



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	9.701,47	26.850,06	22.375,01	762.049,38	751.073,44	14.176,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.701,47	26.850,06	22.375,01	762.049,38	751.073,44	14.176,52
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	10,45	22.364,56	22.375,01	717.287,19	717.287,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	9.691,02	4.485,50	0,00	44.762,19	33.786,25	14.176,52
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	139.867,40	99.851,95	141.089,78	865.171,17	853.576,44	98.629,57
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	50.323,84	51.851,47	87.300,44	392.772,06	378.742,01	14.874,87
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	51.851,47	51.851,47	272.038,73	272.038,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	50.323,84	0,00	35.448,97	120.733,33	106.703,28	14.874,87
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saúde ESTADUAL	56.372,87	10.692,56	19.441,88	211.432,45	243.857,96	47.623,55
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	9.720,94	9.720,94	133.186,36	163.857,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	56.372,87	971,62	9.720,94	78.246,09	80.000,05	47.623,55
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	29.943,38	37.307,92	34.347,46	245.823,62	213.427,46	32.903,84
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	34.347,46	34.347,46	183.887,46	183.887,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	29.943,38	2.960,46	0,00	61.936,16	29.540,00	32.903,84
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	3.227,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.227,31	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.227,31
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	13.143,04	13.549,01	0,00
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	12.767,07	12.767,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	375,97	781,94	0,00
Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913	0,00	0,00	0,00	96.543,37	182.959,38	0,00
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	96.543,37	182.959,38	0,00
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	0,00	0,00	91.504,19	91.504,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	0,00	0,00	5.039,18	91.455,19	0,00
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	861,93	291.546,78	290.540,05	2.106.151,77	2.104.283,11	1.868,66
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	861,93	291.546,78	290.540,05	2.106.151,77	2.104.283,11	1.868,66
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	861,93	291.546,78	290.540,05	2.106.151,77	2.104.283,11	1.868,66
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	21.072,91	33.706,99	44.443,37	270.433,20	262.047,99	10.336,53
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	21.072,91	33.706,99	44.443,37	270.433,20	262.047,99	10.336,53
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,20	33.573,74	33.573,94	237.991,23	237.991,23	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	21.062,71	133,25	10.869,43	32.441,97	24.056,76	10.326,53
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	6,49	0,04	0,00	0,36	0,00	6,53
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6,49	0,04	0,00	0,36	0,00	6,53
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,49	0,04	0,00	0,36	0,00	6,53
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	866,06	50.751,80	50.000,00	358.120,35	358.500,00	1.617,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	866,06	50.751,80	50.000,00	358.120,35	358.500,00	1.617,86



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	866,06	50.751,80	50.000,00	358.120,35	358.500,00	1.617,86
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	5.535,73	240.123,55	242.783,97	335.807,18	334.262,60	2.875,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.535,73	240.123,55	242.783,97	335.807,18	334.262,60	2.875,31
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	240.029,30	240.029,30	322.720,97	322.720,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	5.535,73	94,25	2.754,67	13.086,21	11.541,63	2.875,31
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	10.913,98	4.038,44	7.920,00	29.844,91	39.443,94	7.032,42
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	10.913,98	4.038,44	7.920,00	29.844,91	39.443,94	7.032,42
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	3.960,00	3.960,00	12.804,65	28.045,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	10.913,98	78,44	3.960,00	17.040,26	11.398,35	7.032,42
Conta bancária: 11166 ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	11.831,58	4.998,71	9.800,00	379.024,39	477.391,10	7.030,29
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	11.831,58	4.998,71	9.800,00	379.024,39	477.391,10	7.030,29
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	4.900,00	4.900,00	271.997,05	377.394,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	11.831,58	98,71	4.900,00	107.027,34	99.997,05	7.030,29
Conta bancária: 11555 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11555	4.300,00	800,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.300,00	800,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	4.300,00	800,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	156,59	324,32	161,33	2.530,23	2.375,74	319,58
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	156,59	324,32	161,33	2.530,23	2.375,74	319,58
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	161,33	161,33	1.746,64	1.746,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	156,59	162,99	0,00	783,59	629,10	319,58
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,00	0,00	0,00	13.397,02	13.397,02	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	13.397,02	13.397,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	13.397,02	13.397,02	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	1.572,63	35.501,51	32.257,43	675.584,78	709.657,49	4.816,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.572,63	35.501,51	32.257,43	675.584,78	709.657,49	4.816,71
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	32.257,43	32.257,43	649.374,59	687.951,05	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	1.562,63	3.244,08	0,00	26.210,19	21.706,44	4.806,71
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	25.830,84	1.322.466,54	1.346.895,86	12.939.835,95	13.004.208,57	1.401,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.830,84	1.322.466,54	1.346.895,86	12.939.835,95	13.004.208,57	1.401,52
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.322.219,84	1.322.219,84	12.843.072,49	12.843.072,49	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	25.820,84	246,70	24.676,02	96.763,46	161.136,08	1.391,52
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	170,99	1,45	0,00	105.049,45	105.532,00	172,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	170,99	1,45	0,00	105.049,45	105.532,00	172,44
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	160,99	1,45	0,00	49,45	532,00	162,44



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	659.318,53	33.030,12	54.946,10	1.299.506,42	796.915,77	637.402,55
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	659.318,53	33.030,12	54.946,10	1.299.506,42	796.915,77	637.402,55
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	27.473,05	27.473,05	698.707,72	698.707,72	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	659.318,53	5.557,07	27.473,05	600.798,70	98.208,05	637.402,55
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	1.659,99	8.462,71	7.530,60	70.842,87	75.797,14	2.592,10
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.659,99	8.462,71	7.530,60	70.842,87	75.797,14	2.592,10
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.530,60	7.530,60	68.020,97	68.020,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	1.659,99	932,11	0,00	2.821,90	7.776,17	2.592,10
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	176.122,28	121.820,87	75.529,23	1.510.842,80	1.377.645,79	222.413,92
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	176.122,28	121.820,87	75.529,23	1.510.842,80	1.377.645,79	222.413,92
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	22,27	75.516,96	75.529,23	1.095.855,47	1.095.855,47	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	176.100,01	46.303,91	0,00	414.987,33	281.790,32	222.403,92
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	281.729,49	161.373,08	111.463,43	1.048.656,25	725.382,11	331.639,14
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	281.729,49	161.373,08	111.463,43	1.048.656,25	725.382,11	331.639,14
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	797,92	110.692,51	111.463,43	695.982,89	695.983,64	27,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	280.931,57	50.680,57	0,00	352.673,36	29.418,47	331.612,14
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	1.862,37	1.940,14	2.253,13	40.406,89	41.179,98	1.549,38
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	1.862,37	1.940,14	2.253,13	40.406,89	41.179,98	1.549,38
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	110,00	1.929,99	1.721,04	33.726,98	33.468,03	318,95
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.752,37	10,15	532,09	6.679,91	7.711,95	1.230,43
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	2.340,32	5.321,20	2.737,52	83.819,64	78.929,10	4.924,00
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	2.340,32	5.321,20	2.737,52	83.819,64	78.929,10	4.924,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	2.340,32	5.321,20	2.737,52	83.819,64	78.929,10	4.924,00
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	0,00	358,97	179,91	10.934,34	10.803,02	179,06
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	358,97	179,91	10.934,34	10.803,02	179,06
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	179,91	179,91	8.048,23	8.048,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	179,06	0,00	2.886,11	2.754,79	179,06
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	28.347,87	101.743,17	129.628,73	1.350.019,97	1.351.765,96	462,31
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	28.347,87	101.743,17	129.628,73	1.350.019,97	1.351.765,96	462,31
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	101.667,15	101.667,15	1.078.103,74	1.078.093,74	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	28.337,87	76,02	27.961,58	271.916,23	273.672,22	452,31
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	29.207,05	17.799,43	8.754,28	168.072,29	169.102,06	38.252,20
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.207,05	17.799,43	8.754,28	168.072,29	169.102,06	38.252,20
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	8.754,28	8.754,28	119.568,15	119.568,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	29.207,05	9.045,15	0,00	48.504,14	49.533,91	38.252,20



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	50.666,30	1.225.188,45	1.247.803,10	13.250.952,45	13.451.692,77	28.051,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.666,30	1.225.188,45	1.247.803,10	13.250.952,45	13.451.692,77	28.051,65
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	6.633,51	1.224.948,55	1.224.959,61	12.723.022,53	12.717.719,18	6.622,45
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	44.032,79	239,90	22.843,49	527.929,92	733.973,59	21.429,20
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	241.942,83	133.400,71	217.821,40	762.736,62	881.580,95	157.522,14
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	241.942,83	133.400,71	217.821,40	762.736,62	881.580,95	157.522,14
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	132.019,37	132.019,37	645.485,27	725.803,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	241.942,83	1.381,34	85.802,03	117.251,35	155.777,25	157.522,14
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	25.524,87	6.577,51	12.790,20	84.670,44	65.411,46	19.312,18
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	25.524,87	6.577,51	12.790,20	84.670,44	65.411,46	19.312,18
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.395,10	6.395,10	51.455,73	51.455,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.524,87	182,41	6.395,10	33.214,71	13.955,73	19.312,18
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	2.659,00	22,62	0,00	12.638,92	23.970,26	2.681,62
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.659,00	22,62	0,00	12.638,92	23.970,26	2.681,62
1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	11.985,13	11.985,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.659,00	22,62	0,00	653,79	11.985,13	2.681,62
Conta bancária: 87904 BBLI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	1.132,89	13.491,84	10.837,85	49.601,10	46.766,35	3.786,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.132,89	13.491,84	10.837,85	49.601,10	46.766,35	3.786,88
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	10.837,85	10.837,85	38.319,11	38.319,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.132,89	2.653,99	0,00	11.281,99	8.447,24	3.786,88
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	307.578,83	316.788,73	315.338,63	3.628.969,53	3.319.940,60	309.028,93
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	307.578,83	316.788,73	315.338,63	3.628.969,53	3.319.940,60	309.028,93
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	509,57	313.969,08	314.478,65	3.141.245,08	3.141.245,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	307.069,26	2.819,65	859,98	487.724,45	178.695,52	309.028,93
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	4.149,32	35,29	0,00	269,93	0,00	4.184,61
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	4.149,32	35,29	0,00	269,93	0,00	4.184,61
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	4.149,32	35,29	0,00	269,93	0,00	4.184,61
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	31,28	0,27	0,00	2,03	0,00	31,55
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	31,28	0,27	0,00	2,03	0,00	31,55
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	31,28	0,27	0,00	2,03	0,00	31,55
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	6.637,78	1.762,30	3.420,00	13.872,74	9.420,00	4.980,08
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	6.637,78	1.762,30	3.420,00	13.872,74	9.420,00	4.980,08
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	1.710,00	1.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	6.637,78	52,30	1.710,00	6.162,74	1.710,00	4.980,08
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	7.277,87	6.975,87	13.920,76	99.849,39	99.517,47	332,98



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	7.277,87	6.975,87	13.920,76	99.849,39	99.517,47	332,98
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	6.960,38	6.960,38	77.377,42	77.377,42	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	7.277,87	15,49	6.960,38	22.471,97	22.140,05	332,98
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	1.443,80	3.077,00	4.347,46	19.808,01	20.485,98	173,34
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.443,80	3.077,00	4.347,46	19.808,01	20.485,98	173,34
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.443,80	3.077,00	4.347,46	19.808,01	20.485,98	173,34
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	0,00	0,00	0,00	51,87	101,34	0,00
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	51,87	101,34	0,00
1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	0,00	0,00	0,00	50,67	50,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	0,00	0,00	0,00	1,20	50,67	0,00
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	1.670,00	0,00	1.212,00	7.500,00	7.042,00	458,00
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	1.670,00	0,00	1.212,00	7.500,00	7.042,00	458,00
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	1.670,00	0,00	1.212,00	7.500,00	7.042,00	458,00
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	16.437,06	3.186,44	4.424,12	33.125,58	36.510,77	15.199,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.437,06	3.186,44	4.424,12	33.125,58	36.510,77	15.199,38
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.056,50	3.056,50	25.329,47	25.329,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	16.437,06	129,94	1.367,62	7.796,11	11.181,30	15.199,38
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	161.028,64	1.369,67	0,00	223.100,10	126.540,00	162.398,31
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	161.028,64	1.369,67	0,00	223.100,10	126.540,00	162.398,31
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	126.540,00	126.540,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	161.028,64	1.369,67	0,00	96.560,10	0,00	162.398,31
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	364,27	3,10	0,00	9.347,67	17.960,60	367,37
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	364,27	3,10	0,00	9.347,67	17.960,60	367,37
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	8.980,30	8.980,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	364,27	3,10	0,00	367,37	8.980,30	367,37
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	5.873,97	1.761,22	852,52	13.342,26	6.560,56	6.782,67
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	5.873,97	1.761,22	852,52	13.342,26	6.560,56	6.782,67
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	852,52	852,52	6.560,56	6.560,56	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	5.873,97	908,70	0,00	6.781,70	0,00	6.782,67
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	682.260,35	493.057,21	519.276,70	5.398.734,51	4.742.693,65	656.040,86
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	461.066,45	354.568,55	398.385,49	3.610.002,58	3.192.753,07	417.249,51
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	349.551,77	349.551,77	3.083.022,79	3.083.022,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	461.066,45	5.016,78	48.833,72	526.979,79	109.730,28	417.249,51
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	221.193,90	138.488,66	120.891,21	1.784.166,19	1.545.374,84	238.791,35
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	120.891,21	120.891,21	1.386.339,98	1.386.339,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	221.193,90	17.597,45	0,00	397.826,21	159.034,86	238.791,35



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	0,00	0,00	0,00	3.196,02	3.196,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.369,72	1.369,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	684,86	684,86	0,00
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	19,45	0,16	0,00	1,26	0,00	19,61
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	19,45	0,16	0,00	1,26	0,00	19,61
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	19,45	0,16	0,00	1,26	0,00	19,61
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	847,23	7,21	0,00	63.497,94	93.998,59	854,44
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	355,30	7,21	0,00	506,01	248,59	362,51
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	248,59	248,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	355,30	7,21	0,00	257,42	0,00	362,51
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	491,93	0,00	0,00	62.991,93	93.750,00	491,93
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	31.250,00	62.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	491,93	0,00	0,00	31.741,93	31.250,00	491,93
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	2.439,15	20,75	0,00	235,85	39,63	2.459,90
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	2.439,15	20,75	0,00	235,85	39,63	2.459,90
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	39,63	39,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	2.439,15	20,75	0,00	196,22	0,00	2.459,90
Conta bancária: 108421 CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108421	0,00	0,00	0,00	12.047,88	12.047,88	0,00
Fonte de recurso: 00816 - CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	12.047,88	12.047,88	0,00
1.1.1.1.1.02.04.89.00.00.00.00 CONV. 226/2020 - PARQUE URBANO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	12.047,88	12.047,88	0,00
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	944,14	750,92	1.491,20	804,32	1.491,20	203,86
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	944,14	750,92	1.491,20	804,32	1.491,20	203,86
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	745,60	745,60	745,60	745,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	944,14	5,32	745,60	58,72	745,60	203,86
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	28,97	0,24	0,00	1,89	0,00	29,21
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	28,97	0,24	0,00	1,89	0,00	29,21
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	28,97	0,24	0,00	1,89	0,00	29,21
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	12,15	0,10	0,00	0,79	0,00	12,25
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	12,15	0,10	0,00	0,79	0,00	12,25
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	12,15	0,10	0,00	0,79	0,00	12,25
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	155.301,64	61.641,81	121.398,84	245.734,17	458.004,98	95.544,61
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	155.301,64	61.641,81	121.398,84	245.734,17	458.004,98	95.544,61
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	60.699,42	60.699,42	229.002,49	229.002,49	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	155.301,64	942,39	60.699,42	16.731,68	229.002,49	95.544,61
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	9,58	9,66	9,58	9,66	9,58	9,66
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	9,58	9,66	9,58	9,66	9,58	9,66
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	9,58	0,00	9,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00 REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66
Conta bancária: 109649 CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109649	0,00	0,00	0,00	248.611,54	248.611,54	0,00
Fonte de recurso: 00820 - CONVÊNIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	686.212,61	686.212,61	0,00
Fonte de recurso: 00148 - AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO DE EMENDAS 2021007684	0,00	0,00	0,00	686.212,61	686.212,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR	0,00	0,00	0,00	457.447,85	457.447,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00 REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR	0,00	0,00	0,00	228.764,76	228.764,76	0,00
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	62.904,11	535,04	0,00	255.323,22	489.049,60	63.439,15
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	62.904,11	535,04	0,00	255.323,22	489.049,60	63.439,15
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	244.524,80	244.524,80	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	62.904,11	535,04	0,00	10.798,42	244.524,80	63.439,15
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	3.042,01	25,87	0,00	17.557,48	24.489,60	3.067,88
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	3.042,01	25,87	0,00	17.557,48	24.489,60	3.067,88
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00 FIA IMPACTO COVID	0,00	0,00	0,00	7.244,80	17.244,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00 APLIC FIA IMPACTO COVID	3.042,01	25,87	0,00	10.312,68	7.244,80	3.067,88
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	74.135,26	16.419,28	31.689,64	555.143,46	496.278,56	58.864,90
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	36.606,75	6.272,32	11.970,18	276.089,79	245.180,90	30.908,89
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	5.985,09	5.985,09	172.590,45	172.590,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	36.606,75	287,23	5.985,09	103.499,34	72.590,45	30.908,89
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compll	37.528,51	10.146,96	19.719,46	279.053,67	251.097,66	27.956,01
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	9.859,73	9.859,73	175.554,33	175.554,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	37.528,51	287,23	9.859,73	103.499,34	75.543,33	27.956,01
Conta bancária: 114928 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114928	14.959,34	138,55	0,00	79.453,46	64.355,57	15.097,89
Fonte de recurso: 00834 - CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	14.959,34	138,55	0,00	79.453,46	64.355,57	15.097,89
1.1.1.1.1.02.04.95.00.00.00.00 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	48.580,45	48.580,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	14.959,34	138,55	0,00	30.873,01	15.775,12	15.097,89



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 114936 CONVENIO 102/2022 VEICULO 0 KM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114936	0,00	0,00	0,00	88.340,00	88.340,00	0,00
Fonte de recurso: 00344 - CONVENIO 102-2022 - VEICULO 0 KM	0,00	0,00	0,00	88.340,00	88.340,00	0,00
1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 CONVENIO 102/2022 VEICULO 0 KM SAUDE	0,00	0,00	0,00	88.340,00	88.340,00	0,00
Conta bancária: 114979 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114979	101.450,20	907,92	0,00	218.742,23	116.384,11	102.358,12
Fonte de recurso: 00838 - CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	101.450,20	907,92	0,00	218.742,23	116.384,11	102.358,12
1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	111.092,11	111.092,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 REND. APLIC. CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	101.450,20	907,92	0,00	107.650,12	5.292,00	102.358,12
Conta bancária: 115193 BLOCO GESTÃO PROGRAMA IGD - PAB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 115193	18.752,50	3.615,43	2.800,00	42.750,78	23.182,85	19.567,93
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	18.752,50	3.615,43	2.800,00	42.750,78	23.182,85	19.567,93
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	2.800,00	2.800,00	23.182,85	23.182,85	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	18.752,50	815,43	0,00	19.567,93	0,00	19.567,93
Conta bancária: 116114 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116114	0,00	0,00	0,00	150.254,72	150.254,72	0,00
Fonte de recurso: 00836 - CONVENIO 537/2022 - PAVIMENTAÇÃO AV. CRISTIANO CESAR SILVA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	150.254,72	150.254,72	0,00
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	150.254,72	150.254,72	0,00
Conta bancária: 116793 CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116793	704,40	240.574,28	120.260,43	716.571,39	595.553,14	121.018,25
Fonte de recurso: 00829 - CONVENIO 222-2021 2º PARTE PARQUE LINEAR	704,40	240.574,28	120.260,43	716.571,39	595.553,14	121.018,25
1.1.1.1.1.02.04.98.00.00.00.00 CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	0,00	120.260,43	120.260,43	595.553,14	595.553,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00 REND APLIC CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	704,40	120.313,85	0,00	121.018,25	0,00	121.018,25
Conta bancária: 116823 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116823	0,00	0,00	0,00	15.085,94	15.085,94	0,00
Fonte de recurso: 00837 - CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	0,00	0,00	15.085,94	15.085,94	0,00
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	0,00	0,00	15.085,94	15.085,94	0,00
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	30.130,00	179,64	30.309,64	30.309,64	30.309,64	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.130,00	179,64	30.309,64	30.309,64	30.309,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	30.130,00	179,64	30.309,64	30.309,64	30.309,64	0,00
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	32.419,79	39.333,98	34.495,98	797.166,65	764.220,37	37.257,79
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	32.419,79	39.333,98	34.495,98	394.943,07	361.996,79	37.257,79
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	34.495,98	34.495,98	318.118,53	318.128,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	32.419,79	4.838,00	0,00	76.824,54	43.867,81	37.257,79
Fonte de recurso: 00811 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	402.223,58	402.223,58	0,00
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	331.742,40	331.742,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00 REND APLIC CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	70.481,18	70.481,18	0,00
Conta bancária: 145289 BB\TRANSF. FEX Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	96.215,12	82.534,58	164.372,30	114.908,87	183.363,50	14.377,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	96.215,12	82.534,58	164.372,30	114.908,87	183.363,50	14.377,40
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 TRANSF. CEX 145289	0,00	82.186,15	82.186,15	97.380,75	97.380,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	96.215,12	348,43	82.186,15	17.528,12	85.982,75	14.377,40



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 154288 BBTTRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	37,66	24,16	48,00	20.418,35	20.406,57	13,82
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	37,66	24,16	48,00	20.418,35	20.406,57	13,82
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	24,00	24,00	14.941,04	14.941,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	37,66	0,16	24,00	5.477,31	5.465,53	13,82
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	154.063,29	195.361,81	343.580,56	2.522.863,84	2.519.932,55	5.844,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	154.063,29	195.361,81	343.580,56	2.522.863,84	2.519.932,55	5.844,54
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	154.063,29	189.517,27	343.580,56	1.975.213,89	1.975.213,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	0,00	5.844,54	0,00	547.649,95	544.718,66	5.844,54
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	43.033,30	501.464,83	536.572,27	4.788.807,24	4.791.193,38	7.925,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	43.033,30	501.464,83	536.572,27	4.788.807,24	4.791.193,38	7.925,86
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	501.277,84	500.417,86	4.589.760,36	4.588.900,38	859,98
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	43.033,30	186,99	36.154,41	199.046,88	202.293,00	7.065,88
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	2.429,56	13.866,38	10.543,17	161.087,48	156.042,78	5.752,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.429,56	13.866,38	10.543,17	161.087,48	156.042,78	5.752,77
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	13.840,10	8.087,33	143.436,05	137.683,28	5.752,77
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	2.429,56	26,28	2.455,84	17.651,43	18.359,50	0,00
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	322.082,05	2.739,55	0,00	116.605,44	182.835,96	324.821,60
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	322.082,05	2.739,55	0,00	116.605,44	182.835,96	324.821,60
1.1.1.1.1.02.04.93.00.00.00.00 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	0,00	0,00	0,00	91.417,98	91.417,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	322.082,05	2.739,55	0,00	25.187,46	91.417,98	324.821,60
Conta bancária: 489697 CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 489697	3.229,52	3.258,80	6.488,32	722.487,96	722.487,96	0,00
Fonte de recurso: 00835 - CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA	3.229,52	3.258,80	6.488,32	722.487,96	722.487,96	0,00
1.1.1.1.1.02.04.97.00.00.00.00 CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA	0,00	3.244,16	3.244,16	499.288,34	499.288,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.97.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA	3.229,52	14,64	3.244,16	223.199,62	223.199,62	0,00
Conta bancária: 490679 CONVENIO 373-2021 AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVADEIRA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 490679	228,05	230,11	458,16	400.358,16	400.358,16	0,00
Fonte de recurso: 00830 - CONVENIO 373-2021 - AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVADEIRA	228,05	230,11	458,16	400.358,16	400.358,16	0,00
1.1.1.1.1.02.04.96.00.00.00.00 CONVENIO 373-2021 AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVADEIRA	0,00	229,08	229,08	400.129,08	400.129,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.96.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 373-2021 AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVADEIRA	228,05	1,03	229,08	229,08	229,08	0,00
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: 710357 CONVENIO 907442/2020 - ROLO COMPACTADOR Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710357	0,00	0,00	0,00	2.027.274,30	2.027.274,30	0,00
Fonte de recurso: 00824 - CONV. 907442/2020 - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	2.027.274,30	2.027.274,30	0,00
1.1.1.1.1.02.04.99.00.00.00.00 CONVENIO 907442/2020 - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	1.423.357,15	1.423.357,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.99.00.00.00 REND APLIC FINANC CONVENIO 907442/2020 - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	603.917,15	603.917,15	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	131.389,94	60.536,45	119.300,12	2.158.440,92	2.115.510,38	72.626,27
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	131.389,94	60.536,45	119.300,12	2.158.440,92	2.115.510,38	72.626,27
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	59.650,06	59.650,06	1.432.755,19	1.432.755,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	131.389,94	886,39	59.650,06	725.685,73	682.755,19	72.626,27
Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	5.766,22	5.163,14	6.922,78	53.813,62	53.677,62	4.006,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.766,22	5.163,14	6.922,78	53.813,62	53.677,62	4.006,58
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	5.140,48	5.140,48	41.950,62	41.950,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	5.766,22	22,66	1.782,30	11.863,00	11.727,00	4.006,58
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	926.155,45	374.914,27	560.229,41	4.299.807,53	3.757.170,61	740.840,31
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	0,00	0,00	0,00	87.284,00	87.304,00	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	58.196,00	58.196,00	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	0,00	0,00	29.088,00	29.108,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.834,83	3.669,66	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	1.834,83	1.834,83	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	1.834,83	0,00
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	613.122,69	119.561,25	239.122,50	2.049.621,38	1.556.059,94	493.561,44
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	119.561,25	119.561,25	1.205.479,22	1.205.479,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	613.122,69	0,00	119.561,25	844.142,16	350.580,72	493.561,44
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	313.032,76	255.353,02	321.106,91	2.104.129,47	1.996.261,31	247.278,87
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	248.287,71	248.287,71	1.768.817,37	1.768.817,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	313.032,76	7.065,31	72.819,20	335.312,10	227.443,94	247.278,87
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	52.975,78	455,77	0,00	96.712,84	57.976,00	53.431,55
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	52.975,78	455,77	0,00	96.712,84	57.976,00	53.431,55
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	50.576,00	50.576,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	52.975,78	455,77	0,00	46.136,84	7.400,00	53.431,55
Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214	0,00	0,00	0,00	51.314,09	101.574,60	0,00
Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019- PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	51.314,09	101.574,60	0,00
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	51.236,15	51.236,15	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	77,94	50.338,45	0,00
Conta bancária: 6471222 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471222	110.181,59	708,70	0,00	155.268,98	285.484,00	110.890,29
Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	110.181,59	708,70	0,00	155.268,98	285.484,00	110.890,29
1.1.1.1.1.02.04.92.00.00.00.00 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	146.836,66	146.836,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00 REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	110.181,59	708,70	0,00	8.432,32	138.647,34	110.890,29
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	43.087,66	41.172,69	55.848,40	325.628,36	303.589,72	28.411,95
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	43.087,66	41.172,69	55.848,40	325.628,36	303.589,72	28.411,95
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	0,00	40.864,76	40.864,76	268.876,39	268.876,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	43.087,66	307,93	14.983,64	56.751,97	34.713,33	28.411,95
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	4.900,00	4.900,00	271.997,05	377.394,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	11.831,58	98,71	4.900,00	107.027,34	99.997,05	7.030,29
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	10,45	22.364,56	22.375,01	717.287,19	717.287,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC. RECEITA TRIBUTARIA 1992	9.691,02	4.485,50	0,00	44.762,19	33.786,25	14.176,52
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	51.851,47	51.851,47	272.038,73	272.038,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC. INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	50.323,84	0,00	35.448,97	120.733,33	106.703,28	14.874,87
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	9.720,94	9.720,94	133.186,36	163.857,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	56.372,87	971,62	9.720,94	78.246,09	80.000,05	47.623,55
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	34.347,46	34.347,46	183.887,46	183.887,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	29.943,38	2.960,46	0,00	61.936,16	29.540,00	32.903,84
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	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	3.227,31	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.227,31
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	12.767,07	12.767,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	375,97	781,94	0,00
1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	0,00	0,00	91.504,19	91.504,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	0,00	0,00	0,00	5.039,18	91.455,19	0,00
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	861,93	291.546,78	290.540,05	2.106.151,77	2.104.283,11	1.868,66
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,20	33.573,74	33.573,94	237.991,23	237.991,23	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	21.062,71	133,25	10.869,43	32.441,97	24.056,76	10.326,53
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC. RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,49	0,04	0,00	0,36	0,00	6,53
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	866,06	50.751,80	50.000,00	358.120,35	358.500,00	1.617,86
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	240.029,30	240.029,30	322.720,97	322.720,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	5.535,73	94,25	2.754,67	13.086,21	11.541,63	2.875,31
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDS AEGYPTI	0,00	3.960,00	3.960,00	12.804,65	28.045,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDS AEGYPTI	10.913,98	78,44	3.960,00	17.040,26	11.398,35	7.032,42
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	4.300,00	800,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	34.657,31	34.657,31	319.865,17	319.875,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO ESPECIAL 122106	32.576,38	5.000,99	0,00	77.608,13	44.496,91	37.577,37
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	13.397,02	13.397,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	32.257,43	32.257,43	649.374,59	687.951,05	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	1.562,63	3.244,08	0,00	26.210,19	21.706,44	4.806,71
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.322.219,84	1.322.219,84	12.843.072,49	12.843.072,49	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	25.820,84	246,70	24.676,02	96.763,46	161.136,08	1.391,52
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	160,99	1,45	0,00	49,45	532,00	162,44
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	27.473,05	27.473,05	698.707,72	698.707,72	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	659.318,53	5.557,07	27.473,05	600.798,70	98.208,05	637.402,55
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.530,60	7.530,60	68.020,97	68.020,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	1.659,99	932,11	0,00	2.821,90	7.776,17	2.592,10
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	22,27	75.516,96	75.529,23	1.095.855,47	1.095.855,47	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	176.100,01	46.303,91	0,00	414.987,33	281.790,32	222.403,92



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00	0,00	120.891,21	120.891,21	1.387.024,84	1.387.024,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	221.193,90	17.597,45	0,00	398.511,07	159.719,72	238.791,35
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	797,92	110.692,51	111.463,43	695.982,89	695.963,64	27,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	280.931,57	50.680,57	0,00	352.673,36	29.418,47	331.612,14
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	110,00	1.929,99	1.721,04	33.726,98	33.468,03	318,95
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	1.752,37	10,15	532,09	6.679,91	7.711,95	1.230,43
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	2.340,32	5.321,20	2.737,52	83.819,64	78.929,10	4.924,00
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	179,91	179,91	8.048,23	8.048,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	0,00	179,06	0,00	2.886,11	2.754,79	179,06
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	10,00	101.667,15	101.667,15	1.078.103,74	1.078.093,74	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	28.337,87	76,02	27.961,58	271.916,23	273.672,22	452,31
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	8.754,28	8.754,28	119.568,15	119.568,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	29.207,05	9.045,15	0,00	48.504,14	49.533,91	38.252,20
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	6.633,51	1.224.948,55	1.224.959,61	12.723.022,53	12.717.719,18	6.622,45
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	44.032,79	239,90	22.843,49	527.929,92	733.973,59	21.429,20
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	132.019,37	132.019,37	645.485,27	725.803,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	241.942,83	1.381,34	85.802,03	117.251,35	155.777,25	157.522,14
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	6.395,10	6.395,10	51.455,73	51.455,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	25.524,87	182,41	6.395,10	33.214,71	13.955,73	19.312,18
1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	11.985,13	11.985,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	2.659,00	22,62	0,00	653,79	11.985,13	2.681,62
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	10.837,85	10.837,85	38.319,11	38.319,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	1.132,89	2.653,99	0,00	11.281,99	8.447,24	3.786,88
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	509,57	313.969,08	314.478,65	3.141.245,08	3.141.245,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	307.069,26	2.819,65	859,98	487.724,45	178.695,52	309.028,93
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	4.149,32	35,29	0,00	269,93	0,00	4.184,61
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	2.800,00	2.800,00	23.182,85	23.182,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	18.783,78	815,70	0,00	19.569,96	0,00	19.599,48
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	0,00	1.710,00	1.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	6.637,78	52,30	1.710,00	6.162,74	1.710,00	4.980,08
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	6.960,38	6.960,38	77.377,42	77.377,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	7.277,87	15,49	6.960,38	22.471,97	22.140,05	332,98
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	1.443,80	3.077,00	4.347,46	19.808,01	20.485,98	173,34
1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	50,67	50,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1,20	50,67	0,00
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	1.670,00	0,00	1.212,00	7.500,00	7.042,00	458,00
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	3.056,50	3.056,50	25.329,47	25.329,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	16.437,06	129,94	1.367,62	7.796,11	11.181,30	15.199,38
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	126.540,00	126.540,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	161.028,64	1.369,67	0,00	96.560,10	0,00	162.398,31
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	367.848,96	367.848,96	3.091.265,27	3.091.265,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	926.155,45	7.065,31	192.380,45	1.208.542,26	665.905,34	740.840,31
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	59.556,30	59.556,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	53.340,05	458,87	0,00	46.504,21	16.380,30	53.798,92
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	852,52	852,52	6.560,56	6.560,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	5.873,97	908,70	0,00	6.781,70	0,00	6.782,67
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	0,00	349.551,77	349.551,77	3.084.620,80	3.084.620,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	461.066,45	5.016,78	48.833,72	528.577,80	111.328,29	417.249,51
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	19,45	0,16	0,00	1,26	0,00	19,61
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	31.498,59	62.748,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	847,23	7,21	0,00	31.999,35	31.250,00	854,44
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	39,63	39,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	2.439,15	20,75	0,00	196,22	0,00	2.459,90
1.1.1.1.1.02.04.89.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	12.047,88	12.047,88	0,00
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00	0,00	745,60	745,60	745,60	745,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	944,14	5,32	745,60	58,72	745,60	203,86



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:13

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)	28,97	0,24	0,00	1,89	0,00	29,21
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	12,15	0,10	0,00	0,79	0,00	12,25
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	60.699,42	60.699,42	434.945,80	434.945,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	155.301,64	942,39	60.699,42	18.899,02	434.945,80	95.544,61
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	9,58	0,00	9,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00	REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00	CONVENIO 79/2020 - RECAPE ASF. CBUQ	0,00	0,00	0,00	248.611,54	248.611,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR	0,00	0,00	0,00	457.447,85	457.447,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00	REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR	0,00	0,00	0,00	228.764,76	228.764,76	0,00
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	244.524,80	244.524,80	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	62.904,11	535,04	0,00	10.798,42	244.524,80	63.439,15
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00	FIA IMPACTO COVID	0,00	0,00	0,00	7.244,80	17.244,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00	APLIC FIA IMPACTO COVID	3.042,01	25,87	0,00	10.312,68	7.244,80	3.067,88
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	15.844,82	15.844,82	348.144,78	348.144,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	74.135,26	574,46	15.844,82	206.998,68	148.133,78	58.864,90
1.1.1.1.1.02.04.95.00.00.00.00	CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	48.580,45	48.580,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	14.959,34	138,55	0,00	30.873,01	15.775,12	15.097,89
1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00	CONVENIO 102/2022 VEICULO 0 KM SAUDE	0,00	0,00	0,00	88.340,00	88.340,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00	CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	111.092,11	111.092,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00	REND. APLIC. CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	101.450,20	907,92	0,00	107.650,12	5.292,00	102.358,12
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00	CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	150.254,72	150.254,72	0,00
1.1.1.1.1.02.04.98.00.00.00.00	CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	0,00	120.260,43	120.260,43	595.553,14	595.553,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00	REND APLIC CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	704,40	120.313,85	0,00	121.018,25	0,00	121.018,25
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00	CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	0,00	0,00	15.085,94	15.085,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	30.130,00	179,64	30.309,64	30.309,64	30.309,64	0,00
1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	331.742,40	331.742,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00	REND APLIC CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	70.481,18	70.481,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	TRANSF. CEX 145289	0,00	82.186,15	82.186,15	97.380,75	97.380,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CEX 145289	96.215,12	348,43	82.186,15	17.528,12	85.982,75	14.377,40
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	24,00	24,00	14.941,04	14.941,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	37,66	0,16	24,00	5.477,31	5.465,53	13,82
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	154.063,29	189.517,27	343.580,56	1.975.213,89	1.975.213,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	0,00	5.844,54	0,00	547.649,95	544.718,66	5.844,54
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	501.277,84	500.417,86	4.589.760,36	4.588.900,38	859,98
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	43.033,30	186,99	36.154,41	199.046,88	202.293,00	7.065,88
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	13.840,10	8.087,33	143.436,05	137.683,28	5.752,77
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	2.429,56	26,28	2.455,84	17.651,43	18.359,50	0,00
1.1.1.1.1.02.04.93.00.00.00.00	CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	0,00	0,00	0,00	91.417,98	91.417,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	322.082,05	2.739,55	0,00	25.187,46	91.417,98	324.821,60
1.1.1.1.1.02.04.97.00.00.00.00	CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA	0,00	3.244,16	3.244,16	499.288,34	499.288,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.97.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA	3.229,52	14,64	3.244,16	223.199,62	223.199,62	0,00
1.1.1.1.1.02.04.96.00.00.00.00	CONVENIO 373-2021 AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVADEIRA	0,00	229,08	229,08	400.129,08	400.129,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.96.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 373-2021 AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVADEIRA	228,05	1,03	229,08	229,08	229,08	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	REND CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	137,44	19.271,78	0,00
1.1.1.1.1.02.04.99.00.00.00.00	CONVENIO 907442/2020 - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	1.423.357,15	1.423.357,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.99.00.00.00	REND APLIC FINANC CONVENIO 907442/2020 - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	603.917,15	603.917,15	0,00
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00	CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	59.650,06	59.650,06	1.432.755,19	1.432.755,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00	REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	131.389,94	886,39	59.650,06	725.685,73	682.755,19	72.626,27
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	5.140,48	5.140,48	41.950,62	41.950,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	5.766,22	22,66	1.782,30	11.863,00	11.727,00	4.006,58
1.1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00	CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	77,94	50.338,45	0,00
1.1.1.1.1.02.04.92.00.00.00.00	CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	146.836,66	146.836,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00	REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	110.181,59	708,70	0,00	8.432,32	138.647,34	110.890,29
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	0,00	40.864,76	40.864,76	268.876,39	268.876,39	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	43.087,66	307,93	14.983,64	56.751,97	34.713,33	28.411,95
Total geral	5.318.930,67	6.416.102,14	7.080.153,27	70.604.880,33	69.171.040,36	4.654.879,54

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária