



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	28.322,05	53.750,74	53.879,44	128.290,49	125.300,29	28.193,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.322,05	53.750,74	53.879,44	128.290,49	125.300,29	28.193,35
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	53.563,32	53.563,32	118.770,16	118.770,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	28.322,05	187,42	316,12	9.520,33	6.530,13	28.193,35
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	123.558,78	122.500,44	105.820,70	232.501,83	241.213,58	140.238,52
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	16.350,88	18.774,26	18.368,34	70.581,00	72.118,66	16.756,80
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	11,00	17.379,92	17.390,92	52.467,33	52.467,33	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	16.339,88	1.394,34	977,42	18.113,67	19.651,33	16.756,80
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saúde ESTADUAL	106.993,58	13.726,18	27.452,36	38.490,83	75.372,68	93.267,40
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	13.726,18	13.726,18	37.686,34	37.686,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	106.993,58	0,00	13.726,18	804,49	37.686,34	93.267,40
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1,24	90.000,00	60.000,00	123.430,00	93.722,24	30.001,24
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	60.000,00	60.000,00	93.430,00	93.430,00	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	1,24	30.000,00	0,00	30.000,00	292,24	30.001,24
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	213,08
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	213,08
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	3.600,25	281.613,00	283.441,17	824.501,32	824.507,72	1.772,08
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	3.600,25	281.613,00	283.441,17	824.501,32	824.507,72	1.772,08
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	3.600,25	281.613,00	283.441,17	824.501,32	824.507,72	1.772,08
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	52.991,16	37.777,87	26.863,59	115.000,86	80.572,36	63.905,44
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	52.991,16	37.777,87	26.863,59	115.000,86	80.572,36	63.905,44
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	27.200,67	26.863,59	80.909,44	80.572,36	347,08
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	52.981,16	10.577,20	0,00	34.091,42	0,00	63.558,36
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	6,74	0,04	0,00	0,13	0,00	6,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6,74	0,04	0,00	0,13	0,00	6,78
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,74	0,04	0,00	0,13	0,00	6,78
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	1.551,21	50.800,01	50.000,00	149.846,32	147.500,00	2.351,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.551,21	50.800,01	50.000,00	149.846,32	147.500,00	2.351,22
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.551,21	50.800,01	50.000,00	149.846,32	147.500,00	2.351,22
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	6.818,13	68.885,14	64.630,01	156.716,52	146.619,90	11.073,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.818,13	68.885,14	64.630,01	156.716,52	146.619,90	11.073,26
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	65.322,72	64.630,01	147.312,61	146.619,90	692,71
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	6.818,13	3.562,42	0,00	9.403,91	0,00	10.380,55
Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	0,00	16.147,66	8.174,22	23.936,87	23.562,12	7.973,44
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,00	16.147,66	8.174,22	23.936,87	23.562,12	7.973,44
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	8.174,22	8.174,22	15.868,17	15.868,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC.FINANC.PMS AEDES AEGYPTI	0,00	7.973,44	0,00	8.068,70	7.693,95	7.973,44
Conta bancária: 11166 ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	3.324,90	31,07	0,00	84,29	0,00	3.355,97
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	3.324,90	31,07	0,00	84,29	0,00	3.355,97
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC.FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	3.324,90	31,07	0,00	84,29	0,00	3.355,97
Conta bancária: 11555 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11555	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	0,00	232,91	116,22	768,44	651,75	116,69
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	232,91	116,22	768,44	651,75	116,69
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	116,22	116,22	513,59	513,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC.FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	116,69	0,00	254,85	138,16	116,69
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,00	1,40	0,00	1,52	0,12	1,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1,40	0,00	1,52	0,12	1,40
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	1,40	0,00	1,52	0,12	1,40
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	8.841,56	143.345,21	149.378,97	339.343,75	337.633,53	2.807,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.841,56	143.345,21	149.378,97	339.343,75	337.633,53	2.807,80
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	143.182,00	143.134,00	330.635,71	330.587,71	58,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC.FINANC.CIATA 25564	8.831,56	163,21	6.244,97	8.708,04	7.045,82	2.749,80
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	65.409,00	1.109.922,05	1.145.500,50	4.165.786,47	4.138.055,35	29.830,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	65.409,00	1.109.922,05	1.145.500,50	4.165.786,47	4.138.055,35	29.830,55
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	13,05	1.109.612,41	1.109.615,46	4.025.757,36	4.025.757,36	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC.FINANC.MOVIMENTO 27958	65.395,95	309,64	35.885,04	140.029,11	112.297,99	29.820,55
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	179,71	172,07	351,78	174,97	351,78	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	179,71	172,07	351,78	174,97	351,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	170,89	180,89	170,89	180,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC.FINANC.I.T.B.I. 28055	169,71	1,18	170,89	4,08	170,89	0,00
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	314.517,50	332.548,41	165.000,00	541.154,36	570.911,04	482.065,91
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	314.517,50	332.548,41	165.000,00	541.154,36	570.911,04	482.065,91
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	165.000,00	165.000,00	367.955,52	367.955,52	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	314.517,50	167.548,41	0,00	173.198,84	202.955,52	482.065,91
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	8.913,57	21.986,45	11.817,20	39.636,90	20.629,32	19.082,82
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.913,57	21.986,45	11.817,20	39.636,90	20.629,32	19.082,82



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	11.817,20	11.817,20	20.629,32	20.629,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	8.913,57	10.169,25	0,00	19.007,58	0,00	19.082,82
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	112.269,59	127.387,76	85.404,75	433.913,45	454.418,69	154.252,60
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	112.269,59	127.387,76	85.404,75	433.913,45	454.418,69	154.252,60
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,03	85.391,73	85.391,76	389.897,68	389.937,46	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	112.259,56	41.996,03	12,99	44.015,77	64.481,23	154.242,60
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	236.365,34	213.305,06	166.767,87	460.183,70	555.201,49	282.902,53
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	236.365,34	213.305,06	166.767,87	460.183,70	555.201,49	282.902,53
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	620,82	169.169,79	166.767,87	411.289,22	408.429,03	3.022,74
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	235.744,52	44.135,27	0,00	48.894,48	146.772,46	279.879,79
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	2.501,44	6.423,78	3.911,67	37.124,33	34.807,87	5.013,55
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	2.501,44	6.423,78	3.911,67	37.124,33	34.807,87	5.013,55
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	746,04	4.431,50	3.911,67	33.872,60	32.616,73	1.265,87
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.755,40	1.992,28	0,00	3.251,73	2.191,14	3.747,68
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	42.827,59	10.757,19	31.136,66	60.216,70	39.347,54	22.448,12
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	42.827,59	10.757,19	31.136,66	60.216,70	39.347,54	22.448,12
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	42.827,59	10.757,19	31.136,66	60.216,70	39.347,54	22.448,12
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	0,00	1.704,55	854,40	2.268,73	1.418,58	850,15
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	1.704,55	854,40	2.268,73	1.418,58	850,15
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	854,40	854,40	1.268,25	1.268,25	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	850,15	0,00	1.000,48	150,33	850,15
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	32.482,04	106.012,05	137.721,23	371.881,58	477.639,60	772,86
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	32.482,04	106.012,05	137.721,23	371.881,58	477.639,60	772,86
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	105.893,66	105.893,66	341.396,58	341.396,58	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	32.472,04	118,39	31.827,57	30.485,00	136.243,02	762,86
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	45.149,90	25.339,81	50.118,00	30.714,34	59.322,00	20.371,71
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	45.149,90	25.339,81	50.118,00	30.714,34	59.322,00	20.371,71
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	25.059,00	25.059,00	29.661,00	29.661,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	45.149,90	280,81	25.059,00	1.053,34	29.661,00	20.371,71
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	116.683,68	1.437.768,30	1.510.603,56	5.378.249,26	5.343.615,66	43.848,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	116.683,68	1.437.768,30	1.510.603,56	5.378.249,26	5.343.615,66	43.848,42
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	6.622,45	1.437.468,34	1.437.468,34	5.181.806,71	5.181.806,71	6.622,45
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	110.061,23	299,96	73.135,22	196.442,55	161.808,95	37.225,97
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	91.970,30	65.708,40	58.214,28	182.346,08	124.386,52	99.464,42
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	91.970,30	65.708,40	58.214,28	182.346,08	124.386,52	99.464,42



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	58.214,28	58.214,28	120.407,54	120.407,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	91.970,30	7.494,12	0,00	61.938,54	3.978,98	99.464,42
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	18.888,85	18.370,72	36.647,00	59.170,59	63.097,00	612,57
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	18.888,85	18.370,72	36.647,00	59.170,59	63.097,00	612,57
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.323,50	18.323,50	40.923,50	40.923,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.888,85	47,22	18.323,50	18.247,09	22.173,50	612,57
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	461,90	4,32	0,00	11,71	0,00	466,22
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	461,90	4,32	0,00	11,71	0,00	466,22
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	461,90	4,32	0,00	11,71	0,00	466,22
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	1.392,04	998,20	1.728,34	8.565,68	8.755,20	661,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.392,04	998,20	1.728,34	8.565,68	8.755,20	661,90
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	990,18	990,18	8.017,04	8.017,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.392,04	8,02	738,16	548,64	738,16	661,90
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	277.789,05	354.963,03	359.738,78	1.545.084,53	1.417.008,00	273.013,30
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	277.789,05	354.963,03	359.738,78	1.545.084,53	1.417.008,00	273.013,30
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	366,48	353.252,32	351.625,17	1.321.445,87	1.319.663,13	1.993,63
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	277.422,57	1.710,71	8.113,61	223.638,66	97.344,87	271.019,67
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	32,88	0,30	0,00	0,83	0,00	33,18
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	32,88	0,30	0,00	0,83	0,00	33,18
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	32,88	0,30	0,00	0,83	0,00	33,18
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	5.189,49	48,49	0,00	131,55	0,00	5.237,98
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.189,49	48,49	0,00	131,55	0,00	5.237,98
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	5.189,49	48,49	0,00	131,55	0,00	5.237,98
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	17.008,45	16.736,53	20.388,17	58.206,60	51.780,59	13.356,81
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	17.008,45	16.736,53	20.388,17	58.206,60	51.780,59	13.356,81
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	16.736,53	16.736,53	41.637,32	41.637,32	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	17.008,45	0,00	3.651,64	16.569,28	10.143,27	13.356,81
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	0,00	818,48	0,00	818,48	3.137,76	818,48
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	818,48	0,00	818,48	3.137,76	818,48
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	0,00	818,48	0,00	818,48	3.137,76	818,48
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	11.832,22	7.801,58	15.427,50	35.581,80	44.825,40	4.206,30
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	11.832,22	7.801,58	15.427,50	35.581,80	44.825,40	4.206,30
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	11,50	7.719,50	7.719,50	19.455,00	32.893,40	11,50
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	11.820,72	82,08	7.708,00	16.126,80	11.932,00	4.194,80
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	5.287,37	3.687,29	1.818,58	18.431,17	25.938,90	7.156,08



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.287,37	3.687,29	1.818,58	18.431,17	25.938,90	7.156,08
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.818,58	1.818,58	14.741,58	14.741,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	5.287,37	1.868,71	0,00	3.689,59	11.197,32	7.156,08
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	26.486,91	247,51	0,00	126.629,76	177.088,96	26.734,42
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	26.486,91	247,51	0,00	126.629,76	177.088,96	26.734,42
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	101.044,48	101.044,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	26.486,91	247,51	0,00	25.585,28	76.044,48	26.734,42
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	382,81	3,58	0,00	9,70	0,00	386,39
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	382,81	3,58	0,00	9,70	0,00	386,39
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	382,81	3,58	0,00	9,70	0,00	386,39
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	3.692,86	3.619,52	1.790,70	9.819,28	12.188,40	5.521,68
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	3.692,86	3.619,52	1.790,70	9.819,28	12.188,40	5.521,68
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	1.790,70	1.790,70	7.883,60	7.883,60	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	3.692,86	1.828,82	0,00	1.935,68	4.304,80	5.521,68
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	650.382,90	625.714,45	514.281,45	2.103.973,21	1.571.226,36	761.815,90
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	486.776,49	406.633,75	363.045,61	1.480.584,06	1.174.458,04	530.364,63
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	363.045,61	363.045,61	1.174.458,04	1.174.458,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	486.776,49	43.588,14	0,00	306.126,02	0,00	530.364,63
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	155.848,00	210.213,94	146.802,46	599.005,57	384.576,53	219.259,48
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	146.802,46	146.802,46	384.576,53	384.576,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 40% 34863	155.848,00	63.411,48	0,00	214.429,04	0,00	219.259,48
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	5.430,89	6.206,74	3.103,37	17.068,52	8.534,26	8.534,26
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	3.103,37	3.103,37	8.534,26	8.534,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	5.430,89	3.103,37	0,00	8.534,26	0,00	8.534,26
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	2.327,52	2.660,02	1.330,01	7.315,06	3.657,53	3.657,53
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.330,01	1.330,01	3.657,53	3.657,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	2.327,52	1.330,01	0,00	3.657,53	0,00	3.657,53
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	20,44	0,19	0,00	0,52	0,00	20,63
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	20,44	0,19	0,00	0,52	0,00	20,63
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	20,44	0,19	0,00	0,52	0,00	20,63
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	890,36	8,32	0,00	22,57	0,00	898,68
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	390,68	8,32	0,00	22,57	0,00	399,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	390,68	8,32	0,00	22,57	0,00	399,00
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	499,68
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	499,68
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	1.372,34	12,83	0,00	34,79	0,00	1.385,17



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	1.372,34	12,83	0,00	34,79	0,00	1.385,17
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	1.372,34	12,83	0,00	34,79	0,00	1.385,17
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	212,44	1,98	0,00	5,38	0,00	214,42
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	212,44	1,98	0,00	5,38	0,00	214,42
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	212,44	1,98	0,00	5,38	0,00	214,42
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	30,44	0,28	0,00	0,77	0,00	30,72
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	30,44	0,28	0,00	0,77	0,00	30,72
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	30,44	0,28	0,00	0,77	0,00	30,72
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	12,77	0,12	0,00	0,33	0,00	12,89
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	12,77	0,12	0,00	0,33	0,00	12,89
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	12,77	0,12	0,00	0,33	0,00	12,89
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	10,06	0,10	0,00	0,26	0,00	10,16
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	10,06	0,10	0,00	0,26	0,00	10,16
1.1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00 REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	10,06	0,10	0,00	0,26	0,00	10,16
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	663,19	1.003.352,45	550.000,00	1.003.363,07	550.000,00	454.015,64
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	663,19	1.003.352,45	550.000,00	1.003.363,07	550.000,00	454.015,64
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	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	663,19	453.352,45	0,00	453.363,07	0,00	454.015,64
Conta bancária: 114278 FIA IMPACTO COVID Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114278	719,52	6,72	0,00	18,24	0,00	726,24
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	719,52	6,72	0,00	18,24	0,00	726,24
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00 APLIC FIA IMPACTO COVID	719,52	6,72	0,00	18,24	0,00	726,24
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	23.725,38	221,70	0,00	601,44	0,00	23.947,08
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	5.563,13	221,70	0,00	601,44	0,00	5.784,83
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	5.563,13	221,70	0,00	601,44	0,00	5.784,83
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compli	18.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,25
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	18.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,25
Conta bancária: 114928 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114928	15.788,70	159,97	0,00	433,97	0,00	15.948,67
Fonte de recurso: 00834 - CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	15.788,70	159,97	0,00	433,97	0,00	15.948,67
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	15.788,70	159,97	0,00	433,97	0,00	15.948,67
Conta bancária: 114979 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114979	106.884,77	1.048,24	0,00	2.843,67	0,00	107.933,01
Fonte de recurso: 00838 - CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	106.884,77	1.048,24	0,00	2.843,67	0,00	107.933,01
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 REND. APLIC. CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	106.884,77	1.048,24	0,00	2.843,67	0,00	107.933,01
Conta bancária: 115193 BLOCO GESTÃO PROGRAMA IGD - PAB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 115193	2.866,50	4.548,63	2.800,00	11.891,16	14.499,80	4.615,13
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	2.866,50	4.548,63	2.800,00	11.891,16	14.499,80	4.615,13
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	10.049,90	10.049,90	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	2.866,50	1.748,63	0,00	1.841,26	4.449,90	4.615,13
Conta bancária: 116114 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116114	0,00	588.081,74	587.857,28	588.081,74	587.857,28	224,46
Fonte de recurso: 00836 - CONVENIO 537/2022 - PAVIMENTAÇÃO AV. CRISTIANO CESAR SILVA E OUTROS	0,00	588.081,74	587.857,28	588.081,74	587.857,28	224,46
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	587.857,28	587.857,28	587.857,28	587.857,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	224,46	0,00	224,46	0,00	224,46
Conta bancária: 116394 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - CASA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116394	0,00	200.039,81	100.000,00	200.039,81	100.000,00	100.039,81
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	200.039,81	100.000,00	200.039,81	100.000,00	100.039,81
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	100.039,81	0,00	100.039,81	0,00	100.039,81
Conta bancária: 116793 CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116793	1.187,35	11,09	0,00	30,10	0,00	1.198,44
Fonte de recurso: 00829 - CONVENIO 222-2021 2º PARTE PARQUE LINEAR	1.187,35	11,09	0,00	30,10	0,00	1.198,44
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00 REND APLIC CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	1.187,35	11,09	0,00	30,10	0,00	1.198,44
Conta bancária: 116823 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116823	0,00	136.309,45	136.236,34	136.309,45	136.236,34	73,11
Fonte de recurso: 00837 - CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	136.309,45	136.236,34	136.309,45	136.236,34	73,11
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	136.236,34	136.236,34	136.236,34	136.236,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11
Conta bancária: 116866 CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116866	16,18	0,15	0,00	0,41	0,00	16,33
Fonte de recurso: 00154 - CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	16,18	0,15	0,00	0,41	0,00	16,33
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00 REND APLIC CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	16,18	0,15	0,00	0,41	0,00	16,33
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	0,00	2.000,00	2.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.000,00	2.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Conta bancária: 119121 INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119121	28.720,85	268,39	0,00	728,08	0,00	28.989,24
Fonte de recurso: 00842 - INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	28.720,85	268,39	0,00	728,08	0,00	28.989,24
1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	28.720,85	268,39	0,00	728,08	0,00	28.989,24
Conta bancária: 119350 MUNICIPIO / CONCURSO PUBLICO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119350	0,00	0,00	0,00	46.772,76	84.066,56	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	46.772,76	84.066,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	23.386,38	60.680,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	23.386,38	23.386,38	0,00
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	76.498,20	714,84	0,00	1.939,22	0,00	77.213,04
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	76.498,20	714,84	0,00	1.939,22	0,00	77.213,04
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	76.498,20	714,84	0,00	1.939,22	0,00	77.213,04
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	25.748,19	29.363,33	27.102,44	112.697,61	118.611,42	28.009,08
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	25.748,19	29.363,33	27.102,44	112.697,61	118.611,42	28.009,08
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	27.102,44	27.102,44	99.871,73	99.871,73	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	25.748,19	2.260,89	0,00	12.825,88	18.739,69	28.009,08
Conta bancária: 145289 BB\TRANSF. FEX Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	11.251,88	11.416,38	22.668,26	11.596,48	22.668,26	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.251,88	11.416,38	22.668,26	11.596,48	22.668,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 TRANSF. CEX 145289	0,00	11.334,13	11.334,13	11.334,13	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	11.251,88	82,25	11.334,13	262,35	11.334,13	0,00
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	12,33	11,03	22,00	87,23	107,86	1,36
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	12,33	11,03	22,00	87,23	107,86	1,36
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	11,00	11,00	86,71	86,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	12,33	0,03	11,00	0,52	21,15	1,36
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	93.540,64	293.629,69	343.432,71	878.589,08	839.540,33	43.737,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	93.540,64	293.629,69	343.432,71	878.589,08	839.540,33	43.737,62
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	293.209,03	293.209,03	788.408,03	788.408,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	93.540,64	420,66	50.223,68	90.181,05	51.132,30	43.737,62
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	51.660,65	505.113,85	542.423,71	1.486.902,67	1.481.923,94	14.350,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	51.660,65	505.113,85	542.423,71	1.486.902,67	1.475.636,70	14.350,79
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	6.287,24	504.834,39	504.834,39	1.443.956,64	1.437.669,40	6.287,24
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	45.373,41	279,46	37.589,32	42.946,03	37.967,30	8.063,55
Fonte de recurso: 00155 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	(1.571,81)	0,00	0,00	0,00	1.571,81	(1.571,81)
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	1.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,81
Fonte de recurso: 00841 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	(4.715,43)	0,00	0,00	0,00	4.715,43	(4.715,43)
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	4.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,43
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	1.067,00	26.911,53	19.974,31	67.603,74	64.610,67	8.004,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.067,00	26.911,53	19.974,31	67.603,74	64.610,67	8.004,22
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	19.974,31	19.974,31	60.556,35	60.556,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	1.067,00	6.937,22	0,00	7.047,39	4.054,32	8.004,22
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	181.745,29	1.698,32	0,00	4.607,23	0,00	183.443,61
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	181.745,29	1.698,32	0,00	4.607,23	0,00	183.443,61
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	181.745,29	1.698,32	0,00	4.607,23	0,00	183.443,61
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	443,09	5.687,47	112,34	6.132,56	114,34	6.018,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	443,09	5.687,47	112,34	6.132,56	114,34	6.018,22
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	443,09	5.687,47	112,34	6.132,56	114,34	6.018,22
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	515,58	4,80	0,00	91.534,26	182.027,76	520,38
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	515,58	4,80	0,00	91.534,26	182.027,76	520,38
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	0,00	0,00	91.013,88	91.013,88	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	515,58	4,80	0,00	520,38	91.013,88	520,38
Conta bancária: 2831473 BB/CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	3.931,02	3.341,93	3.124,71	10.982,62	10.927,19	4.148,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.931,02	3.341,93	3.124,71	10.982,62	10.927,19	4.148,24
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.124,71	3.124,71	10.150,66	10.150,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	3.931,02	217,22	0,00	831,96	776,53	4.148,24
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	232.626,32	196.629,85	198.920,07	718.380,97	808.824,54	230.336,10
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS	45.674,10	2.219,70	4.439,40	57.082,05	114.164,10	43.454,40
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	2.219,70	2.219,70	57.082,05	57.082,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	45.674,10	0,00	2.219,70	0,00	57.082,05	43.454,40
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	186.952,22	194.410,15	194.480,67	661.298,92	694.660,44	186.881,70
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	191.965,20	191.965,20	603.652,34	603.652,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	186.952,22	2.444,95	2.515,47	57.646,58	91.008,10	186.881,70
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	55.672,63	517,79	0,00	1.403,81	0,00	56.190,42
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	55.672,63	517,79	0,00	1.403,81	0,00	56.190,42
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	55.672,63	517,79	0,00	1.403,81	0,00	56.190,42
Conta bancária: 6471222 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471222	16.751,02	218,08	0,00	121.994,90	218.159,76	16.969,10
Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	16.751,02	218,08	0,00	121.994,90	218.159,76	16.969,10
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	114.998,78	114.998,78	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	16.751,02	218,08	0,00	6.996,12	103.160,98	16.969,10
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	23.271,12	51.744,45	74.711,18	234.995,14	277.244,00	304,39
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	23.271,12	51.744,45	74.711,18	234.995,14	277.244,00	304,39
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	51.587,94	51.587,94	190.507,93	190.507,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	23.271,12	156,51	23.123,24	44.487,21	86.736,07	304,39
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	53.563,32	53.563,32	118.770,16	118.770,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	28.322,05	187,42	316,12	9.520,33	6.530,13	28.193,35
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	11,00	17.379,92	17.390,92	52.467,33	52.467,33	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	16.339,88	1.394,34	977,42	18.113,67	19.651,33	16.756,80
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	13.726,18	13.726,18	37.686,34	37.686,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	106.993,58	0,00	13.726,18	804,49	37.686,34	93.267,40
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	60.000,00	60.000,00	93.430,00	93.430,00	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	1,24	30.000,00	0,00	30.000,00	292,24	30.001,24
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	213,08
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	3.600,25	281.613,00	283.441,17	824.501,32	824.507,72	1.772,08
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	27.200,67	26.863,59	80.909,44	80.572,36	347,08
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	52.981,16	10.577,20	0,00	34.091,42	0,00	63.558,36
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	6,74	0,04	0,00	0,13	0,00	6,78
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.551,21	50.800,01	50.000,00	149.846,32	147.500,00	2.351,22
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	65.322,72	64.630,01	147.312,61	146.619,90	692,71
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	6.818,13	3.562,42	0,00	9.403,91	0,00	10.380,55
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO - 00007-0	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDS AEGYPTI	0,00	8.174,22	8.174,22	15.868,17	15.868,17	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:10

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	APLIC FINANC PMS AEDS AEGYPTI	0,00	7.973,44	0,00	8.068,70	7.693,95	7.973,44
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00	APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	3.324,90	31,07	0,00	84,29	0,00	3.355,97
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00	FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	27.218,66	27.218,66	100.385,32	100.385,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	25.748,19	2.377,58	0,00	13.080,73	18.877,85	28.125,77
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	1,40	0,00	1,52	0,12	1,40
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	CIATA 25564	10,00	143.134,00	143.134,00	330.635,71	330.587,71	58,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	APLIC. FINANC. CIATA 25564	8.831,56	163,21	6.244,97	8.708,04	7.045,82	2.749,80
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	MOVIMENTO 27958	13,05	1.109.612,41	1.109.615,46	4.025.757,36	4.025.757,36	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	65.395,95	309,64	35.885,04	140.029,11	112.297,99	29.820,55
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	I.T.B.I. 28055	10,00	170,89	180,89	23.557,27	60.861,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	169,71	1,18	170,89	23.390,46	23.557,27	0,00
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ºPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	165.000,00	165.000,00	367.955,52	367.955,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ºPARTE/RES.514/2017 28910	314.517,50	167.548,41	0,00	173.198,84	202.955,52	482.065,91
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	11.817,20	11.817,20	20.629,32	20.629,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	8.913,57	10.169,25	0,00	19.007,58	0,00	19.082,82
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	FUNDEF 10% 34848	10,03	85.391,73	85.391,76	389.897,68	389.937,46	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	112.259,56	41.996,03	12,99	44.015,77	64.481,23	154.242,60
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	FUNDEF 25% 34871	620,82	169.169,79	166.767,87	411.289,22	408.429,03	3.022,74
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	235.744,52	44.135,27	0,00	48.894,48	146.772,46	279.879,79
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	746,04	4.431,50	3.911,67	33.872,60	32.616,73	1.265,87
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.755,40	1.992,28	0,00	3.251,73	2.191,14	3.747,68
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	42.827,59	10.757,19	31.136,66	60.216,70	39.347,54	22.448,12
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	854,40	854,40	1.268,25	1.268,25	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	850,15	0,00	1.000,48	150,33	850,15
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	105.893,66	105.893,66	341.396,58	341.396,58	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	32.472,04	118,39	31.827,57	30.485,00	136.243,02	762,86
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	25.059,00	25.059,00	29.661,00	29.661,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	45.149,90	280,81	25.059,00	1.053,34	29.661,00	20.371,71
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	F.P.M. 74373	6.622,45	1.437.468,34	1.437.468,34	5.181.806,71	5.181.806,71	6.622,45
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	APLIC. FINANC. F.P.M.74373	110.061,23	299,96	73.135,22	196.442,55	161.808,95	37.225,97
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	58.214,28	58.214,28	120.407,54	120.407,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	91.970,30	7.494,12	0,00	61.938,54	3.978,98	99.464,42
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.323,50	18.323,50	40.923,50	40.923,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.888,85	47,22	18.323,50	18.247,09	22.173,50	612,57
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	461,90	4,32	0,00	11,71	0,00	466,22
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	I.T.R. 87904	0,00	990,18	990,18	8.017,04	8.017,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.392,04	8,02	738,16	548,64	738,16	661,90
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	SAUDE 15% 91669	366,48	353.252,32	351.625,17	1.321.445,87	1.319.663,13	1.993,63
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	277.422,57	1.710,71	8.113,61	223.638,66	97.344,87	271.019,67
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	10.049,90	10.049,90	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	2.899,38	1.748,93	0,00	1.842,09	4.449,90	4.648,31
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	5.189,49	48,49	0,00	131,55	0,00	5.237,98
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	16.736,53	16.736,53	41.637,32	41.637,32	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	17.008,45	0,00	3.651,64	16.569,28	10.143,27	13.356,81
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	0,00	818,48	0,00	818,48	3.137,76	818,48
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	11,50	7.719,50	7.719,50	19.455,00	32.893,40	11,50
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	11.820,72	82,08	7.708,00	16.126,80	11.932,00	4.194,80
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.818,58	1.818,58	14.741,58	14.741,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	5.287,37	1.868,71	0,00	3.689,59	11.197,32	7.156,08
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	101.044,48	101.044,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	26.486,91	247,51	0,00	25.585,28	76.044,48	26.734,42
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	194.184,90	194.184,90	660.734,39	660.734,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	232.626,32	2.444,95	4.735,17	57.646,58	148.090,15	230.336,10
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	56.055,44	521,37	0,00	1.413,51	0,00	56.576,81
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	1.790,70	1.790,70	7.883,60	7.883,60	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:11

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	3.692,86	1.828,82	0,00	1.935,68	4.304,80	5.521,68
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	367.478,99	367.478,99	1.186.649,83	1.186.649,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	494.534,90	48.021,52	0,00	318.317,81	0,00	542.556,42
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	FUNDEF 40% 34863	0,00	146.802,46	146.802,46	384.576,53	384.576,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	155.848,00	63.411,48	0,00	214.429,04	0,00	219.259,48
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	20,44	0,19	0,00	0,52	0,00	20,63
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	890,36	8,32	0,00	22,57	0,00	898,68
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	1.372,34	12,83	0,00	34,79	0,00	1.385,17
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	212,44	1,98	0,00	5,38	0,00	214,42
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	30,44	0,28	0,00	0,77	0,00	30,72
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	12,77	0,12	0,00	0,33	0,00	12,89
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	100.039,81	0,00	100.039,81	0,00	100.039,81
1.1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00	REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	10,06	0,10	0,00	0,26	0,00	10,16
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	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	663,19	453.352,45	0,00	453.363,07	0,00	454.015,64
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00	APLIC FIA IMPACTO COVID	719,52	6,72	0,00	18,24	0,00	726,24
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	23.725,38	221,70	0,00	601,44	0,00	23.947,08
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	15.788,70	159,97	0,00	433,97	0,00	15.948,67
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00	REND. APLIC. CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	106.884,77	1.048,24	0,00	2.843,67	0,00	107.933,01
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00	CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	587.857,28	587.857,28	587.857,28	587.857,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	224,46	0,00	224,46	0,00	224,46
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00	REND APLIC CONV. 222/2021 - 2ª PARTE PARQUE LINEAR	1.187,35	11,09	0,00	30,10	0,00	1.198,44
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00	CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	136.236,34	136.236,34	136.236,34	136.236,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00	REND APLIC CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	16,18	0,15	0,00	0,41	0,00	16,33
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	28.720,85	268,39	0,00	728,08	0,00	28.989,24
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	76.498,20	714,84	0,00	1.939,22	0,00	77.213,04
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	TRANSF. CEX 145289	0,00	11.334,13	11.334,13	11.334,13	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	11.251,88	82,25	11.334,13	262,35	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	11,00	11,00	86,71	86,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	12,33	0,03	11,00	0,52	21,15	1,36
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	293.209,03	293.209,03	788.408,03	788.408,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	93.540,64	420,66	50.223,68	90.181,05	51.132,30	43.737,62
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	504.834,39	504.834,39	1.443.956,64	1.443.956,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	51.660,65	279,46	37.589,32	42.946,03	37.967,30	14.350,79
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	19.974,31	19.974,31	60.556,35	60.556,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	1.067,00	6.937,22	0,00	7.047,39	4.054,32	8.004,22
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	181.745,29	1.698,32	0,00	4.607,23	0,00	183.443,61
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	443,09	5.687,47	112,34	6.132,56	114,34	6.018,22
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00	CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	0,00	0,00	91.013,88	91.013,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00	REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	515,58	4,80	0,00	520,38	91.013,88	520,38
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.124,71	3.124,71	10.150,66	10.150,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	3.931,02	217,22	0,00	831,96	776,53	4.148,24
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	114.998,78	114.998,78	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	16.751,02	218,08	0,00	6.996,12	103.160,98	16.969,10
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	51.587,94	51.587,94	190.507,93	190.507,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	23.271,12	156,51	23.123,24	44.487,21	86.736,07	304,39
Total geral		3.341.968,42	8.330.210,87	7.672.912,09	23.468.104,14	22.645.633,43	3.999.267,20

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária