



# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	38.226,64	99.101,28	122.486,23	264.860,25	253.219,14	14.841,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.226,64	99.101,28	122.486,23	264.860,25	253.219,14	14.841,69
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	98.747,74	98.747,74	229.197,80	229.197,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	38.226,64	353,54	23.738,49	35.662,45	24.021,34	14.841,69
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	85.060,06	38.122,30	21.799,89	72.737,97	58.390,34	101.382,47
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	78.774,28	36.822,30	19.199,89	70.737,97	54.390,34	96.396,69
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	59,45	19.140,44	19.199,89	21.459,34	52.130,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	78.714,83	17.681,86	0,00	49.278,63	2.259,45	96.396,69
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	4.527,31	1.300,00	2.600,00	2.000,00	4.000,00	3.227,31
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	4.527,31	0,00	1.300,00	0,00	2.000,00	3.227,31
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	87.370,79	669,23	49,00	1.722,01	147,00	87.991,02
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	87.370,79	669,23	49,00	1.722,01	147,00	87.991,02
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	49,00	0,00	49,00	98,00	98,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	87.321,79	669,23	0,00	1.624,01	49,00	87.991,02
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	2.083,28	258.200,70	257.614,79	505.575,28	502.906,09	2.669,19
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	2.083,28	258.200,70	257.614,79	505.575,28	502.906,09	2.669,19
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.083,28	258.200,70	257.614,79	505.575,28	502.906,09	2.669,19
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	2.803,48	20.564,03	22.181,36	82.884,87	83.650,04	1.186,15
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.803,48	20.564,03	22.181,36	82.884,87	83.650,04	1.186,15
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	20.554,40	20.395,14	76.921,98	76.762,72	169,26
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	2.793,48	9,63	1.786,22	5.962,89	6.887,32	1.016,89
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	6,25	0,03	0,00	0,11	0,00	6,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6,25	0,03	0,00	0,11	0,00	6,28
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,25	0,03	0,00	0,11	0,00	6,28
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	3.834,83	47.230,96	51.000,00	82.068,28	84.000,00	65,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.834,83	47.230,96	51.000,00	82.068,28	84.000,00	65,79
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	3.834,83	47.230,96	51.000,00	82.068,28	84.000,00	65,79
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	9.250,04	29.383,42	35.394,78	49.958,61	48.050,66	3.238,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.250,04	29.383,42	35.394,78	49.958,61	48.050,66	3.238,68



# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	29.354,34	29.354,34	42.010,22	42.010,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	9.250,04	29,08	6.040,44	7.948,39	6.040,44	3.238,68
<b>Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4</b>	<b>16.848,98</b>	<b>16.967,57</b>	<b>16.173,62</b>	<b>17.185,10</b>	<b>16.173,62</b>	<b>17.642,93</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	16.848,98	16.967,57	16.173,62	17.185,10	16.173,62	17.642,93
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	15.442,32	731,30	16.173,62	932,68	16.173,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	1.406,66	16.236,27	0,00	16.252,42	0,00	17.642,93
<b>Conta bancária: 11166 ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166</b>	<b>105.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.397,00</b>
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 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	105.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,00
<b>Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X</b>	<b>266,52</b>	<b>148,29</b>	<b>73,05</b>	<b>348,38</b>	<b>171,71</b>	<b>341,76</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	266,52	148,29	73,05	348,38	171,71	341,76
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	73,05	73,05	171,71	171,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	266,52	75,24	0,00	176,67	0,00	341,76
<b>Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,50</b>	<b>4.207,01</b>	<b>4.208,50</b>	<b>4.207,01</b>	<b>1,49</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	4.208,50	4.207,01	4.208,50	4.207,01	1,49
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	4.208,50	4.207,01	4.208,50	4.207,01	1,49
<b>Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564</b>	<b>3.308,02</b>	<b>36.168,26</b>	<b>38.508,38</b>	<b>169.033,55</b>	<b>206.955,07</b>	<b>967,90</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.308,02	36.168,26	38.508,38	169.033,55	206.955,07	967,90
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	36.106,60	36.106,60	150.005,95	188.582,41	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	3.298,02	61,66	2.401,78	19.027,60	18.372,66	957,90
<b>Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958</b>	<b>12.313,53</b>	<b>1.802.002,18</b>	<b>1.797.257,13</b>	<b>3.953.872,11</b>	<b>4.002.587,67</b>	<b>17.058,58</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.313,53	1.802.002,18	1.797.257,13	3.953.872,11	4.002.587,67	17.058,58
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10.213,22	1.783.767,64	1.793.970,86	3.935.004,67	3.935.004,67	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	2.100,31	18.234,54	3.286,27	18.867,44	67.583,00	17.048,58
<b>Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055</b>	<b>662,47</b>	<b>4,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12,37</b>	<b>0,00</b>	<b>667,36</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	662,47	4,89	0,00	12,37	0,00	667,36
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 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 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	652,47	4,89	0,00	12,37	0,00	657,36
<b>Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891</b>	<b>136.301,44</b>	<b>422.857,76</b>	<b>210.449,00</b>	<b>424.445,30</b>	<b>210.547,00</b>	<b>348.710,20</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	136.301,44	422.857,76	210.449,00	424.445,30	210.547,00	348.710,20
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	49,00	210.400,00	210.449,00	210.498,00	210.498,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	136.252,44	212.457,76	0,00	213.947,30	49,00	348.710,20
<b>Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X</b>	<b>7.611,82</b>	<b>8.530,67</b>	<b>9.380,26</b>	<b>16.134,80</b>	<b>16.918,94</b>	<b>6.762,23</b>
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.611,82	8.530,67	9.380,26	16.134,80	16.918,94	6.762,23
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	8.447,75	8.447,75	15.974,71	15.974,71	0,00



# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	7.611,82	82,92	932,51	160,09	944,23	6.762,23
<b>Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10%</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	<b>256.793,68</b>	<b>175.243,26</b>	<b>136.793,28</b>	<b>512.089,32</b>	<b>306.062,57</b>	<b>295.243,66</b>
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	<b>256.793,68</b>	<b>175.243,26</b>	<b>136.793,28</b>	<b>512.089,32</b>	<b>306.062,57</b>	<b>295.243,66</b>
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	40.047,56	92.450,16	132.372,35	300.824,97	300.709,60	125,37
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	216.746,12	82.793,10	4.420,93	211.264,35	5.352,97	295.118,29
<b>Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25%</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	<b>43.923,25</b>	<b>84.124,91</b>	<b>64.486,50</b>	<b>159.488,63</b>	<b>104.291,97</b>	<b>63.561,66</b>
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	<b>43.923,25</b>	<b>84.124,91</b>	<b>64.486,50</b>	<b>159.488,63</b>	<b>104.291,97</b>	<b>63.561,66</b>
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	29.034,07	37.832,81	64.486,50	105.349,54	102.976,91	2.380,38
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	14.889,18	46.292,10	0,00	54.139,09	1.315,06	61.181,28
<b>Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	<b>6.826,33</b>	<b>7.367,06</b>	<b>11.223,37</b>	<b>18.335,10</b>	<b>17.687,55</b>	<b>2.970,02</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	<b>6.826,33</b>	<b>7.367,06</b>	<b>11.223,37</b>	<b>18.335,10</b>	<b>17.687,55</b>	<b>2.970,02</b>
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	40,00	7.346,77	7.113,72	13.790,95	13.577,90	273,05
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	6.786,33	20,29	4.109,65	4.544,15	4.109,65	2.696,97
<b>Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	<b>23.307,80</b>	<b>27.778,12</b>	<b>20.037,09</b>	<b>51.747,62</b>	<b>20.732,25</b>	<b>31.048,83</b>
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	<b>23.307,80</b>	<b>27.778,12</b>	<b>20.037,09</b>	<b>51.747,62</b>	<b>20.732,25</b>	<b>31.048,83</b>
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	23.307,80	27.778,12	20.037,09	51.747,62	20.732,25	31.048,83
<b>Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM</b> Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	<b>84,27</b>	<b>3.140,91</b>	<b>1.577,57</b>	<b>3.213,44</b>	<b>1.613,57</b>	<b>1.647,61</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>84,27</b>	<b>3.140,91</b>	<b>1.577,57</b>	<b>3.213,44</b>	<b>1.613,57</b>	<b>1.647,61</b>
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	1.577,57	1.577,57	1.613,57	1.613,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	84,27	1.563,34	0,00	1.599,87	0,00	1.647,61
<b>Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA</b> Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	<b>1.513,73</b>	<b>334.136,38</b>	<b>217.984,56</b>	<b>430.354,36</b>	<b>314.897,11</b>	<b>117.665,55</b>
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	<b>1.513,73</b>	<b>334.136,38</b>	<b>217.984,56</b>	<b>430.354,36</b>	<b>314.897,11</b>	<b>117.665,55</b>
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	217.984,56	217.984,56	313.535,17	313.525,17	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	1.503,73	116.151,82	0,00	116.819,19	1.371,94	117.655,55
<b>Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2</b> Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	<b>39.738,37</b>	<b>35.399,33</b>	<b>17.508,56</b>	<b>35.855,73</b>	<b>17.508,56</b>	<b>57.629,14</b>
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	<b>39.738,37</b>	<b>35.399,33</b>	<b>17.508,56</b>	<b>35.855,73</b>	<b>17.508,56</b>	<b>57.629,14</b>
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	17.508,56	17.508,56	17.508,56	17.508,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	39.738,37	17.890,77	0,00	18.347,17	0,00	57.629,14
<b>Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M.</b> Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	<b>614.633,14</b>	<b>1.609.193,88</b>	<b>2.207.480,29</b>	<b>4.974.818,73</b>	<b>5.187.263,97</b>	<b>16.346,73</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>614.633,14</b>	<b>1.609.193,88</b>	<b>2.207.480,29</b>	<b>4.974.818,73</b>	<b>5.187.263,97</b>	<b>16.346,73</b>
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.607.894,85	1.607.894,85	4.526.424,90	4.527.744,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	614.633,14	1.299,03	599.585,44	448.393,83	659.519,97	16.346,73
<b>Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR</b> Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	<b>288.018,93</b>	<b>79.463,75</b>	<b>78.797,77</b>	<b>253.248,01</b>	<b>240.929,57</b>	<b>288.684,91</b>
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	<b>288.018,93</b>	<b>79.463,75</b>	<b>78.797,77</b>	<b>253.248,01</b>	<b>240.929,57</b>	<b>288.684,91</b>
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	77.703,40	77.703,40	150.516,77	230.835,20	0,00



# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	288.018,93	1.760,35	1.094,37	102.731,24	10.094,37	288.684,91
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	53,82	0,40	0,00	1,02	0,00	54,22
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	53,82	0,40	0,00	1,02	0,00	54,22
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	53,82	0,40	0,00	1,02	0,00	54,22
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	14.175,77	104,69	0,00	267,50	0,00	14.280,46
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.175,77	104,69	0,00	267,50	0,00	14.280,46
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.175,77	104,69	0,00	267,50	0,00	14.280,46
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	7.088,72	6.840,68	10.986,67	22.451,73	20.461,13	2.942,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.088,72	6.840,68	10.986,67	22.451,73	20.461,13	2.942,73
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	6.818,38	6.818,38	16.292,84	16.292,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	7.088,72	22,30	4.168,29	6.158,89	4.168,29	2.942,73
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	442.758,89	353.635,24	397.948,43	1.489.507,20	1.091.061,50	398.445,70
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	442.758,89	353.635,24	397.948,43	1.489.507,20	1.091.061,50	398.445,70
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	25,45	351.166,44	348.539,34	1.044.196,42	1.041.543,87	2.652,55
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	442.733,44	2.468,80	49.409,09	445.310,78	49.517,63	395.793,15
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	3.960,16	29,25	0,00	74,73	0,00	3.989,41
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	3.960,16	29,25	0,00	74,73	0,00	3.989,41
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	3.960,16	29,25	0,00	74,73	0,00	3.989,41
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	29,86	0,22	0,00	0,56	0,00	30,08
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	29,86	0,22	0,00	0,56	0,00	30,08
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	29,86	0,22	0,00	0,56	0,00	30,08
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	533,47	3,94	0,00	10,07	0,00	537,41
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	533,47	3,94	0,00	10,07	0,00	537,41
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	533,47	3,94	0,00	10,07	0,00	537,41
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	1,07	37.854,44	18.899,27	37.854,45	18.899,27	18.956,24
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1,07	37.854,44	18.899,27	37.854,45	18.899,27	18.956,24
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	18.899,27	18.899,27	18.899,27	18.899,27	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	1,07	18.955,17	0,00	18.955,18	0,00	18.956,24
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	5.385,36	2.845,55	0,00	7.379,60	0,00	8.230,91
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.385,36	2.845,55	0,00	7.379,60	0,00	8.230,91
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	5.385,36	2.845,55	0,00	7.379,60	0,00	8.230,91
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	50,05	0,37	0,00	0,95	0,00	50,42
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	50,05	0,37	0,00	0,95	0,00	50,42
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	50,05	0,37	0,00	0,95	0,00	50,42
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	16.860,78	8.950,80	14.685,99	16.147,72	23.606,70	11.125,59



# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>16.860,78</b>	<b>8.950,80</b>	<b>14.685,99</b>	<b>16.147,72</b>	<b>23.606,70</b>	<b>11.125,59</b>
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	8.850,00	8.850,00	14.150,71	14.150,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	16.860,78	100,80	5.835,99	1.997,01	9.455,99	11.125,59
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	<b>66.603,16</b>	<b>491,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67.095,05</b>
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	<b>66.603,16</b>	<b>491,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67.095,05</b>
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	66.603,16	491,89	0,00	1.256,84	0,00	67.095,05
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	<b>9.084,64</b>	<b>67,10</b>	<b>0,00</b>	<b>171,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,74</b>
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	<b>9.084,64</b>	<b>67,10</b>	<b>0,00</b>	<b>171,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,74</b>
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.084,64	67,10	0,00	171,44	0,00	9.151,74
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	<b>0,98</b>	<b>1.670,62</b>	<b>833,82</b>	<b>1.670,63</b>	<b>833,82</b>	<b>837,78</b>
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	<b>0,98</b>	<b>1.670,62</b>	<b>833,82</b>	<b>1.670,63</b>	<b>833,82</b>	<b>837,78</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	833,82	833,82	833,82	833,82	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	0,98	836,80	0,00	836,81	0,00	837,78
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	<b>609.782,73</b>	<b>616.740,59</b>	<b>522.607,29</b>	<b>2.192.208,35</b>	<b>1.488.292,32</b>	<b>703.916,03</b>
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	<b>414.258,05</b>	<b>409.271,24</b>	<b>365.692,76</b>	<b>1.501.717,81</b>	<b>1.043.881,28</b>	<b>457.836,53</b>
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	365.692,76	365.692,76	1.043.881,28	1.043.881,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	414.258,05	43.578,48	0,00	457.836,53	0,00	457.836,53
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	<b>193.241,81</b>	<b>205.186,48</b>	<b>152.348,79</b>	<b>683.641,93</b>	<b>437.562,43</b>	<b>246.079,50</b>
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	152.348,79	152.348,79	437.562,43	437.562,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	193.241,81	52.837,69	0,00	246.079,50	0,00	246.079,50
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	<b>1.598,01</b>	<b>1.598,01</b>	<b>3.196,02</b>	<b>4.794,03</b>	<b>4.794,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.598,01	1.598,01	3.196,02	3.196,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	1.598,01	0,00	1.598,01	1.598,01	1.598,01	0,00
Fonte de recurso: 00152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	<b>684,86</b>	<b>684,86</b>	<b>1.369,72</b>	<b>2.054,58</b>	<b>2.054,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	684,86	684,86	1.369,72	1.369,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	684,86	0,00	684,86	684,86	684,86	0,00
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	<b>18,56</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	<b>18,56</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	18,56	0,14	0,00	0,35	0,00	18,70
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	<b>31.356,31</b>	<b>31.362,15</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.363,37</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.468,46</b>
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	<b>106,31</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106,71</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	106,31	0,40	0,00	1,62	0,00	106,71
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	<b>31.250,00</b>	<b>31.361,75</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.361,75</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.361,75</b>
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	31.361,75	0,00	31.361,75	0,00	31.361,75
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	<b>2.289,98</b>	<b>16,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,89</b>



# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	2.289,98	16,91	0,00	43,21	0,00	2.306,89
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	2.289,98	16,91	0,00	43,21	0,00	2.306,89
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	901,09	6,66	0,00	17,01	0,00	907,75
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	901,09	6,66	0,00	17,01	0,00	907,75
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	901,09	6,66	0,00	17,01	0,00	907,75
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	27,64	0,21	0,00	0,53	0,00	27,85
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	27,64	0,21	0,00	0,53	0,00	27,85
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	27,64	0,21	0,00	0,53	0,00	27,85
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	11,59	0,09	0,00	0,22	0,00	11,68
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	11,59	0,09	0,00	0,22	0,00	11,68
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	11,59	0,09	0,00	0,22	0,00	11,68
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	311.391,80	2.284,41	0,00	5.860,79	0,00	313.676,21
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	311.391,80	2.284,41	0,00	5.860,79	0,00	313.676,21
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	311.391,80	2.284,41	0,00	5.860,79	0,00	313.676,21
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: 109649 CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109649	0,00	248.611,54	248.611,54	248.611,54	248.611,54	0,00
Fonte de recurso: 00820 - CONVÊNIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	248.611,54	248.611,54	248.611,54	248.611,54	0,00
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00 CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	248.611,54	248.611,54	248.611,54	248.611,54	0,00
Conta bancária: 111813 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 111813	0,00	457.366,18	228.683,09	457.366,18	228.683,09	228.683,09
Fonte de recurso: 00148 - AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO DE EMENDAS 2021007684	0,00	457.366,18	228.683,09	457.366,18	228.683,09	228.683,09
1.1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR	0,00	228.683,09	228.683,09	228.683,09	228.683,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00 REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR	0,00	228.683,09	0,00	228.683,09	0,00	228.683,09
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	300.618,18	69.910,15	135.994,70	73.362,80	135.994,70	234.533,63
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	300.618,18	69.910,15	135.994,70	73.362,80	135.994,70	234.533,63
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	67.997,35	67.997,35	67.997,35	67.997,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	300.618,18	1.912,80	67.997,35	5.365,45	67.997,35	234.533,63
Conta bancária: 112658 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - LC Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112658	0,00	0,00	0,00	208.110,65	411.886,62	0,00
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.167,34	205.943,31	0,00
Conta bancária: 114278 FIA IMPACTO COVID Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114278	10.102,69	7.311,68	14.489,60	17.414,37	24.489,60	2.924,77
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	10.102,69	7.311,68	14.489,60	17.414,37	24.489,60	2.924,77
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00 FIA IMPACTO COVID	0,00	7.244,80	7.244,80	7.244,80	17.244,80	0,00



# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00 APLIC FIA IMPACTO COVID	10.102,69	66,88	7.244,80	10.169,57	7.244,80	2.924,77
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	<b>0,00</b>	<b>400.213,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.213,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.213,10</b>
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	<b>0,00</b>	<b>200.106,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.106,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.106,55</b>
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	100.106,55	0,00	100.106,55	0,00	100.106,55
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compll	<b>0,00</b>	<b>200.106,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.106,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.106,55</b>
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	100.106,55	0,00	100.106,55	0,00	100.106,55
Conta bancária: 115193 BLOCO GESTÃO PROGRAMA IGD - PAB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 115193	<b>0,00</b>	<b>9.598,22</b>	<b>4.793,14</b>	<b>9.598,22</b>	<b>4.793,14</b>	<b>4.805,08</b>
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	<b>0,00</b>	<b>9.598,22</b>	<b>4.793,14</b>	<b>9.598,22</b>	<b>4.793,14</b>	<b>4.805,08</b>
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	4.793,14	4.793,14	4.793,14	4.793,14	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	0,00	4.805,08	0,00	4.805,08	0,00	4.805,08
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	<b>29.996,38</b>	<b>42.097,06</b>	<b>54.527,86</b>	<b>116.710,54</b>	<b>103.456,47</b>	<b>17.565,58</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>29.996,38</b>	<b>42.097,06</b>	<b>54.527,86</b>	<b>116.710,54</b>	<b>103.456,47</b>	<b>17.565,58</b>
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	41.949,92	41.949,92	90.868,08	90.878,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	29.996,38	147,14	12.577,94	25.842,46	12.577,94	17.565,58
Conta bancária: 145289 BB\TRANSF. FEX Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	<b>95.321,67</b>	<b>699,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.586,93</b>	<b>11.398,00</b>	<b>96.020,96</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>95.321,67</b>	<b>699,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.586,93</b>	<b>11.398,00</b>	<b>96.020,96</b>
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	95.321,67	699,29	0,00	13.188,93	0,00	96.020,96
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	<b>967,81</b>	<b>956,31</b>	<b>1.905,20</b>	<b>9.326,41</b>	<b>9.309,53</b>	<b>18,92</b>
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	<b>967,81</b>	<b>956,31</b>	<b>1.905,20</b>	<b>9.326,41</b>	<b>9.309,53</b>	<b>18,92</b>
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	952,60	952,60	6.211,19	6.211,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	967,81	3,71	952,60	3.115,22	3.098,34	18,92
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	<b>310.851,63</b>	<b>116.153,64</b>	<b>106.436,92</b>	<b>806.432,45</b>	<b>488.777,35</b>	<b>320.568,35</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>310.851,63</b>	<b>116.153,64</b>	<b>106.436,92</b>	<b>806.432,45</b>	<b>488.777,35</b>	<b>320.568,35</b>
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	109.973,66	106.436,92	492.314,09	488.777,35	3.536,74
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	310.851,63	6.179,98	0,00	314.118,36	0,00	317.031,61
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	<b>12.297,44</b>	<b>571.352,54</b>	<b>581.163,32</b>	<b>1.652.326,36</b>	<b>1.660.151,70</b>	<b>2.486,66</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>12.297,44</b>	<b>571.352,54</b>	<b>581.163,32</b>	<b>1.652.326,36</b>	<b>1.660.151,70</b>	<b>2.486,66</b>
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	571.204,40	571.204,40	1.550.167,33	1.550.167,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	12.297,44	148,14	9.958,92	102.159,03	109.984,37	2.486,66
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	<b>4.072,83</b>	<b>13.198,79</b>	<b>16.116,74</b>	<b>68.308,25</b>	<b>67.861,44</b>	<b>1.154,88</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>4.072,83</b>	<b>13.198,79</b>	<b>16.116,74</b>	<b>68.308,25</b>	<b>67.861,44</b>	<b>1.154,88</b>
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	13.187,98	13.187,98	54.015,74	54.015,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	4.072,83	10,81	2.928,76	14.292,51	13.845,70	1.154,88





# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	395.595,60	2.921,61	0,00	7.465,09	0,00	398.517,21
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	395.595,60	2.921,61	0,00	7.465,09	0,00	398.517,21
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	395.595,60	2.921,61	0,00	7.465,09	0,00	398.517,21
Conta bancária: 710268 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710268	0,00	0,00	0,00	20.796,69	39.931,03	0,00
Fonte de recurso: 00815 - CONVENIO N° 890239/2019 - Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	137,44	19.271,78	0,00
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	2.070,42	14,70	0,00	722.389,39	750.000,00	2.085,12
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	2.070,42	14,70	0,00	722.389,39	750.000,00	2.085,12
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	0,00	0,00	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	2.070,42	14,70	0,00	222.389,39	250.000,00	2.085,12
Conta bancária: 2831473 BB/CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	10.585,39	10.008,39	16.576,96	23.439,56	23.293,32	4.016,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.585,39	10.008,39	16.576,96	23.439,56	23.293,32	4.016,82
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	9.967,57	9.967,57	16.683,93	16.683,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	10.585,39	40,82	6.609,39	6.755,63	6.609,39	4.016,82
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	273.229,29	232.382,04	188.115,26	716.599,37	597.306,69	317.496,07
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	0,00	58.176,00	29.088,00	58.196,00	29.128,00	29.088,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	29.088,00	29.088,00	29.108,00	29.108,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	29.088,00	0,00	29.088,00	20,00	29.088,00
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	0,00	0,00	0,00	48.778,08	97.556,16	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,08	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - 100.000,00	243,75	0,00	0,00	1.591,08	3.182,16	243,75
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	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	243,75	0,00	0,00	0,00	1.591,08	243,75
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	272.985,54	174.206,04	159.027,26	599.874,44	451.120,83	288.164,32
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	104,50	158.922,76	159.027,26	451.120,83	451.120,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	272.881,04	15.283,28	0,00	148.753,61	0,00	288.164,32
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	14.857,08	105,48	0,00	267,85	0,00	14.962,56
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	14.857,08	105,48	0,00	267,85	0,00	14.962,56





# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.857,08	105,48	0,00	267,85	0,00	14.962,56
<b>Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214</b>	<b>6.331,93</b>	<b>6.331,93</b>	<b>12.663,86</b>	<b>51.314,09</b>	<b>101.574,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019- PAV. ASFALTICA</b>	<b>6.331,93</b>	<b>6.331,93</b>	<b>12.663,86</b>	<b>51.314,09</b>	<b>101.574,60</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	6.331,93	6.331,93	51.236,15	51.236,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	6.331,93	0,00	6.331,93	77,94	50.338,45	0,00
<b>Conta bancária: 6471222 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471222</b>	<b>243.733,93</b>	<b>1.537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,53</b>	<b>0,00</b>	<b>245.271,84</b>
<b>Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE</b>	<b>243.733,93</b>	<b>1.537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,53</b>	<b>0,00</b>	<b>245.271,84</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00 REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	243.733,93	1.537,91	0,00	4.166,53	0,00	245.271,84
<b>Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206</b>	<b>38.159,46</b>	<b>24.361,66</b>	<b>24.830,79</b>	<b>118.153,77</b>	<b>86.836,75</b>	<b>37.690,33</b>
<b>Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação</b>	<b>38.159,46</b>	<b>24.361,66</b>	<b>24.830,79</b>	<b>118.153,77</b>	<b>86.836,75</b>	<b>37.690,33</b>
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	10,45	24.118,75	24.129,20	86.135,16	86.135,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	38.149,01	242,91	701,59	32.018,61	701,59	37.690,33
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
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	98.747,74	98.747,74	229.197,80	229.197,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC. RECEITA TRIBUTARIA 1992	38.226,64	353,54	23.738,49	35.662,45	24.021,34	14.841,69
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	59,45	19.140,44	19.199,89	21.459,34	52.130,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	78.714,83	17.681,86	0,00	49.278,63	2.259,45	96.396,69
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	1.300,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	4.527,31	0,00	1.300,00	0,00	2.000,00	3.227,31
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	49,00	0,00	49,00	98,00	98,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	87.321,79	669,23	0,00	1.624,01	49,00	87.991,02
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.083,28	258.200,70	257.614,79	505.575,28	502.906,09	2.669,19
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	20.554,40	20.395,14	76.921,98	76.762,72	169,26
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	2.793,48	9,63	1.786,22	5.962,89	6.887,32	1.016,89
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC. RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,25	0,03	0,00	0,11	0,00	6,28
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	3.834,83	47.230,96	51.000,00	82.068,28	84.000,00	65,79
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	29.354,34	29.354,34	42.010,22	42.010,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	9.250,04	29,08	6.040,44	7.948,39	6.040,44	3.238,68
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	15.442,32	731,30	16.173,62	932,68	16.173,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	1.406,66	16.236,27	0,00	16.252,42	0,00	17.642,93
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	42.022,97	42.022,97	91.039,79	91.050,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO ESPECIAL 122106	30.262,90	222,38	12.577,94	26.019,13	12.577,94	17.907,34
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	4.208,50	4.207,01	4.208,50	4.207,01	1,49
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	36.106,60	36.106,60	150.005,95	188.582,41	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	3.298,02	61,66	2.401,78	19.027,60	18.372,66	957,90
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10.213,22	1.783.767,64	1.793.970,86	3.935.004,67	3.935.004,67	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	2.100,31	18.234,54	3.286,27	18.867,44	67.583,00	17.048,58
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 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 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	652,47	4,89	0,00	12,37	0,00	657,36
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ºPARTE/RES.514/2017 28910	49,00	210.400,00	210.449,00	210.498,00	210.498,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ºPARTE/RES.514/2017 28910	136.252,44	212.457,76	0,00	213.947,30	49,00	348.710,20
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	8.447,75	8.447,75	15.974,71	15.974,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	7.611,82	82,92	932,51	160,09	944,23	6.762,23
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	40.047,56	92.450,16	132.372,35	300.824,97	300.709,60	125,37
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	216.746,12	82.793,10	4.420,93	211.264,35	5.352,97	295.118,29



# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00	0,00	153.033,65	153.033,65	438.932,15	438.932,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	193.926,67	52.837,69	684,86	246.764,36	684,86	246.079,50
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	29.034,07	37.832,81	64.486,50	105.349,54	102.976,91	2.380,38
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	14.889,18	46.292,10	0,00	54.139,09	1.315,06	61.181,28
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	40,00	7.346,77	7.113,72	13.790,95	13.577,90	273,05
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	6.786,33	20,29	4.109,65	4.544,15	4.109,65	2.696,97
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	23.307,80	27.778,12	20.037,09	51.747,62	20.732,25	31.048,83
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	1.577,57	1.577,57	1.613,57	1.613,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	84,27	1.563,34	0,00	1.599,87	0,00	1.647,61
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	10,00	217.984,56	217.984,56	313.535,17	313.525,17	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	1.503,73	116.151,82	0,00	116.819,19	1.371,94	117.655,55
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	17.508,56	17.508,56	17.508,56	17.508,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	39.738,37	17.890,77	0,00	18.347,17	0,00	57.629,14
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	0,00	1.607.894,85	1.607.894,85	4.526.424,90	4.527.744,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	614.633,14	1.299,03	599.585,44	448.393,83	659.519,97	16.346,73
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	77.703,40	77.703,40	150.516,77	230.835,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	288.018,93	1.760,35	1.094,37	102.731,24	10.094,37	288.684,91
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	53,82	0,40	0,00	1,02	0,00	54,22
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	14.175,77	104,69	0,00	267,50	0,00	14.280,46
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	6.818,38	6.818,38	16.292,84	16.292,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	7.088,72	22,30	6.158,29	4.168,89	4.168,29	2.942,73
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	25,45	351.166,44	348.539,34	1.044.196,42	1.041.543,87	2.652,55
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	442.733,44	2.468,80	49.409,09	445.310,78	49.517,63	395.793,15
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	3.960,16	29,25	0,00	74,73	0,00	3.989,41
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	4.793,14	4.793,14	4.793,14	4.793,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	29,86	4.805,30	0,00	4.805,64	0,00	4.835,16
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	533,47	3,94	0,00	10,07	0,00	537,41
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	18.899,27	18.899,27	18.899,27	18.899,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	1,07	18.955,17	0,00	18.955,18	0,00	18.956,24
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	5.385,36	2.845,55	0,00	7.379,60	0,00	8.230,91
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	50,05	0,37	0,00	0,95	0,00	50,42
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	8.850,00	8.850,00	14.150,71	14.150,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	16.860,78	100,80	5.835,99	1.997,01	9.455,99	11.125,59
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	66.603,16	491,89	0,00	1.256,84	0,00	67.095,05
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	104,50	188.010,76	188.115,26	538.757,76	538.757,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	273.124,79	44.371,28	0,00	177.841,61	58.548,93	317.496,07
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	23.941,72	172,58	0,00	439,29	0,00	24.114,30
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	833,82	833,82	833,82	833,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	0,98	836,80	0,00	836,81	0,00	837,78
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	367.290,77	367.290,77	1.047.077,30	1.047.077,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	415.856,06	43.578,48	1.598,01	459.434,54	1.598,01	457.836,53
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	18,56	0,14	0,00	0,35	0,00	18,70
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	106,31	31.362,15	0,00	31.363,37	0,00	31.468,46
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	2.289,98	16,91	0,00	43,21	0,00	2.306,89
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	901,09	6,66	0,00	17,01	0,00	907,75
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	27,64	0,21	0,00	0,53	0,00	27,85
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	11,59	0,09	0,00	0,22	0,00	11,68
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	205.943,31	205.943,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	311.391,80	2.284,41	0,00	8.028,13	205.943,31	313.676,21
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00	0,00	248.611,54	248.611,54	248.611,54	248.611,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00	0,00	228.683,09	228.683,09	228.683,09	228.683,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00	0,00	228.683,09	0,00	228.683,09	0,00	228.683,09
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	0,00	67.997,35	67.997,35	67.997,35	67.997,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	300.618,18	1.912,80	67.997,35	5.365,45	67.997,35	234.533,63



# Município de Sapopema - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00	0,00	7.244,80	7.244,80	7.244,80	17.244,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00	10.102,69	66,88	7.244,80	10.169,57	7.244,80	2.924,77
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	0,00	200.213,10	0,00	200.213,10	0,00	200.213,10
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	95.321,67	699,29	0,00	13.188,93	0,00	96.020,96
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	952,60	952,60	6.211,19	6.211,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	967,81	3,71	952,60	3.115,22	3.098,34	18,92
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	109.973,66	106.436,92	492.314,09	488.777,35	3.536,74
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	310.851,63	6.179,98	0,00	314.118,36	0,00	317.031,61
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	571.204,40	571.204,40	1.550.167,33	1.550.167,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	12.297,44	148,14	9.958,92	102.159,03	109.984,37	2.486,66
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	13.187,98	13.187,98	54.015,74	54.015,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	4.072,83	10,81	2.928,76	14.292,51	13.845,70	1.154,88
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	395.595,60	2.921,61	0,00	7.465,09	0,00	398.517,21
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	20.659,25	20.659,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00	0,00	0,00	0,00	137,44	19.271,78	0,00
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00	2.070,42	14,70	0,00	222.389,39	250.000,00	2.085,12
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	0,00	9.967,57	9.967,57	16.683,93	16.683,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	10.585,39	40,82	6.609,39	6.755,63	6.609,39	4.016,82
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00	0,00	6.331,93	6.331,93	51.236,15	51.236,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00	6.331,93	0,00	6.331,93	77,94	50.338,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00	243.733,93	1.537,91	0,00	4.166,53	0,00	245.271,84
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	10,45	24.118,75	24.129,20	86.135,16	86.135,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	38.149,01	242,91	701,59	32.018,61	701,59	37.690,33
Total geral	5.057.352,39	8.418.046,24	8.174.583,94	21.647.446,84	19.567.671,72	5.300.814,69

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária