



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	14.215,17	54.426,27	43.438,29	873.229,48	851.226,91	25.203,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.215,17	54.426,27	43.438,29	873.229,48	851.226,91	25.203,15
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	43.438,29	43.438,29	809.650,69	809.650,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	14.215,17	10.987,98	0,00	63.578,79	41.576,22	25.203,15
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	167.175,89	210.327,02	228.552,64	1.314.060,02	1.252.144,59	148.950,27
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	24.493,73	25.141,37	31.340,64	460.337,29	442.887,65	18.294,46
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	23.871,57	23.871,57	328.715,30	328.715,30	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	24.493,73	1.269,80	7.469,07	131.621,99	114.172,35	18.294,46
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	80.491,91	114.501,96	64.844,62	398.131,48	348.031,29	130.149,25
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	64.844,62	64.844,62	234.969,40	265.640,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	80.491,91	49.657,34	0,00	163.162,08	82.390,34	130.149,25
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	59.989,00	68.695,52	128.391,04	437.433,98	437.648,18	293,48
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	65.695,52	65.695,52	342.497,82	342.497,82	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	59.989,00	3.000,00	62.695,52	94.936,16	95.150,36	293,48
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	2.201,25	1.988,17	3.976,34	5.014,23	10.028,46	213,08
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	1.988,17	1.988,17	5.014,23	5.014,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	2.201,25	0,00	1.988,17	0,00	5.014,23	213,08
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	2.096,02	425.092,20	425.409,74	3.073.667,91	3.071.889,43	1.778,48
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	2.096,02	425.092,20	425.409,74	3.073.667,91	3.071.889,43	1.778,48
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.096,02	425.092,20	425.409,74	3.073.667,91	3.071.889,43	1.778,48
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	21.768,20	35.053,49	27.344,75	363.583,93	336.058,31	29.476,94
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	21.768,20	35.053,49	27.344,75	363.583,93	336.058,31	29.476,94
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	37,08	27.317,67	27.344,75	312.001,55	312.001,55	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	21.731,12	7.735,82	0,00	51.582,38	24.056,76	29.466,94
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	6,61	0,04	0,00	0,48	0,00	6,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6,61	0,04	0,00	0,48	0,00	6,65
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,61	0,04	0,00	0,48	0,00	6,65
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	1.313,73	101.741,82	103.050,65	552.558,04	554.550,65	4,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.313,73	101.741,82	103.050,65	552.558,04	554.550,65	4,90



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.313,73	101.741,82	103.050,65	552.558,04	554.550,65	4,90
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	8.477,39	35.341,24	42.841,99	429.318,30	429.672,39	976,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.477,39	35.341,24	42.841,99	429.318,30	429.672,39	976,64
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	35.285,05	35.285,05	407.334,27	407.334,27	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	8.477,39	56,19	7.556,94	21.984,03	22.338,12	976,64
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	7.267,53	595,16	264,00	30.794,78	39.827,54	7.598,69
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	7.267,53	595,16	264,00	30.794,78	39.827,54	7.598,69
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	264,00	264,00	13.188,25	28.429,19	0,00
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	7.267,53	331,16	0,00	17.606,53	11.398,35	7.598,69
Conta bancária: 11166 ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	7.144,84	3.946,84	7.820,00	383.085,78	485.211,10	3.271,68
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	7.144,84	3.946,84	7.820,00	383.085,78	485.211,10	3.271,68
1.1.1.1.02.05.01.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	3.910,00	3.910,00	275.907,05	381.304,05	0,00
1.1.1.1.50.06.05.01.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	7.144,84	36,84	3.910,00	107.178,73	103.907,05	3.271,68
Conta bancária: 11555 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11555	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
1.1.1.1.02.05.27.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	607,59	5.949,02	6.556,61	9.047,89	9.212,98	0,00
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	607,59	5.949,02	6.556,61	9.047,89	9.212,98	0,00
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	5.934,27	5.934,27	7.961,54	7.961,54	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	607,59	14,75	622,34	1.086,35	1.251,44	0,00
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	2,30	4,46	6,76	14.232,88	14.232,88	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2,30	4,46	6,76	14.232,88	14.232,88	0,00
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	3,38	3,38	13.814,95	13.814,95	0,00
1.1.1.1.50.06.01.06.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	2,30	1,08	3,38	417,93	417,93	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	11.319,84	104.016,16	114.238,42	1.256.904,95	1.294.696,79	1.097,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.319,84	104.016,16	114.238,42	1.256.904,95	1.294.696,79	1.097,58
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 CIATA 25564	10,00	103.938,92	103.938,92	1.219.817,54	1.258.394,00	10,00
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	11.309,84	77,24	10.299,50	37.087,41	36.302,79	1.087,58
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	53.424,15	2.208.150,41	2.259.475,13	18.255.869,72	18.319.544,43	2.099,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	53.424,15	2.208.150,41	2.259.475,13	18.255.869,72	18.319.544,43	2.099,43
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	2.207.768,94	2.207.768,94	18.106.151,87	18.106.151,87	10,00
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	53.414,15	381,47	51.706,19	149.717,85	213.392,56	2.089,43
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	175,24	1,57	0,00	105.053,82	105.532,00	176,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	175,24	1,57	0,00	105.053,82	105.532,00	176,81
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	10,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	165,24	1,57	0,00	53,82	532,00	166,81
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	685.226,96	188.429,57	361.833,94	1.600.424,35	1.223.413,66	511.822,59
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	685.226,96	188.429,57	361.833,94	1.600.424,35	1.223.413,66	511.822,59
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	183.016,97	183.016,97	937.426,64	937.426,64	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	685.226,96	5.412,60	178.816,97	662.997,71	285.987,02	511.822,59
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	0,00	322,83	247,59	98.816,50	106.287,63	75,24
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	322,83	247,59	98.816,50	106.287,63	75,24
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	247,59	247,59	90.920,61	90.920,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	75,24	0,00	7.895,89	15.367,02	75,24
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	284.671,28	208.888,81	318.802,25	2.038.924,74	1.953.383,81	174.757,84
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	284.671,28	208.888,81	318.802,25	2.038.924,74	1.953.383,81	174.757,84
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	207.107,10	207.067,32	1.559.898,34	1.559.858,56	49,78
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	284.661,28	1.781,71	111.734,93	479.026,40	393.525,25	174.708,06
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	344.258,11	276.082,59	242.420,38	1.520.075,91	1.150.520,59	377.920,32
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	344.258,11	276.082,59	242.420,38	1.520.075,91	1.150.520,59	377.920,32
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	10,01	242.572,92	242.420,38	1.117.424,36	1.117.269,56	162,55
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	344.248,10	33.509,67	0,00	402.651,55	33.251,03	377.757,77
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	3.346,54	3.149,18	3.798,63	53.706,68	53.332,06	2.697,09
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	3.346,54	3.149,18	3.798,63	53.706,68	53.332,06	2.697,09
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	60,00	3.124,40	3.174,40	44.311,00	44.361,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	3.286,54	24,78	624,23	9.395,68	8.971,06	2.687,09
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	2.225,74	3.895,81	4.542,59	92.348,73	90.803,23	1.578,96
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	2.225,74	3.895,81	4.542,59	92.348,73	90.803,23	1.578,96
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	2.225,74	3.895,81	4.542,59	92.348,73	90.803,23	1.578,96
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	1.102,33	1.120,49	2.222,82	13.902,32	13.950,06	0,00
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.102,33	1.120,49	2.222,82	13.902,32	13.950,06	0,00
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	1.113,33	1.113,33	10.085,78	10.085,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	1.102,33	7,16	1.109,49	3.816,54	3.864,28	0,00
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	4.128,44	406.005,02	303.602,58	1.983.644,45	1.879.321,87	106.530,88
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	4.128,44	406.005,02	303.602,58	1.983.644,45	1.879.321,87	106.530,88
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	303.602,58	303.602,58	1.597.510,92	1.597.500,92	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	4.118,44	102.402,44	0,00	386.133,53	281.820,95	106.520,88
Conta bancária: 71862 BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	14.005,60	69.766,33	34.792,56	280.373,32	270.675,92	48.979,37
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.005,60	69.766,33	34.792,56	280.373,32	270.675,92	48.979,37
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	34.792,56	34.792,56	196.505,71	196.505,71	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	14.005,60	34.973,77	0,00	83.867,61	74.170,21	48.979,37
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	22.842,11	2.530.295,50	2.543.922,79	18.568.325,29	18.787.902,44	9.214,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.842,11	2.530.295,50	2.543.922,79	18.568.325,29	18.787.902,44	9.214,82
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	6.622,45	2.529.579,93	2.529.579,93	18.014.781,85	18.009.478,50	6.622,45
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	16.219,66	715,57	14.342,86	553.543,44	778.423,94	2.592,37
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	76.091,50	35.741,74	70.328,38	974.993,92	1.209.855,53	41.504,86
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	76.091,50	35.741,74	70.328,38	974.993,92	1.209.855,53	41.504,86
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	35.164,19	35.164,19	855.839,90	936.158,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	76.091,50	577,55	35.164,19	119.154,02	273.697,20	41.504,86
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	553,50	41.485,48	37.500,00	145.244,96	140.759,18	4.538,98
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	553,50	41.485,48	37.500,00	145.244,96	140.759,18	4.538,98
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.500,00	37.500,00	107.879,59	107.879,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	553,50	3.985,48	0,00	37.365,37	32.879,59	4.538,98
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	2.725,32	2.295,25	4.566,06	14.977,87	28.536,32	454,51
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.725,32	2.295,25	4.566,06	14.977,87	28.536,32	454,51
1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.283,03	2.283,03	14.268,16	14.268,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.725,32	12,22	2.283,03	709,71	14.268,16	454,51
Conta bancária: 87904 BBLT.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	1.423,73	8.427,60	8.999,91	254.880,57	254.981,28	851,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.423,73	8.427,60	8.999,91	254.880,57	254.981,28	851,42
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	8.408,40	8.408,40	242.719,94	242.719,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.423,73	19,20	591,51	12.160,63	12.261,34	851,42
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	290.171,77	557.143,63	702.378,63	4.988.791,85	4.843.855,08	144.936,77
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	290.171,77	557.143,63	702.378,63	4.988.791,85	4.843.855,08	144.936,77
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,01	555.826,70	555.615,82	4.463.775,08	4.463.564,19	210,89
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	290.171,76	1.316,93	146.762,81	525.016,77	380.290,89	144.725,88
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	0,00	0,00	0,00	4.563,42	8.478,10	0,00
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	0,00	0,00	0,00	4.563,42	8.478,10	0,00
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	4.239,05	4.239,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	324,37	4.239,05	0,00
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	32,06	0,29	0,00	2,83	0,00	32,35
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	32,06	0,29	0,00	2,83	0,00	32,35
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	32,06	0,29	0,00	2,83	0,00	32,35
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	5.061,22	45,21	0,00	13.999,09	9.420,00	5.106,43
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.061,22	45,21	0,00	13.999,09	9.420,00	5.106,43
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	5.061,22	45,21	0,00	6.289,09	1.710,00	5.106,43
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	5.561,89	4.938,44	3.569,53	122.313,05	115.383,31	6.930,80
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.561,89	4.938,44	3.569,53	122.313,05	115.383,31	6.930,80
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	3.569,53	3.569,53	93.243,26	93.243,26	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	5.561,89	1.368,91	0,00	29.069,79	22.140,05	6.930,80
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	2.706,54	3.431,22	3.000,00	25.772,43	23.485,98	3.137,76
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.706,54	3.431,22	3.000,00	25.772,43	23.485,98	3.137,76
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	2.706,54	3.431,22	3.000,00	25.772,43	23.485,98	3.137,76
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	108,00	15.000,00	1.658,10	22.500,00	9.050,10	13.449,90
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	108,00	15.000,00	1.658,10	22.500,00	9.050,10	13.449,90
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	108,00	15.000,00	1.658,10	22.500,00	9.050,10	13.449,90
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	18.676,25	6.062,75	10.075,19	45.880,06	49.800,82	14.663,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.676,25	6.062,75	10.075,19	45.880,06	49.800,82	14.663,81
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	5.900,00	5.900,00	34.444,33	34.444,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	18.676,25	162,75	4.175,19	11.435,73	15.356,49	14.663,81
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	165.044,48	90.149,14	178.000,00	315.895,41	304.540,00	77.193,62
Fonte de recurso: 00304 - Alienação de ativos da Saúde	165.044,48	90.149,14	178.000,00	315.895,41	304.540,00	77.193,62
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	89.000,00	89.000,00	215.540,00	215.540,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	165.044,48	1.149,14	89.000,00	100.355,41	89.000,00	77.193,62
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	373,35	3,34	0,00	9.356,99	17.960,60	376,69
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	373,35	3,34	0,00	9.356,99	17.960,60	376,69
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	373,35	3,34	0,00	376,69	8.980,30	376,69
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	8.190,14	3.088,70	3.388,04	19.530,37	11.640,54	7.890,80
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	8.190,14	3.088,70	3.388,04	19.530,37	11.640,54	7.890,80
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	2.107,00	2.107,00	10.359,50	10.359,50	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	8.190,14	981,70	1.281,04	9.170,87	1.281,04	7.890,80
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	630.584,28	928.419,79	1.329.935,02	7.409.708,19	7.180.639,14	229.069,05
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	509.312,70	779.995,12	1.065.069,21	5.271.921,48	5.047.682,87	224.238,61
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	776.987,19	776.987,19	4.649.870,57	4.649.870,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	509.312,70	3.007,93	288.082,02	622.050,91	397.812,30	224.238,61



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	121.271,58	148.424,67	264.865,81	2.133.220,97	2.128.390,53	4.830,44
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	148.424,67	148.424,67	1.735.394,76	1.735.394,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	121.271,58	0,00	116.441,14	397.826,21	392.995,77	4.830,44
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 FAMÍLIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	19,93	0,18	0,00	1,76	0,00	20,11
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE	19,93	0,18	0,00	1,76	0,00	20,11
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	19,93	0,18	0,00	1,76	0,00	20,11
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	868,36	7,75	0,00	63.519,61	93.998,59	876,11
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	376,43	0,00	0,00	519,93	248,59	376,43
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	376,43	0,00	0,00	271,34	0,00	376,43
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	491,93	7,75	0,00	62.999,68	93.750,00	499,68
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	7,75	0,00	31.749,68	31.250,00	499,68
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	1.339,66	10,72	0,00	1.426,33	2.339,63	1.350,38
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	1.339,66	10,72	0,00	1.426,33	2.339,63	1.350,38
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	1.189,63	1.189,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	1.339,66	10,72	0,00	236,70	1.150,00	1.350,38
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	207,18	1,86	0,00	809,50	1.491,20	209,04
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	207,18	1,86	0,00	809,50	1.491,20	209,04
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	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)	207,18	1,86	0,00	63,90	745,60	209,04
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	29,69	0,26	0,00	2,63	0,00	29,95
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	29,69	0,26	0,00	2,63	0,00	29,95
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	29,69	0,26	0,00	2,63	0,00	29,95
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	12,45	0,11	0,00	1,10	0,00	12,56
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	12,45	0,11	0,00	1,10	0,00	12,56
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	12,45	0,11	0,00	1,10	0,00	12,56



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	0,00	0,00	0,00	342.188,16	650.003,58	0,00
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	342.188,16	650.003,58	0,00
1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	325.001,79	325.001,79	0,00
1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	17.186,37	325.001,79	0,00
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	9,81	0,09	0,00	9,90	9,58	9,90
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	9,81	0,09	0,00	9,90	9,58	9,90
1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00
1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00 REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	9,81	0,09	0,00	9,90	0,00	9,90
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
1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00 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
1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR	0,00	0,00	0,00	457.447,85	457.447,85	0,00
1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00 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	64.472,85	64.086,58	127.906,86	320.443,50	616.956,46	652,57
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	64.472,85	64.086,58	127.906,86	320.443,50	616.956,46	652,57
1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	63.953,43	63.953,43	308.478,23	308.478,23	0,00
1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	64.472,85	133,15	63.953,43	11.965,27	308.478,23	652,57
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
1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	205.943,31	205.943,31	0,00
1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 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	3.117,87	2.447,83	4.857,70	20.055,30	29.347,30	708,00
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	3.117,87	2.447,83	4.857,70	20.055,30	29.347,30	708,00
1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00 FIA IMPACTO COVID	0,00	2.428,85	2.428,85	9.673,65	19.673,65	0,00
1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00 APLIC FIA IMPACTO COVID	3.117,87	18,98	2.428,85	10.381,65	9.673,65	708,00
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	36.578,72	13.731,92	26.965,00	592.688,50	569.342,86	23.345,64
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	18.665,89	13.482,50	26.965,00	302.942,23	297.758,84	5.183,39
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	13.482,50	13.482,50	198.879,42	198.879,42	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	18.665,89	0,00	13.482,50	104.062,81	98.879,42	5.183,39
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compll	17.912,83	249,42	0,00	289.746,27	271.584,02	18.162,25
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	0,00	0,00	185.797,51	185.797,51	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	17.912,83	249,42	0,00	103.948,76	85.786,51	18.162,25
Conta bancária: 114928 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114928	15.365,58	149,12	0,00	79.870,27	64.355,57	15.514,70
Fonte de recurso: 00834 - CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	15.365,58	149,12	0,00	79.870,27	64.355,57	15.514,70



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.95.00.00.00.00 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	48.580,45	48.580,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	15.365,58	149,12	0,00	31.289,82	15.775,12	15.514,70
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
1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00.00 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	104.112,20	977,14	0,00	221.473,45	116.384,11	105.089,34
Fonte de recurso: 00838 - CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	104.112,20	977,14	0,00	221.473,45	116.384,11	105.089,34
1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00.00 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	111.092,11	111.092,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00.00 REND. APLIC. CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	104.112,20	977,14	0,00	110.381,34	5.292,00	105.089,34
Conta bancária: 115193 BLOCO GESTÃO PROGRAMA IGD - PAB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 115193	6.945,06	5.878,71	5.600,00	64.416,72	57.192,95	7.223,77
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	6.945,06	5.878,71	5.600,00	64.416,72	57.192,95	7.223,77
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	5.600,00	5.600,00	44.387,90	44.387,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00.00 REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	6.945,06	278,71	0,00	20.028,82	12.805,05	7.223,77
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
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00.00 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	1.158,00	10,34	0,00	837.242,34	836.074,00	1.168,34
Fonte de recurso: 00829 - CONVENIO 222-2021 2º PARTE PARQUE LINEAR	1.158,00	10,34	0,00	837.242,34	836.074,00	1.168,34
1.1.1.1.1.02.04.98.00.00.00.00.00 CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	715.813,57	715.813,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00.00 REND APLIC CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	1.158,00	10,34	0,00	121.428,77	120.260,43	1.168,34
Conta bancária: 116823 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116823	0,00	102.358,02	102.358,02	221.251,28	221.251,28	0,00
Fonte de recurso: 00837 - CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	102.358,02	102.358,02	221.251,28	221.251,28	0,00
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00.00 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	102.358,02	102.358,02	221.251,28	221.251,28	0,00
Conta bancária: 116866 CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116866	0,00	88.015,92	88.000,00	88.015,92	88.000,00	15,92
Fonte de recurso: 00154 - CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	88.015,92	88.000,00	88.015,92	88.000,00	15,92
1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00.00 CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00.00 REND APLIC CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	2.230,30	8.809,19	11.039,49	67.282,82	67.282,82	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.230,30	8.809,19	11.039,49	67.282,82	67.282,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.230,30	8.809,19	11.039,49	67.282,82	67.282,82	0,00
Conta bancária: 119121 INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119121	0,00	56.261,16	28.000,00	56.261,16	28.000,00	28.261,16
Fonte de recurso: 00842 - INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	56.261,16	28.000,00	56.261,16	28.000,00	28.261,16
1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00.00 INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	28.261,16	0,00	28.261,16	0,00	28.261,16
Conta bancária: 119350 MUNICIPIO / CONCURSO PUBLICO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119350	650,50	65.330,00	28.686,70	67.010,00	29.716,20	37.293,80



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	650,50	65.330,00	28.686,70	67.010,00	29.716,20	37.293,80
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055	650,50	65.330,00	28.686,70	67.010,00	29.716,20	37.293,80
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	0,00	150.273,82	75.000,00	150.273,82	75.000,00	75.273,82
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	150.273,82	75.000,00	150.273,82	75.000,00	75.273,82
1.1.1.1.02.05.33.00.00.00 PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	75.273,82	0,00	75.273,82	0,00	75.273,82
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	36.773,81	40.369,84	43.220,76	922.098,15	892.486,77	33.922,89
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	36.773,81	40.369,84	43.220,76	519.874,57	490.263,19	33.922,89
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	40.064,23	40.064,23	430.748,21	430.758,66	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	36.773,81	305,61	3.156,53	89.126,36	59.504,53	33.922,89
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
1.1.1.1.02.05.20.00.00.00 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	331.742,40	331.742,40	0,00
1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00 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	10.981,81	10.089,97	10.000,00	128.755,25	200.515,50	11.071,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.981,81	10.089,97	10.000,00	128.755,25	200.515,50	11.071,78
1.1.1.1.02.01.15.00.00.00 TRANSF. CEX 145289	0,00	10.000,00	10.000,00	110.956,75	110.956,75	0,00
1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	10.981,81	89,97	0,00	17.798,50	89.558,75	11.071,78
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	154,18	133,49	265,68	21.539,52	21.519,57	21,99
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	154,18	133,49	265,68	21.539,52	21.519,57	21,99
1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	132,84	132,84	15.809,60	15.809,60	0,00
1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	154,18	0,65	132,84	5.729,92	5.709,97	21,99
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	4.616,44	35.920,02	35.847,59	2.624.724,88	2.622.949,26	4.688,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.616,44	35.920,02	35.847,59	2.624.724,88	2.622.949,26	4.688,87
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 IPVA 207144	0,00	35.636,70	35.636,70	2.075.378,22	2.075.378,22	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	4.616,44	283,32	210,89	549.346,66	547.571,04	4.688,87
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	26.532,24	483.519,28	500.679,46	6.222.425,66	6.223.365,60	9.372,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.442,88	452.711,82	461.069,88	6.157.667,14	6.164.894,32	3.084,82
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 ICMS 207365	0,00	452.523,24	452.523,24	5.947.650,71	5.947.650,71	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	11.442,88	188,58	8.546,64	210.016,43	217.243,61	3.084,82
Fonte de recurso: 00155 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	943,09	5.344,15	4.715,43	13.831,92	12.260,11	1.571,81
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 ICMS 207365	(2.829,25)	5.344,15	2.514,90	10.059,58	10.059,58	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	3.772,34	0,00	2.200,53	3.772,34	2.200,53	1.571,81
Fonte de recurso: 00841 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	14.146,27	25.463,31	34.894,15	50.926,60	46.211,17	4.715,43
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 ICMS 207365	2.829,25	20.747,88	23.577,13	34.894,15	34.894,15	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	11.317,02	4.715,43	11.317,02	16.032,45	11.317,02	4.715,43
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	3.481,36	29.222,03	27.692,24	285.515,18	281.212,10	5.011,15



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.481,36	29.222,03	27.692,24	285.515,18	281.212,10	5.011,15
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	27.692,24	27.692,24	251.934,90	251.934,90	0,00
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	3.481,36	1.529,79	0,00	33.580,28	29.277,20	5.011,15
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	177.253,26	1.583,12	0,00	272.291,02	484.506,76	178.836,38
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	177.253,26	1.583,12	0,00	272.291,02	484.506,76	178.836,38
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	242.253,38	242.253,38	0,00
1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	177.253,26	1.583,12	0,00	30.037,64	242.253,38	178.836,38
Conta bancária: 489697 CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 489697	0,00	0,00	0,00	722.487,96	722.487,96	0,00
Fonte de recurso: 00835 - CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	722.487,96	722.487,96	0,00
1.1.1.1.02.04.97.00.00.00.00 CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	499.288,34	499.288,34	0,00
1.1.1.1.50.06.04.97.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400.358,16	400.358,16	0,00
Fonte de recurso: 00830 - CONVENIO 373-2021 - AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVEDEIRA	0,00	0,00	0,00	400.358,16	400.358,16	0,00
1.1.1.1.02.04.96.00.00.00.00 CONVENIO 373-2021 AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	400.129,08	400.129,08	0,00
1.1.1.1.50.06.04.96.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 373-2021 AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	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 Nº 890239/2019 - Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	20.796,69	39.931,03	0,00
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
1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00 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
1.1.1.1.02.04.99.00.00.00.00 CONVENIO 907442/2020 - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	1.423.357,15	1.423.357,15	0,00
1.1.1.1.50.06.04.99.00.00.00 REND APLIC FINANC CONVENIO 907442/2020 - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	603.917,15	603.917,15	0,00
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	257.820,68	170.828,58	337.635,38	2.760.015,43	2.698.697,28	91.013,88
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	257.820,68	170.828,58	337.635,38	2.760.015,43	2.698.697,28	91.013,88
1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	168.817,69	168.817,69	1.847.124,40	1.847.124,40	0,00
1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	257.820,68	2.010,89	168.817,69	912.891,03	851.572,88	91.013,88
Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	6.775,06	6.134,73	8.816,98	70.637,03	70.414,80	4.092,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.775,06	6.134,73	8.816,98	70.637,03	70.414,80	4.092,81
1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	6.087,58	6.087,58	55.356,48	55.356,48	0,00
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	6.775,06	47,15	2.729,40	15.280,55	15.058,32	4.092,81
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	455.916,99	550.521,84	685.659,16	5.630.485,36	5.507.909,08	320.779,67
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
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	58.196,00	58.196,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 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



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	8.119,78	8.119,78	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 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
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 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
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	48.778,08	48.778,08	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 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
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	1.834,83	1.834,83	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 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 IMPOSITVAS	192.850,27	92.313,82	184.627,64	2.442.646,37	2.342.109,92	100.536,45
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	92.313,82	92.313,82	1.598.504,21	1.598.504,21	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	192.850,27	0,00	92.313,82	844.142,16	743.605,71	100.536,45
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	263.066,72	458.208,02	501.031,52	3.041.782,31	2.960.949,80	220.243,22
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	454.399,99	454.399,99	2.658.771,35	2.658.771,35	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	263.066,72	3.808,03	46.631,53	383.010,96	302.178,45	220.243,22
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	54.305,75	480,86	0,00	98.067,90	57.976,00	54.786,61
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	54.305,75	480,86	0,00	98.067,90	57.976,00	54.786,61
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
1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	54.305,75	480,86	0,00	47.491,90	7.400,00	54.786,61
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
1.1.1.1.02.04.86.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	51.236,15	51.236,15	0,00
1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 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	112.369,17	764,79	0,00	157.512,65	285.484,00	113.133,96
Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	112.369,17	764,79	0,00	157.512,65	285.484,00	113.133,96
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
1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00 REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	112.369,17	764,79	0,00	10.675,99	138.647,34	113.133,96
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	30.286,04	39.473,99	27.206,78	432.707,85	396.527,91	42.553,25
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	30.286,04	39.473,99	27.206,78	432.707,85	396.527,91	42.553,25
1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	0,00	27.206,78	27.206,78	355.405,24	355.405,24	0,00
1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	30.286,04	12.267,21	0,00	77.302,61	41.122,67	42.553,25
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	3.910,00	3.910,00	275.907,05	381.304,05	0,00
1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	7.144,84	36,84	3.910,00	107.178,73	103.907,05	3.271,68
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	43.438,29	43.438,29	809.650,69	809.650,69	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:12

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00	APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	14.215,17	10.987,98	0,00	63.578,79	41.576,22	25.203,15
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	23.871,57	23.871,57	328.715,30	328.715,30	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	24.493,73	1.269,80	7.469,07	131.621,99	114.172,35	18.294,46
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	64.844,62	64.844,62	234.969,40	265.640,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	80.491,91	49.657,34	0,00	163.162,08	82.390,34	130.149,25
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	65.695,52	65.695,52	342.497,82	342.497,82	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	59.989,00	3.000,00	62.695,52	94.936,16	95.150,36	293,48
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	1.988,17	1.988,17	5.014,23	5.014,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	2.201,25	0,00	1.988,17	0,00	5.014,23	213,08
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	2.096,02	425.092,20	425.409,74	3.073.667,91	3.071.889,43	1.778,48
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00	CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	37,08	27.317,67	27.344,75	312.001,55	312.001,55	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00	APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	21.731,12	7.735,82	0,00	51.582,38	24.056,76	29.466,94
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00	APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,61	0,04	0,00	0,48	0,00	6,65
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.313,73	101.741,82	103.050,65	552.558,04	554.550,65	4,90
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	35.285,05	35.285,05	407.334,27	407.334,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	8.477,39	56,19	7.556,94	21.984,03	22.338,12	976,64
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00	PMS AEDES AEGYPTI	0,00	264,00	264,00	13.188,25	28.429,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	7.267,53	331,16	0,00	17.606,53	11.398,35	7.598,69
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00	FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	45.998,50	45.998,50	438.709,75	438.720,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	37.381,40	320,36	3.778,87	90.212,71	60.755,97	33.922,89
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	3,38	3,38	13.814,95	13.814,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	2,30	1,08	3,38	417,93	417,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	CIATA 25564	10,00	103.938,92	103.938,92	1.219.817,54	1.258.394,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	APLIC. FINANC. CIATA 25564	11.309,84	77,24	10.299,50	37.087,41	36.302,79	1.087,58
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	MOVIMENTO 27958	10,00	2.207.768,94	2.207.768,94	18.106.151,87	18.106.151,87	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	53.414,15	381,47	51.706,19	149.717,85	213.392,56	2.089,43
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	I.T.B.I. 28055	660,50	65.330,00	28.686,70	172.010,00	134.716,20	37.303,80
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	165,24	1,57	0,00	53,82	532,00	166,81
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	183.016,97	183.016,97	937.426,64	937.426,64	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	685.226,96	5.412,60	178.816,97	662.997,71	285.987,02	511.822,59
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	247,59	247,59	90.920,61	90.920,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	75,24	0,00	7.895,89	15.367,02	75,24
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	FUNDEF 10% 34848	10,00	207.107,10	207.067,32	1.559.898,34	1.559.858,56	49,78
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	284.661,28	1.781,71	111.734,93	479.026,40	393.525,25	174.708,06
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	FUNDEF 40% 34863	0,00	148.424,67	148.424,67	1.736.079,62	1.736.079,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	121.271,58	0,00	116.441,14	398.511,07	393.680,63	4.830,44
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	FUNDEF 25% 34871	10,01	242.572,92	242.420,38	1.117.424,36	1.117.269,56	162,55
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	344.248,10	33.509,67	0,00	402.651,55	33.251,03	377.757,77
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	60,00	3.124,40	3.174,40	44.311,00	44.361,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	3.286,54	24,78	624,23	9.395,68	8.971,06	2.687,09
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	2.225,74	3.895,81	4.542,59	92.348,73	90.803,23	1.578,96
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	1.113,33	1.113,33	10.085,78	10.085,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	1.102,33	7,16	1.109,49	3.816,54	3.864,28	0,00
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	303.602,58	303.602,58	1.597.510,92	1.597.500,92	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	4.118,44	102.402,44	0,00	386.133,53	281.820,95	106.520,88
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	34.792,56	34.792,56	196.505,71	196.505,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	14.005,60	34.973,77	0,00	83.867,61	74.170,21	48.979,37
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	F.P.M. 74373	6.622,45	2.529.579,93	2.529.579,93	18.014.781,85	18.009.478,50	6.622,45
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	APLIC. FINANC. F.P.M.74373	16.219,66	715,57	14.342,86	553.543,44	778.423,94	2.592,37
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	35.164,19	35.164,19	855.839,90	936.158,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	76.091,50	577,55	35.164,19	119.154,02	273.697,20	41.504,86



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00	0,00	37.500,00	37.500,00	107.879,59	107.879,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	553,50	3.985,48	0,00	37.365,37	32.879,59	4.538,98
1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00	0,00	2.283,03	2.283,03	14.268,16	14.268,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	2.725,32	12,22	2.283,03	709,71	14.268,16	454,51
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	8.408,40	8.408,40	242.719,94	242.719,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	1.423,73	19,20	591,51	12.160,63	12.261,34	851,42
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	0,01	555.826,70	555.615,82	4.463.775,08	4.463.564,19	210,89
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	290.171,76	1.316,93	146.762,81	525.016,77	380.290,89	144.725,88
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	4.239,05	4.239,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	0,00	0,00	0,00	324,37	4.239,05	0,00
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	5.600,00	5.600,00	44.387,90	44.387,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	6.977,12	279,00	0,00	20.031,65	12.805,05	7.256,12
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	5.061,22	45,21	0,00	6.289,09	1.710,00	5.106,43
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	3.569,53	3.569,53	93.243,26	93.243,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	5.561,89	1.368,91	0,00	29.069,79	22.140,05	6.930,80
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	2.706,54	3.431,22	3.000,00	25.772,43	23.485,98	3.137,76
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	108,00	15.000,00	1.658,10	22.500,00	9.050,10	13.449,90
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	0,00	5.900,00	5.900,00	34.444,33	34.444,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	18.676,25	162,75	4.175,19	11.435,73	15.356,49	14.663,81
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	0,00	89.000,00	89.000,00	215.540,00	215.540,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	165.044,48	1.149,14	89.000,00	100.355,41	89.000,00	77.193,62
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	546.713,81	546.713,81	4.374.244,24	4.374.244,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	455.916,99	3.808,03	138.945,35	1.256.241,12	1.133.664,84	320.779,67
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	54.679,10	484,20	0,00	47.868,59	16.380,30	55.163,30
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	2.107,00	2.107,00	10.359,50	10.359,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	8.190,14	981,70	1.281,04	9.170,87	1.281,04	7.890,80
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	776.987,19	776.987,19	4.651.468,58	4.651.468,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	509.312,70	3.007,93	288.082,02	623.648,92	399.410,31	224.238,61
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	19,93	0,18	0,00	1,76	0,00	20,11
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	868,36	7,75	0,00	32.021,02	31.250,00	876,11
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.189,63	1.189,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	1.339,66	10,72	0,00	236,70	1.150,00	1.350,38
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	0,00	0,00	745,60	745,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	207,18	1,86	0,00	63,90	745,60	209,04
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	29,69	0,26	0,00	2,63	0,00	29,95
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	12,45	0,11	0,00	1,10	0,00	12,56
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	530.945,10	530.945,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	0,00	0,00	0,00	19.353,71	530.945,10	0,00
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00	9,81	0,09	0,00	9,90	0,00	9,90
1.1.1.1.1.02.04.88.00.00.00.00	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	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	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	0,00	63.953,43	63.953,43	308.478,23	308.478,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	64.472,85	133,15	63.953,43	11.965,27	308.478,23	652,57
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00	0,00	2.428,85	2.428,85	9.673,65	19.673,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00	3.117,87	18,98	2.428,85	10.381,65	9.673,65	708,00
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	0,00	13.482,50	13.482,50	384.676,93	384.676,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	36.578,72	249,42	13.482,50	208.011,57	184.665,93	23.345,64
1.1.1.1.1.02.04.95.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	48.580,45	48.580,45	0,00



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:14

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	15.365,58	149,12	0,00	31.289,82	15.775,12	15.514,70
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	104.112,20	977,14	0,00	110.381,34	5.292,00	105.089,34
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	0,00	0,00	715.813,57	715.813,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00	REND APLIC CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	1.158,00	10,34	0,00	121.428,77	120.260,43	1.168,34
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00	CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	102.358,02	102.358,02	221.251,28	221.251,28	0,00
1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00	CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00	REND APLIC CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.230,30	8.809,19	11.039,49	67.282,82	67.282,82	0,00
1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00	INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	28.261,16	0,00	28.261,16	0,00	28.261,16
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00	PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	75.273,82	0,00	75.273,82	0,00	75.273,82
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	10.000,00	10.000,00	110.956,75	110.956,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CEX 145289	10.981,81	89,97	0,00	17.798,50	89.558,75	11.071,78
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	132,84	132,84	15.809,60	15.809,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	154,18	0,65	132,84	5.729,92	5.709,97	21,99
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	35.636,70	35.636,70	2.075.378,22	2.075.378,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	4.616,44	283,32	210,89	549.346,66	547.571,04	4.688,87
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	478.615,27	478.615,27	5.992.604,44	5.992.604,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	26.532,24	4.904,01	22.064,19	229.821,22	230.761,16	9.372,06
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	27.692,24	27.692,24	251.934,90	251.934,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	3.481,36	1.529,79	0,00	33.580,28	29.277,20	5.011,15
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	242.253,38	242.253,38	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	177.253,26	1.583,12	0,00	30.037,64	242.253,38	178.836,38
1.1.1.1.1.02.04.97.00.00.00.00	CONVENIO 060/2022 - AQUISIÇÃO 01 TRATOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	168.817,69	168.817,69	1.847.124,40	1.847.124,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00	REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	257.820,68	2.010,89	168.817,69	912.891,03	851.572,88	91.013,88
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	6.087,58	6.087,58	55.356,48	55.356,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	6.775,06	47,15	2.729,40	15.280,55	15.058,32	4.092,81
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	112.369,17	764,79	0,00	10.675,99	138.647,34	113.133,96
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	0,00	27.206,78	27.206,78	355.405,24	355.405,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678	30.286,04	12.267,21	0,00	77.302,61	41.122,67	42.553,25
Total geral		4.284.590,59	10.496.227,67	11.604.021,77	94.819.885,07	94.864.128,15	3.176.796,49

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária