



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	25.178,17	113.370,24	100.321,77	165.758,97	130.732,91	38.226,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.178,17	113.370,24	100.321,77	165.758,97	130.732,91	38.226,64
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	100.049,37	100.049,37	130.450,06	130.450,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	25.178,17	13.320,87	272,40	35.308,91	282,85	38.226,64
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	87.476,37	3.502,59	5.918,90	34.615,67	36.590,45	85.060,06
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	844,82
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	844,82
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	80.490,59	2.802,59	4.518,90	33.915,67	35.190,45	78.774,28
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	2.318,90	2.259,45	2.318,90	32.931,00	59,45
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	80.490,59	483,69	2.259,45	31.596,77	2.259,45	78.714,83
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	507,68
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	507,68
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	5.227,31	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	4.527,31
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	5.227,31	0,00	700,00	0,00	700,00	4.527,31
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913	86.877,50	591,29	98,00	1.052,78	98,00	87.370,79
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	86.877,50	591,29	98,00	1.052,78	98,00	87.370,79
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	98,00	49,00	98,00	49,00	49,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	86.877,50	493,29	49,00	954,78	49,00	87.321,79
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	0,00	19.274,14	17.190,86	247.374,58	245.291,30	2.083,28
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	19.274,14	17.190,86	247.374,58	245.291,30	2.083,28
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	0,00	19.274,14	17.190,86	247.374,58	245.291,30	2.083,28
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	7.894,78	28.854,48	33.945,78	62.320,84	61.468,68	2.803,48
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	7.894,78	28.854,48	33.945,78	62.320,84	61.468,68	2.803,48
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	28.844,68	28.844,68	56.367,58	56.367,58	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	7.884,78	9,80	5.101,10	5.953,26	5.101,10	2.793,48
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	6,21	0,04	0,00	0,08	0,00	6,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6,21	0,04	0,00	0,08	0,00	6,25
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,21	0,04	0,00	0,08	0,00	6,25
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	899,68	2.935,15	0,00	34.837,32	33.000,00	3.834,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	899,68	2.935,15	0,00	34.837,32	33.000,00	3.834,83
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	899,68	2.935,15	0,00	34.837,32	33.000,00	3.834,83
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	5.658,36	9.645,77	6.054,09	20.575,19	12.655,88	9.250,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.658,36	9.645,77	6.054,09	20.575,19	12.655,88	9.250,04



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	6.054,09	6.054,09	12.655,88	12.655,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	5.658,36	3.591,68	0,00	7.919,31	0,00	9.250,04
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	16.639,29	209,69	0,00	217,53	0,00	16.848,98
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	16.639,29	209,69	0,00	217,53	0,00	16.848,98
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	15.240,94	201,38	0,00	201,38	0,00	15.442,32
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	1.398,35	8,31	0,00	16,15	0,00	1.406,66
Conta bancária: 11166 ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	105.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,00
Fonte de recurso: 00501 - Alienação de bens	105.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,00
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	105.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	264,95	1,57	0,00	200,09	98,66	266,52
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	264,95	1,57	0,00	200,09	98,66	266,52
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	0,00	0,00	98,66	98,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	264,95	1,57	0,00	101,43	0,00	266,52
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	19.214,99	50.129,91	66.036,88	132.865,29	168.446,69	3.308,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.214,99	50.129,91	66.036,88	132.865,29	168.446,69	3.308,02
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	50.066,00	50.066,00	113.899,35	152.475,81	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	19.204,99	63,91	15.970,88	18.965,94	15.970,88	3.298,02
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	24.077,26	986.282,74	998.046,47	2.151.869,93	2.205.330,54	12.313,53
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.077,26	986.282,74	998.046,47	2.151.869,93	2.205.330,54	12.313,53
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	1.175,10	986.023,91	976.985,79	2.151.237,03	2.141.033,81	10.213,22
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	22.902,16	258,83	21.060,68	632,90	64.296,73	2.100,31
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	658,60	3,87	0,00	7,48	0,00	662,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	658,60	3,87	0,00	7,48	0,00	662,47
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	648,60	3,87	0,00	7,48	0,00	652,47
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	135.531,89	867,55	98,00	1.587,54	98,00	136.301,44
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	135.531,89	867,55	98,00	1.587,54	98,00	136.301,44
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	98,00	49,00	98,00	49,00	49,00
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	135.531,89	769,55	49,00	1.489,54	49,00	136.252,44
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	7.588,92	7.561,58	7.538,68	7.604,13	7.538,68	7.611,82
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.588,92	7.561,58	7.538,68	7.604,13	7.538,68	7.611,82
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.526,96	7.526,96	7.526,96	7.526,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	7.588,92	34,62	11,72	77,17	11,72	7.611,82
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	168.502,83	158.813,85	70.523,00	336.846,06	169.269,29	256.793,68
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	168.502,83	158.813,85	70.523,00	336.846,06	169.269,29	256.793,68



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	110.560,56	70.523,00	208.374,81	168.337,25	40.047,56
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	168.492,83	48.253,29	0,00	128.471,25	932,04	216.746,12
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	15.886,94	30.200,31	2.164,00	75.363,72	39.805,47	43.923,25
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.886,94	30.200,31	2.164,00	75.363,72	39.805,47	43.923,25
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	10,00	30.106,07	1.082,00	67.516,73	38.490,41	29.034,07
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	15.876,94	94,24	1.082,00	7.846,99	1.315,06	14.889,18
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	5.215,46	5.146,69	3.535,82	10.968,04	6.464,18	6.826,33
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	5.215,46	5.146,69	3.535,82	10.968,04	6.464,18	6.826,33
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	3.565,82	3.535,82	6.444,18	6.464,18	40,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	5.205,46	1.580,87	0,00	4.523,86	0,00	6.786,33
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	3.188,85	20.705,15	586,20	23.969,50	695,16	23.307,80
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	3.188,85	20.705,15	586,20	23.969,50	695,16	23.307,80
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	3.188,85	20.705,15	586,20	23.969,50	695,16	23.307,80
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	83,77	0,50	0,00	72,53	36,00	84,27
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	83,77	0,50	0,00	72,53	36,00	84,27
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	83,77	0,50	0,00	36,53	0,00	84,27
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	885,37	1.248,67	620,31	96.217,98	96.912,55	1.513,73
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	885,37	1.248,67	620,31	96.217,98	96.912,55	1.513,73
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	620,31	620,31	95.550,61	95.540,61	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	875,37	628,36	0,00	667,37	1.371,94	1.503,73
Conta bancária: 71862 BB\PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	39.503,45	234,92	0,00	456,40	0,00	39.738,37
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	39.503,45	234,92	0,00	456,40	0,00	39.738,37
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	39.503,45	234,92	0,00	456,40	0,00	39.738,37
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	171.349,05	2.111.679,45	1.668.395,36	3.365.624,85	2.979.783,68	614.633,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	171.349,05	2.111.679,45	1.668.395,36	3.365.624,85	2.979.783,68	614.633,14
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	1.496,01	1.666.899,35	1.668.395,36	2.918.530,05	2.919.849,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	169.853,04	444.780,10	0,00	447.094,80	59.934,53	614.633,14
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	255.579,05	96.253,25	63.813,37	173.784,26	162.131,80	288.018,93
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	255.579,05	96.253,25	63.813,37	173.784,26	162.131,80	288.018,93
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	63.813,37	63.813,37	72.813,37	153.131,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	255.579,05	32.439,88	0,00	100.970,89	9.000,00	288.018,93
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	53,50	0,32	0,00	0,62	0,00	53,82
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	53,50	0,32	0,00	0,62	0,00	53,82
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	53,50	0,32	0,00	0,62	0,00	53,82



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	14.091,97	83,80	0,00	162,81	0,00	14.175,77
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.091,97	83,80	0,00	162,81	0,00	14.175,77
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.091,97	83,80	0,00	162,81	0,00	14.175,77
Conta bancária: 87904 BBL.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	4.365,92	6.908,85	4.186,05	15.611,05	9.474,46	7.088,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.365,92	6.908,85	4.186,05	15.611,05	9.474,46	7.088,72
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	4.186,05	4.186,05	9.474,46	9.474,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	4.365,92	2.722,80	0,00	6.136,59	0,00	7.088,72
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	124.045,45	668.243,34	349.529,90	1.135.871,96	693.113,07	442.758,89
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	124.045,45	668.243,34	349.529,90	1.135.871,96	693.113,07	442.758,89
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	349.555,35	349.529,90	693.029,98	693.004,53	25,45
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	124.045,45	318.687,99	0,00	442.841,98	108,54	442.733,44
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	3.936,75	23,41	0,00	45,48	0,00	3.960,16
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	3.936,75	23,41	0,00	45,48	0,00	3.960,16
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	3.936,75	23,41	0,00	45,48	0,00	3.960,16
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	29,68	0,18	0,00	0,34	0,00	29,86
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	29,68	0,18	0,00	0,34	0,00	29,86
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	29,68	0,18	0,00	0,34	0,00	29,86
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	530,32	3,15	0,00	6,13	0,00	533,47
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	530,32	3,15	0,00	6,13	0,00	533,47
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	530,32	3,15	0,00	6,13	0,00	533,47
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	1,07	0,00	0,00	0,01	0,00	1,07
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1,07	0,00	0,00	0,01	0,00	1,07
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	1,07	0,00	0,00	0,01	0,00	1,07
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	1.271,74	4.113,62	0,00	4.534,05	0,00	5.385,36
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.271,74	4.113,62	0,00	4.534,05	0,00	5.385,36
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.271,74	4.113,62	0,00	4.534,05	0,00	5.385,36
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	49,75	0,30	0,00	0,58	0,00	50,05
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	49,75	0,30	0,00	0,58	0,00	50,05
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	49,75	0,30	0,00	0,58	0,00	50,05
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	20.370,07	3.730,71	7.240,00	7.196,92	8.920,71	16.860,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.370,07	3.730,71	7.240,00	7.196,92	8.920,71	16.860,78
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.620,00	3.620,00	5.300,71	5.300,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	20.370,07	110,71	3.620,00	1.896,21	3.620,00	16.860,78
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	66.209,42	393,74	0,00	764,95	0,00	66.603,16
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	66.209,42	393,74	0,00	764,95	0,00	66.603,16



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	66.209,42	393,74	0,00	764,95	0,00	66.603,16
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	9.030,94	53,70	0,00	104,34	0,00	9.084,64
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	9.030,94	53,70	0,00	104,34	0,00	9.084,64
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.030,94	53,70	0,00	104,34	0,00	9.084,64
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	0,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,98
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,98
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	0,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,98
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	195.379,87	826.575,59	412.172,73	1.575.467,76	965.685,03	609.782,73
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	122.855,19	508.050,91	216.648,05	1.092.446,57	678.188,52	414.258,05
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	(72.524,68)	289.172,73	216.648,05	678.188,52	678.188,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	195.379,87	218.878,18	0,00	414.258,05	0,00	414.258,05
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	70.241,81	316.241,81	193.241,81	478.455,45	285.213,64	193.241,81
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	70.241,81	123.000,00	193.241,81	285.213,64	285.213,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	0,00	193.241,81	0,00	193.241,81	0,00	193.241,81
Fonte de recurso: 00151 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	1.598,01	1.598,01	1.598,01	3.196,02	1.598,01	1.598,01
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	1.598,01	0,00	1.598,01	1.598,01	1.598,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.598,01	0,00	1.598,01	0,00	1.598,01
Fonte de recurso: 00152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	684,86	684,86	684,86	1.369,72	684,86	684,86
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	684,86	0,00	684,86	684,86	684,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	0,00	684,86	0,00	684,86	0,00	684,86
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	18,45	0,11	0,00	0,21	0,00	18,56
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	18,45	0,11	0,00	0,21	0,00	18,56
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	18,45	0,11	0,00	0,21	0,00	18,56
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	31.355,68	0,63	0,00	1,22	0,00	31.356,31
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	105,68	0,63	0,00	1,22	0,00	106,31
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	105,68	0,63	0,00	1,22	0,00	106,31
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	2.276,45	13,53	0,00	26,30	0,00	2.289,98
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	2.276,45	13,53	0,00	26,30	0,00	2.289,98
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	2.276,45	13,53	0,00	26,30	0,00	2.289,98
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	895,76	5,33	0,00	10,35	0,00	901,09
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	895,76	5,33	0,00	10,35	0,00	901,09
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	895,76	5,33	0,00	10,35	0,00	901,09
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	27,47	0,17	0,00	0,32	0,00	27,64
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	27,47	0,17	0,00	0,32	0,00	27,64



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	27,47	0,17	0,00	0,32	0,00	27,64
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	11,52	0,07	0,00	0,13	0,00	11,59
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	11,52	0,07	0,00	0,13	0,00	11,59
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	11,52	0,07	0,00	0,13	0,00	11,59
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	309.550,96	1.840,84	0,00	3.576,38	0,00	311.391,80
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	309.550,96	1.840,84	0,00	3.576,38	0,00	311.391,80
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	309.550,96	1.840,84	0,00	3.576,38	0,00	311.391,80
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	298.841,02	1.777,16	0,00	3.452,65	0,00	300.618,18
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	298.841,02	1.777,16	0,00	3.452,65	0,00	300.618,18
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	298.841,02	1.777,16	0,00	3.452,65	0,00	300.618,18
Conta bancária: 112658 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - LC Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112658	204.924,91	206.961,71	411.886,62	208.110,65	411.886,62	0,00
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	204.924,91	206.961,71	411.886,62	208.110,65	411.886,62	0,00
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	205.943,31	205.943,31	205.943,31	205.943,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	204.924,91	1.018,40	205.943,31	2.167,34	205.943,31	0,00
Conta bancária: 114278 FIA IMPACTO COVID Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114278	10.042,96	59,73	0,00	10.102,69	10.000,00	10.102,69
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	10.042,96	59,73	0,00	10.102,69	10.000,00	10.102,69
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00 FIA IMPACTO COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00 APLIC FIA IMPACTO COVID	10.042,96	59,73	0,00	10.102,69	0,00	10.102,69
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	29.220,83	24.602,48	23.826,93	74.613,48	48.928,61	29.996,38
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	29.220,83	24.602,48	23.826,93	74.613,48	48.928,61	29.996,38
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	23.826,93	23.826,93	48.918,16	48.928,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	29.220,83	775,55	0,00	25.695,32	0,00	29.996,38
Conta bancária: 145289 BB\TRANSF. FEX Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	94.758,16	563,51	0,00	23.887,64	11.398,00	95.321,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	94.758,16	563,51	0,00	23.887,64	11.398,00	95.321,67
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 TRANSF. CEX 145289	0,00	0,00	0,00	11.398,00	11.398,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	94.758,16	563,51	0,00	12.489,64	0,00	95.321,67
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	3.096,17	2.163,12	4.291,48	8.370,10	7.404,33	967,81
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	3.096,17	2.163,12	4.291,48	8.370,10	7.404,33	967,81
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	2.145,74	2.145,74	5.258,59	5.258,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	3.096,17	17,38	2.145,74	3.111,51	2.145,74	967,81
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	222.633,81	196.575,46	108.357,64	690.278,81	382.340,43	310.851,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	222.633,81	196.575,46	108.357,64	690.278,81	382.340,43	310.851,63



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 IPVA 207144	0,00	108.357,64	108.357,64	382.340,43	382.340,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	222.633,81	88.217,82	0,00	307.938,38	0,00	310.851,63
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	19.326,87	625.196,69	632.226,12	1.080.973,82	1.078.988,38	12.297,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.326,87	625.196,69	632.226,12	1.080.973,82	1.078.988,38	12.297,44
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	532.200,67	532.200,67	978.962,93	978.962,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	19.326,87	92.996,02	100.025,45	102.010,89	100.025,45	12.297,44
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	14.959,14	16.389,80	27.276,11	55.109,46	51.744,70	4.072,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.959,14	16.389,80	27.276,11	55.109,46	51.744,70	4.072,83
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	16.359,17	16.359,17	40.827,76	40.827,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	14.959,14	30,63	10.916,94	14.281,70	10.916,94	4.072,83
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	393.256,97	2.338,63	0,00	4.543,48	0,00	395.595,60
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	393.256,97	2.338,63	0,00	4.543,48	0,00	395.595,60
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	393.256,97	2.338,63	0,00	4.543,48	0,00	395.595,60
Conta bancária: 710268 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710268	19.175,20	20.619,09	39.794,29	20.796,69	39.931,03	0,00
Fonte de recurso: 00815 - CONVENIO Nº 890239/2019 - Máquinas e Implementos Agrícolas	19.175,20	20.619,09	39.794,29	20.796,69	39.931,03	0,00
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	20.590,88	20.590,88	20.659,25	20.659,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	19.175,20	28,21	19.203,41	137,44	19.271,78	0,00
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	251.688,35	250.382,07	500.000,00	722.374,69	750.000,00	2.070,42
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	251.688,35	250.382,07	500.000,00	722.374,69	750.000,00	2.070,42
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	251.688,35	382,07	250.000,00	222.374,69	250.000,00	2.070,42
Conta bancária: 2831473 BB CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	7.217,87	6.725,70	3.358,18	13.431,17	6.716,36	10.585,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.217,87	6.725,70	3.358,18	13.431,17	6.716,36	10.585,39
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.358,18	3.358,18	6.716,36	6.716,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	7.217,87	3.367,52	0,00	6.714,81	0,00	10.585,39
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	220.253,86	308.179,87	255.204,44	484.217,33	409.191,43	273.229,29
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	20,00	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	6.618,38	6.618,38	13.236,76	8.119,78	16.239,56	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	6.618,38	6.618,38	8.119,78	8.119,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	6.618,38	0,00	6.618,38	0,00	8.119,78	0,00
Fonte de recurso: 00339 - PORTARIA 1666-2020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	39,99	39,99	79,98	39,99	79,98	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	39,99	39,99	39,99	39,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	47.072,21	47.072,21	94.144,42	48.778,08	97.556,16	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	47.072,21	47.072,21	48.778,08	48.778,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	47.072,21	0,00	47.072,21	0,00	48.778,08	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - 100.000,00	1.834,83	1.591,08	3.182,16	1.591,08	3.182,16	243,75
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	1.591,08	1.591,08	1.591,08	1.591,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	1.834,83	0,00	1.591,08	0,00	1.591,08	243,75
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	164.668,45	252.838,21	144.521,12	425.668,40	292.093,57	272.985,54
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	10,45	144.615,17	144.521,12	292.198,07	292.093,57	104,50
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	164.658,00	108.223,04	0,00	133.470,33	0,00	272.881,04
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	14.773,19	83,89	0,00	162,37	0,00	14.857,08
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	14.773,19	83,89	0,00	162,37	0,00	14.857,08
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.773,19	83,89	0,00	162,37	0,00	14.857,08
Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214	6.291,40	40,53	0,00	44.982,16	88.910,74	6.331,93
Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019- PAV. ASFALTICA	6.291,40	40,53	0,00	44.982,16	88.910,74	6.331,93
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	44.904,22	44.904,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	6.291,40	40,53	0,00	77,94	44.006,52	6.331,93
Conta bancária: 6471222 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471222	241.111,28	2.622,65	0,00	2.628,62	0,00	243.733,93
Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	241.111,28	2.622,65	0,00	2.628,62	0,00	243.733,93
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00 REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	241.111,28	2.622,65	0,00	2.628,62	0,00	243.733,93
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	24.057,78	39.720,60	25.618,92	93.792,11	62.005,96	38.159,46
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	24.057,78	39.720,60	25.618,92	93.792,11	62.005,96	38.159,46
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	0,00	25.629,37	25.618,92	62.016,41	62.005,96	10,45
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	24.057,78	14.091,23	0,00	31.775,70	0,00	38.149,01
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	105.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	100.049,37	100.049,37	130.450,06	130.450,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	25.178,17	13.320,87	272,40	35.308,91	282,85	38.226,64
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	844,82
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	2.318,90	2.259,45	2.318,90	32.931,00	59,45
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	80.490,59	483,69	2.259,45	31.596,77	2.259,45	78.714,83
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	507,68
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	5.227,31	0,00	700,00	0,00	700,00	4.527,31
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	98,00	49,00	98,00	49,00	49,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	86.877,50	493,29	49,00	954,78	49,00	87.321,79
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	0,00	19.274,14	17.190,86	247.374,58	245.291,30	2.083,28
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	28.844,68	28.844,68	56.367,58	56.367,58	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	7.884,78	9,80	5.101,10	5.953,26	5.101,10	2.793,48
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,21	0,04	0,00	0,08	0,00	6,25
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	899,68	2.935,15	0,00	34.837,32	33.000,00	3.834,83
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	6.054,09	6.054,09	12.655,88	12.655,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	5.658,36	3.591,68	0,00	7.919,31	0,00	9.250,04
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDS AEGYPTI	15.240,94	201,38	0,00	201,38	0,00	15.442,32



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	1.398,35	8,31	0,00	16,15	0,00	1.406,66
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00	0,00	23.826,93	23.826,93	49.016,82	49.027,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00	29.485,78	777,12	0,00	25.796,75	0,00	30.262,90
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	10,00	50.066,00	50.066,00	113.899,35	152.475,81	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	19.204,99	63,91	15.970,88	18.965,94	15.970,88	3.298,02
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	1.175,10	986.023,91	976.985,79	2.151.237,03	2.141.033,81	10.213,22
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	22.902,16	258,83	21.060,68	632,90	64.296,73	2.100,31
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	648,60	3,87	0,00	7,48	0,00	652,47
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	0,00	98,00	49,00	98,00	49,00	49,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	135.531,89	769,55	49,00	1.489,54	49,00	136.252,44
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	0,00	7.526,96	7.526,96	7.526,96	7.526,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	7.588,92	34,62	11,72	77,17	11,72	7.611,82
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	10,00	110.560,56	70.523,00	208.374,81	168.337,25	40.047,56
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	168.492,83	48.253,29	0,00	128.471,25	932,04	216.746,12
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	70.926,67	123.000,00	193.926,67	285.898,50	285.898,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	0,00	193.926,67	0,00	193.926,67	0,00	193.926,67
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	10,00	30.106,07	1.082,00	67.516,73	38.490,41	29.034,07
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	15.876,94	94,24	1.082,00	7.846,99	1.315,06	14.889,18
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	10,00	3.565,82	3.535,82	6.444,18	6.464,18	40,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	5.205,46	1.580,87	0,00	4.523,86	0,00	6.786,33
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	3.188,85	20.705,15	586,20	23.969,50	695,16	23.307,80
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	83,77	0,50	0,00	36,53	0,00	84,27
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	10,00	620,31	620,31	95.550,61	95.540,61	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	875,37	628,36	0,00	667,37	1.371,94	1.503,73
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	39.503,45	234,92	0,00	456,40	0,00	39.738,37
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	1.496,01	1.666.899,35	1.668.395,36	2.918.530,05	2.919.849,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	169.853,04	444.780,10	0,00	447.094,80	59.934,53	614.633,14
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	63.813,37	63.813,37	72.813,37	153.131,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	255.579,05	32.439,88	0,00	100.970,89	9.000,00	288.018,93
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	53,50	0,32	0,00	0,62	0,00	53,82
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	14.091,97	83,80	0,00	162,81	0,00	14.175,77
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	4.186,05	4.186,05	9.474,46	9.474,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	4.365,92	2.722,80	0,00	6.136,59	0,00	7.088,72
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	0,00	349.555,35	349.529,90	693.029,98	693.004,53	25,45
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	124.045,45	318.687,99	0,00	442.841,98	108,54	442.733,44
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	3.936,75	23,41	0,00	45,48	0,00	3.960,16
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	29,68	0,18	0,00	0,34	0,00	29,86
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	530,32	3,15	0,00	6,13	0,00	533,47
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	1,07	0,00	0,00	0,01	0,00	1,07
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	1.271,74	4.113,62	0,00	4.534,05	0,00	5.385,36
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	49,75	0,30	0,00	0,58	0,00	50,05
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	3.620,00	3.620,00	5.300,71	5.300,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	20.370,07	110,71	3.620,00	1.896,21	3.620,00	16.860,78
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	66.209,42	393,74	0,00	764,95	0,00	66.603,16
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	10,45	199.956,83	199.862,78	350.747,00	350.642,50	104,50
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	220.243,41	108.223,04	55.341,66	133.470,33	58.548,93	273.124,79
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	23.804,13	137,59	0,00	266,71	0,00	23.941,72
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	0,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,98
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	(70.926,67)	289.172,73	218.246,06	679.786,53	679.786,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	195.379,87	220.476,19	0,00	415.856,06	0,00	415.856,06
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	18,45	0,11	0,00	0,21	0,00	18,56
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	105,68	0,63	0,00	1,22	0,00	106,31
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	2.276,45	13,53	0,00	26,30	0,00	2.289,98



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	895,76	5,33	0,00	10,35	0,00	901,09
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	27,47	0,17	0,00	0,32	0,00	27,64
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	11,52	0,07	0,00	0,13	0,00	11,59
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	0,00	205.943,31	205.943,31	205.943,31	205.943,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	514.475,87	2.859,24	205.943,31	5.743,72	205.943,31	311.391,80
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	298.841,02	1.777,16	0,00	3.452,65	0,00	300.618,18
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00	10.042,96	59,73	0,00	10.102,69	0,00	10.102,69
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	11.398,00	11.398,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	94.758,16	563,51	0,00	12.489,64	0,00	95.321,67
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	2.145,74	2.145,74	5.258,59	5.258,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	3.096,17	17,38	2.145,74	3.111,51	2.145,74	967,81
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	108.357,64	108.357,64	382.340,43	382.340,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	222.633,81	88.217,82	0,00	307.938,38	0,00	310.851,63
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	532.200,67	532.200,67	978.962,93	978.962,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	19.326,87	92.996,02	100.025,45	102.010,89	100.025,45	12.297,44
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	16.359,17	16.359,17	40.827,76	40.827,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	14.959,14	30,63	10.916,94	14.281,70	10.916,94	4.072,83
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	393.256,97	2.338,63	0,00	4.543,48	0,00	395.595,60
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00	0,00	20.590,88	20.590,88	20.659,25	20.659,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00	19.175,20	28,21	19.203,41	137,44	19.271,78	0,00
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00	251.688,35	382,07	250.000,00	222.374,69	250.000,00	2.070,42
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	0,00	3.358,18	3.358,18	6.716,36	6.716,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	7.217,87	3.367,52	0,00	6.714,81	0,00	10.585,39
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	44.904,22	44.904,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00	6.291,40	40,53	0,00	77,94	44.006,52	6.331,93
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00	241.111,28	2.622,65	0,00	2.628,62	0,00	243.733,93
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	0,00	25.629,37	25.618,92	62.016,41	62.005,96	10,45
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	24.057,78	14.091,23	0,00	31.775,70	0,00	38.149,01
Total geral	4.042.701,80	6.864.507,49	5.849.856,90	13.229.400,60	11.393.087,78	5.057.352,39

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária