	404.897,77	405.110,40	3.303.820,50	3.304.145,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	404.895,68	404.895,68	3.297.454,97	3.297.454,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	212,63	2,09	214,72	6.365,53	6.690,92	0,00
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	0,00	15.579,77	15.579,77	83.430,32	84.411,09	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	15.579,77	15.579,77	83.430,32	84.411,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	15.414,25	15.414,25	75.462,17	75.462,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	165,52	165,52	7.968,15	8.948,92	0,00
Conta bancária: 452475 BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 452475	0,00	0,00	0,00	912,25	1.799,48	0,00
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	912,25	1.799,48	0,00
1.1.1.1.1.02.04.72.00.00.00.00 BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	899,74	899,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.72.00.00.00 REND APLIC BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	12,51	899,74	0,00
Conta bancária: 710195 TRANSF. LEI REI PELE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710195	0,00	0,00	0,00	19.644,25	19.644,25	0,00
Fonte de recurso: 00807 - TRANSF. LEI REI PELE	0,00	0,00	0,00	19.644,25	19.644,25	0,00
1.1.1.1.1.02.04.76.00.00.00.00 TRANSF. LEI REI PELE	0,00	0,00	0,00	13.100,70	13.100,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.76.00.00.00 REND APLIC TRANSF. LEI REI PELE	0,00	0,00	0,00	6.543,55	6.543,55	0,00
Conta bancária: 2831473 BB/CONTÁ I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	0,00	0,00	0,00	1.604,29	3.199,56	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	1.604,29	3.199,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	0,00	0,00	1.599,78	1.599,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	0,00	0,00	4,51	1.599,78	0,00
Conta bancária: 6471001 CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471001	0,00	0,00	0,00	96.092,16	190.707,82	0,00
Fonte de recurso: 00793 - CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS	0,00	0,00	0,00	96.092,16	190.707,82	0,00
1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00 CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001	0,00	0,00	0,00	95.353,91	95.353,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00 REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001	0,00	0,00	0,00	738,25	95.353,91	0,00
Conta bancária: 6471176 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471176	44.734,07	141,04	0,00	89.446,54	44.571,43	44.875,11
Fonte de recurso: 00804 - CONT. REP. 875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JD ALTO ALEGRE	44.734,07	141,04	0,00	89.446,54	44.571,43	44.875,11
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00 CONT. REP.875858/2018 REABILITAÇÃO ESPAÇO PUB JF ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	44.571,43	44.571,43	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	44.734,07	141,04	0,00	44.875,11	0,00	44.875,11



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00	10,00	12.920,35	12.920,35	58.582,99	58.582,99	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00	61.707,48	134,48	12.920,35	40.967,79	15.651,67	48.921,61
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	0,00	65.812,18	65.812,18	614.783,15	614.783,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00	21,18	1.044,44	1.065,62	39.417,73	40.791,46	0,00
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	0,00	16.051,41	16.051,41	220.379,10	220.379,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00	19.448,61	0,00	16.051,41	42.782,30	90.637,35	3.397,20
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	0,00	38.622,41	38.622,41	53.004,51	53.004,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	8.196,06	37.576,88	1.050,00	37.697,23	15.374,10	44.722,94
1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	13,72	23,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	40.379,91	40.379,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	10.946,77	5,86	0,00	12.883,86	27.350,29	10.952,63
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	0,00	60.000,00	60.000,00	388.702,36	388.702,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	186,43	20.010,65	0,00	38.970,65	108.828,12	20.197,08
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00	10.883,21	31,64	0,00	191,34	42,00	10.914,85
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00	84.127,75	51,45	0,00	803,19	84,00	84.179,20
1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	17.568,38	17.568,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00	0,00	0,00	0,00	155,20	17.489,88	0,00
1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	7.435,50	7.435,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00	10.311,91	6,31	0,00	211,34	7.315,00	10.318,22
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00	215,16	191.503,47	191.522,83	1.798.631,57	1.798.435,77	195,80
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00	79,59	127.659,49	127.729,08	609.984,32	609.984,32	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00	63.402,05	54,74	41.417,83	39.223,89	123.482,62	22.038,96
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00	5,36	0,03	0,00	0,30	0,00	5,39
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	467,65	29.677,82	30.145,47	281.799,58	282.092,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	0,00	13.760,72	13.760,72	82.854,44	82.854,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00	0,00	2.706,46	2.706,46	4.110,55	4.981,19	0,00
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00	22.212,76	0,00	22.212,76	173.128,59	173.128,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	379,98	39.852,03	0,00
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00	11.864,47	0,00	0,00	11.864,47	856,31	11.864,47
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	150,43	0,31	0,00	2,64	0,00	150,74
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00	10,45	12.067,36	12.077,81	143.067,34	143.067,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00	6.804,36	1.243,15	0,00	30.744,96	22.758,57	8.047,51
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	0,00	0,11	0,11	5.813,22	5.813,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00	0,00	0,00	0,00	74,49	74,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	0,00	9.781,08	9.781,08	272.337,51	280.439,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	0,00	2,60	2,60	8.071,82	8.137,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	(49.395,48)	1.114.404,19	1.177.744,13	10.869.739,46	10.983.253,52	(112.735,42)
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	0,00	835,36	835,36	73.961,04	76.844,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	0,00	150.175,44	150.175,44	199.227,50	199.227,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	13.043,62	30.187,73	0,00	30.507,30	48.389,06	43.231,35
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	0,00	8.712,79	8.712,79	83.639,96	83.639,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	738,85	7,68	724,99	11.229,35	11.749,76	21,54
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	10,00	285.160,03	285.160,03	2.833.593,87	2.833.593,87	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00	208.658,25	16.077,52	0,00	336.982,90	131.404,97	224.735,77
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	30.971,96	55.219,59	52.007,33	590.272,01	601.289,02	34.184,22
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,02	19,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	10,00	45.793,57	45.793,57	600.657,00	600.657,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	794,76	9.882,68	0,00	138.783,37	128.521,44	10.677,44
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	19.463,37	29.048,44	29.791,00	368.822,22	383.735,80	18.720,81
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00	104.700,14	293.702,04	310.567,62	3.203.153,48	3.116.602,58	87.834,56
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00	50.279,44	45.758,18	0,00	262.103,78	318.787,56	96.037,62
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00	0,00	566,91	566,91	11.679,08	11.679,08	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	725,76	7.668,56	8.162,25	86.204,55	86.502,92	232,07
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	7.551,25	3,87	940,61	31.012,05	24.704,41	6.614,51
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	3.498,08	4.978,26	2.502,63	61.884,21	56.231,21	5.973,71
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	36,00	36,00	2.163,38	2.163,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	0,00	35,69	0,00	320,08	284,39	35,69
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	5,69	90.381,31	90.377,00	899.209,97	899.209,97	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	0,00	1.882,08	0,00	20.056,50	103.609,19	1.882,08
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	9.361,75	9.361,75	95.485,84	95.485,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	3.923,31	3.300,31	0,00	27.721,05	20.591,84	7.223,62
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	42,04	714.305,87	714.347,91	8.336.742,40	8.347.286,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	0,00	13.226,04	13.226,04	252.983,00	253.290,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00	167,48	0,35	0,00	2,94	0,00	167,83
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	57.232,37	57.232,37	651.798,82	651.798,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	97.019,50	133,96	12.190,83	201.959,46	162.581,58	84.962,63
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	8.196,75	8.196,75	127.346,83	127.346,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	8.555,22	5,52	8.186,30	33.907,85	171.075,55	374,44
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	13.537,76	28,12	0,00	237,09	0,00	13.565,88
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	89.111,70	89.111,70	117.389,40	117.389,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	0,00	792,03	792,03	7.606,49	9.557,22	0,00
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	0,00	165.031,35	165.031,35	1.839.992,27	1.839.992,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	1.844,98	30,46	1.787,49	204.749,37	205.478,29	87,95
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	5.477,16	11,37	0,00	120,33	1.800,00	5.488,53
1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	6.173,00	6.173,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00	891,29	1,86	0,00	28,79	6.173,00	893,15
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	12.368,00	12.368,00	53.830,81	53.830,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	16.736,96	14,86	9.949,02	7.156,04	29.848,85	6.802,80
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	6.481,87	6.481,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	0,00	0,00	0,00	62,52	6.481,87	0,00
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00	13.890,34	13.890,34	18.986,34	259.109,62	299.533,96	8.794,34
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	14.208,33	14.208,33	160.770,01	160.770,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	356,56	8.755,10	0,00	62.326,35	68.474,92	9.111,66
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	0,00	3.795,85	0,00	37.103,43	40.114,31	3.795,85
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	47,80	0,10	0,00	0,84	0,00	47,90
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	26.575,48	26.575,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	37,78	0,08	0,00	11.613,34	11.575,48	37,86
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	2.133,07	2.133,07	24.623,14	24.623,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	83,52	1.025,41	1.108,93	8.189,41	15.600,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00	277,35	0,58	0,00	4,86	0,00	277,93
1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00	14.467,79	30,04	0,00	253,37	0,00	14.497,83
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.310,15	25.310,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	0,00	25.350,07	0,00	25.350,07	0,00	25.350,07
1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	14.221,73	14.221,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00	0,00	0,00	0,00	60,78	14.221,73	0,00
1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00	0,00	179.423,86	179.423,86	936.032,95	984.707,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00	179.400,16	23,70	179.423,86	468.527,29	468.547,00	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	218.201,94	218.201,94	1.737.752,79	1.737.752,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	518.073,88	964,74	43.973,56	463.518,82	282.926,06	475.065,06
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	86.266,94	179,16	0,00	1.628,20	9.840,00	86.446,10
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	22.684,68	22.684,68	513.472,25	513.482,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	612,35	8.232,75	8.794,34	254.023,98	254.342,27	50,76
1.1.1.1.1.02.04.77.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	0,00	287.148,88	287.148,88	2.737.473,42	2.737.565,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	561,30	561,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	0,00	0,00	0,00	78.469,30	78.479,45	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.69.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1,16	143,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.69.00.00.00	0,00	0,00	0,00	15,38	15,38	0,00
1.1.1.1.1.02.04.71.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,12	15,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.71.00.00.00	73,15	0,00	0,00	80.133,55	80.060,40	73,15
1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00	621,01	1,29	0,00	594,12	80.133,55	622,30
1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00	0,00	0,00	0,00	8.247,50	18.247,50	0,00
1.1.1.1.1.02.04.74.00.00.00.00	1.866,52	3,88	0,00	10.117,90	8.247,50	1.870,40
1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00	0,00	245.167,94	245.167,94	299.727,04	299.727,04	0,00
1.1.1.1.1.02.04.78.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04.75.00.00.00.00	2.749,07	5,71	0,00	2.647,69	240.000,00	2.754,78
1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00	26.291,89	31.670,81	57.920,90	552.556,26	552.514,46	41,80
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00	12.742,93	16,45	12.048,70	73.751,23	113.994,27	710,68
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	0,00	2.876,65	2.876,65	12.982,93	12.982,93	0,00
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	1,48	2,84	1,48	769,16	771,53	2,84
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	0,00	14.917,16	14.917,16	575.511,55	575.511,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	855,25	855,25	36.567,56	36.830,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	0,00	404.895,68	404.895,68	3.297.454,97	3.297.454,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	212,63	2,09	214,72	6.365,53	6.690,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	0,00	15.414,25	15.414,25	75.462,17	75.462,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	165,52	165,52	7.968,15	8.948,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	0,00	0,00	0,00	899,74	899,74	0,00
1.1.1.1.1.02.04.72.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	12,51	899,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.72.00.00.00	0,00	0,00	0,00	13.100,70	13.100,70	0,00
1.1.1.1.1.02.04.76.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	6.543,55	6.543,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.76.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.599,78	1.599,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	4,51	1.599,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	0,00	0,00	0,00	95.353,91	95.353,91	0,00
1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	738,25	95.353,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00	0,00	0,00	0,00	44.571,43	44.571,43	0,00
1.1.1.1.1.02.04.79.00.00.00.00	44.734,07	141,04	0,00	44.875,11	0,00	44.875,11
1.1.1.1.1.50.06.04.79.00.00.00	1.778.410,29	5.406.581,23	5.697.595,72	51.268.032,01	51.860.533,93	1.487.395,80
Total geral						

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária