



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2</b>	<b>8.433,37</b>	<b>36.484,39</b>	<b>38.087,47</b>	<b>395.523,31</b>	<b>413.896,17</b>	<b>6.830,29</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.433,37	36.484,39	38.087,47	395.523,31	413.896,17	6.830,29
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	36.434,64	36.434,64	377.367,80	377.367,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	8.433,37	49,75	1.652,83	18.155,51	36.528,37	6.830,29
<b>Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.091,02</b>	<b>715.041,29</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	0,00	0,00	0,00	143.449,64	161.744,10	0,00
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	0,00	0,00	121.889,30	121.889,30	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	0,00	0,00	0,00	21.560,34	39.854,80	0,00
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saúde ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	151.619,46	281.768,71	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	150.814,97	150.814,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	804,49	130.953,74	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	270.808,84	271.102,32	0,00
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	0,00	0,00	212.120,04	212.120,04	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	0,00	0,00	0,00	58.688,80	58.982,28	0,00
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	0,00	0,00	0,00	213,08	426,16	0,00
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	213,08	213,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	0,00	213,08	0,00
<b>Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652</b>	<b>1.089,55</b>	<b>301.763,09</b>	<b>301.468,98</b>	<b>2.903.313,17</b>	<b>2.903.707,99</b>	<b>1.383,66</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	1.089,55	301.763,09	301.468,98	2.903.313,17	2.903.707,99	1.383,66
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.089,55	301.763,09	301.468,98	2.903.313,17	2.903.707,99	1.383,66
<b>Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2</b>	<b>108.815,57</b>	<b>33.345,74</b>	<b>24.525,01</b>	<b>374.509,74</b>	<b>286.350,38</b>	<b>117.636,30</b>
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	108.815,57	33.345,74	24.525,01	374.509,74	286.350,38	117.636,30
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	24.525,01	24.525,01	281.640,73	281.640,73	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	108.805,57	8.820,73	0,00	92.869,01	4.709,65	117.626,30
<b>Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9</b>	<b>7,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7,02	0,05	0,00	0,42	0,00	7,07
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	7,02	0,05	0,00	0,42	0,00	7,07
<b>Conta bancária: 7950 ITAU / F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950</b>	<b>1.145,98</b>	<b>58.196,02</b>	<b>58.000,00</b>	<b>549.837,10</b>	<b>548.500,00</b>	<b>1.342,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.145,98	58.196,02	58.000,00	549.837,10	548.500,00	1.342,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.145,98	58.196,02	58.000,00	549.837,10	548.500,00	1.342,00
<b>Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X</b>	<b>1.506,89</b>	<b>16.014,26</b>	<b>15.922,79</b>	<b>345.645,69</b>	<b>345.023,97</b>	<b>1.598,36</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.506,89	16.014,26	15.922,79	345.645,69	345.023,97	1.598,36
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	15.922,79	15.922,79	333.843,10	333.843,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.506,89	91,47	0,00	11.802,59	11.180,87	1.598,36
<b>Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X</b>	<b>78.954,91</b>	<b>125.910,14</b>	<b>70.000,00</b>	<b>265.765,05</b>	<b>130.900,00</b>	<b>134.865,05</b>
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao	78.954,91	125.910,14	70.000,00	265.765,05	130.900,00	134.865,05



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	15.000,00	55.000,00	70.000,00	130.900,00	130.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	63.954,91	70.910,14	0,00	134.865,05	0,00	134.865,05
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	<b>13.760,00</b>	<b>107,26</b>	<b>0,00</b>	<b>57.004,77</b>	<b>50.736,20</b>	<b>13.867,26</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>13.760,00</b>	<b>107,26</b>	<b>0,00</b>	<b>57.004,77</b>	<b>50.736,20</b>	<b>13.867,26</b>
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	0,00	36.015,30	36.015,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	13.760,00	107,26	0,00	20.989,47	14.720,90	13.867,26
Conta bancária: 11166 ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	<b>495.873,83</b>	<b>725,83</b>	<b>492.221,50</b>	<b>1.792.190,98</b>	<b>1.791.084,50</b>	<b>4.378,16</b>
Fonte de recurso: 00501 - Alienação de bens	<b>495.873,83</b>	<b>725,83</b>	<b>492.221,50</b>	<b>1.792.190,98</b>	<b>1.791.084,50</b>	<b>4.378,16</b>
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	492.221,50	0,00	492.221,50	1.356.853,00	1.356.853,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	3.652,33	725,83	0,00	435.337,98	434.231,50	4.378,16
Conta bancária: 11555 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11555	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
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: 12463 CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 12463	<b>18.969,00</b>	<b>19.098,14</b>	<b>38.067,14</b>	<b>73.667,14</b>	<b>73.667,14</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00848 - CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	<b>18.969,00</b>	<b>19.098,14</b>	<b>38.067,14</b>	<b>73.667,14</b>	<b>73.667,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00 CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	11,50	19.027,82	19.039,32	54.639,32	54.639,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	18.957,50	70,32	19.027,82	19.027,82	19.027,82	0,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	<b>283,31</b>	<b>263,81</b>	<b>130,75</b>	<b>8.621,33</b>	<b>8.204,96</b>	<b>416,37</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>283,31</b>	<b>263,81</b>	<b>130,75</b>	<b>8.621,33</b>	<b>8.204,96</b>	<b>416,37</b>
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	130,75	130,75	5.816,52	5.816,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	283,31	133,06	0,00	2.804,81	2.388,44	416,37
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415,05</b>	<b>5.415,05</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415,05</b>	<b>5.415,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.395,63	5.395,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	<b>2.691,76</b>	<b>122.136,32</b>	<b>124.657,97</b>	<b>2.206.846,51</b>	<b>2.207.773,98</b>	<b>170,11</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>2.691,76</b>	<b>122.136,32</b>	<b>124.657,97</b>	<b>2.206.846,51</b>	<b>2.207.773,98</b>	<b>170,11</b>
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	48,32	121.993,68	122.032,00	2.184.607,76	2.184.607,76	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	2.643,44	142,64	2.625,97	22.238,75	23.166,22	160,11
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	<b>55.294,46</b>	<b>1.127.304,04</b>	<b>1.147.152,30</b>	<b>14.869.856,77</b>	<b>14.836.510,00</b>	<b>35.446,20</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>55.294,46</b>	<b>1.127.304,04</b>	<b>1.147.152,30</b>	<b>14.869.856,77</b>	<b>14.836.510,00</b>	<b>35.446,20</b>
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.126.506,37	1.126.506,37	13.974.321,80	13.974.321,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	55.284,46	797,67	20.645,93	895.534,97	862.188,20	35.436,20
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	<b>0,00</b>	<b>15.045,91</b>	<b>15.010,00</b>	<b>15.220,88</b>	<b>15.361,78</b>	<b>35,91</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>0,00</b>	<b>15.045,91</b>	<b>15.010,00</b>	<b>15.220,88</b>	<b>15.361,78</b>	<b>35,91</b>



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	15.010,00	15.000,00	15.180,89	15.180,89	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	35,91	10,00	39,99	180,89	25,91
<b>Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.132,13</b>	<b>1.549.954,72</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	1.038.132,13	1.549.954,72	0,00
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	0,00	0,00	857.477,36	857.477,36	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	0,00	0,00	0,00	180.654,77	692.477,36	0,00
<b>Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X</b>	<b>6.833,08</b>	<b>25.773,95</b>	<b>11.817,20</b>	<b>199.749,91</b>	<b>179.035,32</b>	<b>20.789,83</b>
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.833,08	25.773,95	11.817,20	199.749,91	179.035,32	20.789,83
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	11.817,20	11.817,20	141.412,76	141.412,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	6.833,08	13.956,75	0,00	58.337,15	37.622,56	20.789,83
<b>Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848</b>	<b>264.468,11</b>	<b>216.386,99</b>	<b>182.259,17</b>	<b>1.473.270,01</b>	<b>1.349.431,92</b>	<b>298.595,93</b>
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	264.468,11	216.386,99	182.259,17	1.473.270,01	1.349.431,92	298.595,93
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	182.271,20	182.259,17	1.259.538,18	1.259.565,93	22,03
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	264.458,11	34.115,79	0,00	213.731,83	89.865,99	298.573,90
<b>Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871</b>	<b>451.342,44</b>	<b>82.633,93</b>	<b>102.751,17</b>	<b>2.303.225,71</b>	<b>2.249.920,83</b>	<b>431.225,20</b>
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	451.342,44	82.633,93	102.751,17	2.303.225,71	2.249.920,83	431.225,20
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	397,44	79.141,02	79.273,18	1.885.866,49	1.885.763,76	265,28
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	450.945,00	3.492,91	23.477,99	417.359,22	364.157,07	430.959,92
<b>Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4</b>	<b>2.309,79</b>	<b>2.320,02</b>	<b>2.483,10</b>	<b>85.939,26</b>	<b>86.489,64</b>	<b>2.146,71</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	2.309,79	2.320,02	2.483,10	85.939,26	86.489,64	2.146,71
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	31,20	2.308,38	2.329,58	72.503,39	72.503,39	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.278,59	11,64	153,52	13.435,87	13.986,25	2.136,71
<b>Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2</b>	<b>1.467,04</b>	<b>2.771,82</b>	<b>850,00</b>	<b>81.803,27</b>	<b>79.993,37</b>	<b>3.388,86</b>
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	1.467,04	2.771,82	850,00	81.803,27	79.993,37	3.388,86
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	1.467,04	2.771,82	850,00	81.803,27	79.993,37	3.388,86
<b>Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,97</b>	<b>603,23</b>	<b>6.472,54</b>	<b>5.871,80</b>	<b>600,74</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	1.203,97	603,23	6.472,54	5.871,80	600,74
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	603,23	603,23	4.232,10	4.232,10	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	600,74	0,00	2.240,44	1.639,70	600,74
<b>Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0</b>	<b>3.528,34</b>	<b>107.533,46</b>	<b>106.828,49</b>	<b>1.626.701,90</b>	<b>1.728.999,47</b>	<b>4.233,31</b>
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	3.528,34	107.533,46	106.828,49	1.626.701,90	1.728.999,47	4.233,31
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	106.828,49	106.828,49	1.339.481,47	1.339.481,47	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	3.518,34	704,97	0,00	287.220,43	389.518,00	4.223,31
<b>Conta bancária: 71862 BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2</b>	<b>22.117,85</b>	<b>31.449,46</b>	<b>53.237,32</b>	<b>218.033,67</b>	<b>266.683,05</b>	<b>329,99</b>
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.117,85	31.449,46	53.237,32	218.033,67	266.683,05	329,99



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	31.350,00	31.350,00	175.923,58	175.923,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	22.117,85	99,46	21.887,32	42.110,09	90.759,47	329,99
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	<b>17.292,50</b>	<b>1.481.821,66</b>	<b>1.495.440,87</b>	<b>16.782.579,65</b>	<b>16.788.121,18</b>	<b>3.673,29</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>17.292,50</b>	<b>1.481.821,66</b>	<b>1.495.440,87</b>	<b>16.782.579,65</b>	<b>16.788.121,18</b>	<b>3.673,29</b>
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.481.750,82	1.481.750,82	16.564.385,04	16.571.007,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	17.292,50	70,84	13.690,05	218.194,61	217.113,69	3.673,29
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	<b>138.981,30</b>	<b>103.173,09</b>	<b>78.023,33</b>	<b>845.877,32</b>	<b>723.251,12</b>	<b>164.131,06</b>
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	<b>138.981,30</b>	<b>103.173,09</b>	<b>78.023,33</b>	<b>845.877,32</b>	<b>723.251,12</b>	<b>164.131,06</b>
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	46,00	77.977,33	78.023,33	663.138,92	663.138,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	138.935,30	25.195,76	0,00	182.738,40	60.112,20	164.131,06
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	<b>13.557,39</b>	<b>24.235,28</b>	<b>18.761,50</b>	<b>155.219,31</b>	<b>140.727,12</b>	<b>19.031,17</b>
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	<b>13.557,39</b>	<b>24.235,28</b>	<b>18.761,50</b>	<b>155.219,31</b>	<b>140.727,12</b>	<b>19.031,17</b>
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	11,50	18.750,00	18.761,50	107.869,31	107.869,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.545,89	5.485,28	0,00	47.350,00	32.857,81	19.031,17
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	<b>490,00</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39,31</b>	<b>0,00</b>	<b>493,82</b>
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<b>490,00</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39,31</b>	<b>0,00</b>	<b>493,82</b>
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	490,00	3,82	0,00	39,31	0,00	493,82
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	<b>7.049,17</b>	<b>246.043,05</b>	<b>252.704,73</b>	<b>294.194,43</b>	<b>294.658,36</b>	<b>387,49</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>7.049,17</b>	<b>246.043,05</b>	<b>252.704,73</b>	<b>294.194,43</b>	<b>294.658,36</b>	<b>387,49</b>
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	246.032,26	246.032,26	285.432,53	285.432,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	7.049,17	10,79	6.672,47	8.761,90	9.225,83	387,49
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	<b>239.682,58</b>	<b>403.370,14</b>	<b>422.875,21</b>	<b>4.620.905,79</b>	<b>4.545.665,05</b>	<b>220.177,51</b>
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>239.682,58</b>	<b>403.370,14</b>	<b>422.875,21</b>	<b>4.620.905,79</b>	<b>4.545.665,05</b>	<b>220.177,51</b>
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	232,46	402.184,31	402.227,50	4.226.741,79	4.226.763,41	189,27
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	239.450,12	1.185,83	20.647,71	394.164,00	318.901,64	219.988,24
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	<b>15.117,39</b>	<b>4.235,69</b>	<b>3.216,02</b>	<b>43.072,56</b>	<b>26.967,85</b>	<b>16.137,06</b>
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	<b>15.117,39</b>	<b>4.235,69</b>	<b>3.216,02</b>	<b>43.072,56</b>	<b>26.967,85</b>	<b>16.137,06</b>
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	3.216,02	3.216,02	26.967,85	26.967,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	15.117,39	1.019,67	0,00	16.104,71	0,00	16.137,06
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	<b>2.814,17</b>	<b>21,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,44</b>	<b>5.169,77</b>	<b>2.836,10</b>
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	<b>2.814,17</b>	<b>21,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,44</b>	<b>5.169,77</b>	<b>2.836,10</b>
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	2.588,81	2.588,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	2.814,17	21,93	0,00	310,63	2.580,96	2.836,10
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	<b>7.688,94</b>	<b>8.892,46</b>	<b>9.014,00</b>	<b>162.355,61</b>	<b>161.719,01</b>	<b>7.567,40</b>
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	<b>7.688,94</b>	<b>8.892,46</b>	<b>9.014,00</b>	<b>162.355,61</b>	<b>161.719,01</b>	<b>7.567,40</b>



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	8.837,16	8.837,16	132.465,42	132.465,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	7.688,94	55,30	176,84	29.890,19	29.253,59	7.567,40
<b>Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,78</b>	<b>1.682,78</b>	<b>39.122,44</b>	<b>42.260,20</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.682,78	1.682,78	39.122,44	42.260,20	0,00
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	1.682,78	1.682,78	39.122,44	42.260,20	0,00
<b>Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078</b>	<b>2.334,99</b>	<b>29,69</b>	<b>11,50</b>	<b>60.247,28</b>	<b>71.344,00</b>	<b>2.353,18</b>
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	2.334,99	29,69	11,50	60.247,28	71.344,00	2.353,18
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	11,50	0,00	11,50	36.464,30	49.914,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	2.323,49	29,69	0,00	23.782,98	21.429,80	2.353,18
<b>Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205</b>	<b>9.488,71</b>	<b>73,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.886,15</b>	<b>41.987,28</b>	<b>9.562,68</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.488,71	73,97	0,00	36.886,15	41.987,28	9.562,68
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	26.679,51	26.679,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	9.488,71	73,97	0,00	10.206,64	15.307,77	9.562,68
<b>Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.112,81</b>	<b>16.000,00</b>	<b>187.763,13</b>	<b>248.843,94</b>	<b>16.112,81</b>
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	16.000,00	16.112,81	16.000,00	187.763,13	248.843,94	16.112,81
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	16.000,00	0,00	16.000,00	144.921,97	144.921,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	16.112,81	0,00	42.841,16	103.921,97	16.112,81
<b>Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888</b>	<b>406,10</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,57</b>	<b>1.672,00</b>	<b>409,26</b>
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	406,10	3,16	0,00	1.704,57	1.672,00	409,26
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	1.672,00	1.672,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	406,10	3,16	0,00	32,57	0,00	409,26
<b>Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191</b>	<b>13.516,47</b>	<b>2.713,83</b>	<b>3.671,65</b>	<b>31.353,65</b>	<b>26.685,80</b>	<b>12.558,65</b>
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	13.516,47	2.713,83	3.671,65	31.353,65	26.685,80	12.558,65
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	2.618,39	2.618,39	20.838,36	20.838,36	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	13.516,47	95,44	1.053,26	10.515,29	5.847,44	12.558,65
<b>Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906</b>	<b>805.571,11</b>	<b>566.845,40</b>	<b>514.595,87</b>	<b>6.216.326,60</b>	<b>5.587.575,01</b>	<b>857.820,64</b>
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	619.347,96	387.397,95	373.188,59	4.121.639,13	3.712.320,42	633.557,32
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	373.188,59	373.188,59	3.691.206,98	3.691.206,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	619.347,96	14.209,36	0,00	430.432,15	21.113,44	633.557,32
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	174.329,57	168.267,03	135.817,07	1.976.560,24	1.774.611,15	206.779,53
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	135.817,07	135.817,07	1.558.303,00	1.558.303,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	174.329,57	32.449,96	0,00	418.257,24	216.308,15	206.779,53
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	11.074,14	9.826,30	4.913,15	82.688,39	66.701,10	15.987,29
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	4.913,15	4.913,15	51.114,33	51.114,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	11.074,14	4.913,15	0,00	31.574,06	15.586,77	15.987,29
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	819,44	1.354,12	677,06	35.438,84	33.942,34	1.496,50



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	677,06	677,06	24.584,20	24.584,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	819,44	677,06	0,00	10.854,64	9.358,14	1.496,50
Conta bancária: 107883 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,57</b>	<b>42,68</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,57</b>	<b>42,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	1,23	21,34	0,00
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	<b>1.066,93</b>	<b>8,32</b>	<b>0,00</b>	<b>320,57</b>	<b>121,43</b>	<b>1.075,25</b>
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	<b>429,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,87</b>	<b>0,00</b>	<b>429,30</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	429,30	0,00	0,00	52,87	0,00	429,30
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	<b>637,63</b>	<b>8,32</b>	<b>0,00</b>	<b>267,70</b>	<b>121,43</b>	<b>645,95</b>
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	121,43	121,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	637,63	8,32	0,00	146,27	0,00	645,95
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,08</b>	<b>2.780,46</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,08</b>	<b>2.780,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	1.390,23	1.390,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	39,85	1.390,23	0,00
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	<b>225,36</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18,07</b>	<b>0,00</b>	<b>227,11</b>
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	<b>225,36</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18,07</b>	<b>0,00</b>	<b>227,11</b>
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	225,36	1,75	0,00	18,07	0,00	227,11
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	<b>32,29</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32,54</b>
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	<b>32,29</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32,54</b>
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	32,29	0,25	0,00	2,59	0,00	32,54
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	<b>13,54</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13,65</b>
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	<b>13,54</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13,65</b>
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	13,54	0,11	0,00	1,09	0,00	13,65
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	<b>(16.978,49)</b>	<b>72.250,16</b>	<b>55.271,67</b>	<b>89.240,11</b>	<b>89.250,01</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	<b>(16.978,49)</b>	<b>72.250,16</b>	<b>55.271,67</b>	<b>89.240,11</b>	<b>89.250,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	(16.989,17)	72.239,99	55.250,82	89.229,16	89.229,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00 REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	10,68	10,17	20,85	10,95	20,85	0,00
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	<b>373.448,11</b>	<b>2.911,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.157,78</b>	<b>752.451,18</b>	<b>376.359,17</b>
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	<b>373.448,11</b>	<b>2.911,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.157,78</b>	<b>752.451,18</b>	<b>376.359,17</b>
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	651.225,59	651.225,59	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	373.448,11	2.911,06	0,00	476.932,19	101.225,59	376.359,17
Conta bancária: 114278 FIA IMPACTO COVID Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114278	<b>528,80</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>288,13</b>	<b>463,20</b>	<b>532,93</b>
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	<b>528,80</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>288,13</b>	<b>463,20</b>	<b>532,93</b>



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00 FIA IMPACTO COVID	0,00	0,00	0,00	231,60	231,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00 APLIC FIA IMPACTO COVID	528,80	4,13	0,00	56,53	231,60	532,93
<b>Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510</b>	<b>11.633,04</b>	<b>3.086,26</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.941,82</b>	<b>32.568,16</b>	<b>8.719,30</b>
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	5.973,23	0,00	0,00	789,84	0,00	5.973,23
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	5.973,23	0,00	0,00	789,84	0,00	5.973,23
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compll	5.659,81	3.086,26	6.000,00	17.151,98	32.568,16	2.746,07
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	3.000,00	3.000,00	16.284,08	16.284,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	5.659,81	86,26	3.000,00	867,90	16.284,08	2.746,07
<b>Conta bancária: 114928 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114928</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565,06</b>	<b>32.079,76</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00834 - CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	16.565,06	32.079,76	0,00
1.1.1.1.1.02.04.95.00.00.00 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	16.039,88	16.039,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	525,18	16.039,88	0,00
<b>Conta bancária: 114979 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114979</b>	<b>17.837,36</b>	<b>18.057,22</b>	<b>35.894,58</b>	<b>140.127,38</b>	<b>245.216,72</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00838 - CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	17.837,36	18.057,22	35.894,58	140.127,38	245.216,72	0,00
1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	17.947,29	17.947,29	129.656,36	129.656,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 REND. APLIC. CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	17.837,36	109,93	17.947,29	10.471,02	115.560,36	0,00
<b>Conta bancária: 115193 BLOCO GESTÃO PROGRAMA IGD - PAB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 115193</b>	<b>469,55</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.202,34</b>	<b>22.952,90</b>	<b>473,21</b>
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	469,55	3,66	0,00	16.202,34	22.952,90	473,21
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	0,00	0,00	14.276,45	14.276,45	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	469,55	3,66	0,00	1.925,89	8.676,45	473,21
<b>Conta bancária: 116114 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.308,58</b>	<b>588.308,58</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00836 - CONVENIO 537/2022 - PAVIMENTAÇÃO AV. CRISTIANO CESAR SILVA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	588.308,58	588.308,58	0,00
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	588.082,93	588.082,93	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	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
<b>Conta bancária: 116394 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - CASA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116394</b>	<b>20.799,41</b>	<b>4.307,54</b>	<b>8.300,00</b>	<b>290.926,95</b>	<b>274.120,00</b>	<b>16.806,95</b>
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	20.799,41	4.307,54	8.300,00	290.926,95	274.120,00	16.806,95
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	4.150,00	4.150,00	187.060,00	187.060,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	20.799,41	157,54	4.150,00	103.866,95	87.060,00	16.806,95
<b>Conta bancária: 116602 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116602</b>	<b>4.716,08</b>	<b>36,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.752,84</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>4.752,84</b>
Fonte de recurso: 00153 - AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO DE EMENDA 2021NE655335	4.716,08	36,76	0,00	1.694.752,84	1.690.000,00	4.752,84
1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	4.716,08	36,76	0,00	489.752,84	485.000,00	4.752,84
<b>Conta bancária: 116793 CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116793</b>	<b>1.259,57</b>	<b>1.268,91</b>	<b>2.528,48</b>	<b>1.360,14</b>	<b>2.528,48</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00829 - CONVENIO 222-2021 2º PARTE PARQUE LINEAR	1.259,57	1.268,91	2.528,48	1.360,14	2.528,48	0,00
1.1.1.1.1.02.04.98.00.00.00 CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	0,00	1.264,24	1.264,24	1.264,24	1.264,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00 REND APLIC CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	1.259,57	4,67	1.264,24	95,90	1.264,24	0,00





# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 116823 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116823	91,80	92,48	184,28	258.745,69	258.745,69	0,00
Fonte de recurso: 00837 - CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	91,80	92,48	184,28	258.745,69	258.745,69	0,00
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	92,14	92,14	258.653,55	258.653,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	91,80	0,34	92,14	92,14	92,14	0,00
Conta bancária: 116866 CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116866	0,00	0,00	0,00	16,92	32,84	0,00
Fonte de recurso: 00154 - CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	16,92	32,84	0,00
1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00 REND APLIC CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	0,50	16,42	0,00
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	0,00	2.000,00	2.000,00	39.964,59	39.964,59	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.000,00	2.000,00	39.964,59	39.964,59	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	39.964,59	39.964,59	0,00
Conta bancária: 117889 CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117889	94,00	94,70	188,70	153.744,54	153.744,54	0,00
Fonte de recurso: 00839 - CONVENIO 1246/2022 - CONST EQUIPAMENTO PQ INFANTIL NO PARQUE LINEAR	94,00	94,70	188,70	153.744,54	153.744,54	0,00
1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00 CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO PARQUE LINEAR	0,00	94,35	94,35	153.650,19	153.650,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO PARQUE LINEAR	94,00	0,35	94,35	94,35	94,35	0,00
Conta bancária: 119121 INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119121	0,00	0,00	0,00	30.401,52	58.662,68	0,00
Fonte de recurso: 00842 - INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	0,00	0,00	30.401,52	58.662,68	0,00
1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	0,00	0,00	29.331,34	29.331,34	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	0,00	0,00	1.070,18	29.331,34	0,00
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	5.491,78	42,81	0,00	77.591,77	147.331,00	5.534,59
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.491,78	42,81	0,00	77.591,77	147.331,00	5.534,59
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	0,00	0,00	73.665,50	73.665,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.491,78	42,81	0,00	3.926,27	73.665,50	5.534,59
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	85.684,72	436.328,54	246.864,00	991.176,53	716.027,27	275.149,26
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	6.392,34	46.285,03	32.805,00	167.223,96	147.351,59	19.872,37
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	32.805,00	32.805,00	124.783,78	124.783,78	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	6.392,34	13.480,03	0,00	42.440,18	22.567,81	19.872,37
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	48.145,11	3.217,28	5.058,64	156.345,89	110.042,14	46.303,75
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	2.529,32	2.529,32	88.566,69	88.566,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	48.145,11	687,96	2.529,32	67.779,20	21.475,45	46.303,75
Fonte de recurso: 00347 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	0,00	17.571,20	8.785,60	17.571,20	8.785,60	8.785,60
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	8.785,60	8.785,60	8.785,60	8.785,60	0,00





# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	8.785,60	0,00	8.785,60	0,00	8.785,60
<b>Fonte de recurso: 00348 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1413-2023 OPERA PARANÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>175.518,96</b>	<b>87.759,48</b>	<b>175.518,96</b>	<b>87.759,48</b>	<b>87.759,48</b>
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	87.759,48	87.759,48	87.759,48	87.759,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	87.759,48	0,00	87.759,48	0,00	87.759,48
<b>Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>161.224,60</b>	<b>80.612,30</b>	<b>161.224,60</b>	<b>80.612,30</b>	<b>80.612,30</b>
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	80.612,30	80.612,30	80.612,30	80.612,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	80.612,30	0,00	80.612,30	0,00	80.612,30
<b>Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>	<b>30.934,19</b>	<b>32.431,37</b>	<b>31.682,78</b>	<b>312.785,66</b>	<b>281.102,88</b>	<b>31.682,78</b>
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	31.682,78	31.682,78	249.457,68	249.457,68	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	30.934,19	748,59	0,00	63.327,98	31.645,20	31.682,78
<b>Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9</b>	<b>213,08</b>	<b>80,10</b>	<b>160,20</b>	<b>506,26</b>	<b>373,28</b>	<b>132,98</b>
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	80,10	80,10	293,18	293,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	213,08	0,00	80,10	213,08	80,10	132,98
<b>Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894</b>	<b>588.860,90</b>	<b>646.765,05</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.134.755,85</b>	<b>1.349.129,90</b>	<b>785.625,95</b>
<b>Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007</b>	<b>588.860,90</b>	<b>646.765,05</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.134.755,85</b>	<b>1.349.129,90</b>	<b>785.625,95</b>
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	450.000,00	450.000,00	1.259.827,90	1.259.827,90	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	588.860,90	196.765,05	0,00	874.927,95	89.302,00	785.625,95
<b>Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106</b>	<b>31.499,72</b>	<b>43.913,29</b>	<b>28.878,04</b>	<b>381.060,48</b>	<b>368.448,40</b>	<b>46.534,97</b>
<b>Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias</b>	<b>31.499,72</b>	<b>43.913,29</b>	<b>28.878,04</b>	<b>381.060,48</b>	<b>368.448,40</b>	<b>46.534,97</b>
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	23,00	28.866,54	28.878,04	315.237,42	315.225,92	11,50
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	31.476,72	15.046,75	0,00	65.823,06	53.222,48	46.523,47
<b>Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475</b>	<b>23.703,71</b>	<b>184,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.615,75</b>	<b>22.727,27</b>	<b>23.888,48</b>
<b>Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>23.703,71</b>	<b>184,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.615,75</b>	<b>22.727,27</b>	<b>23.888,48</b>
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	22.727,27	22.727,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	23.703,71	184,77	0,00	23.888,48	0,00	23.888,48
<b>Conta bancária: 122726 CONVENIO 197-2023 - AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122726</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de recurso: 00844 - CONVENIO 197-2023 - AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00 CONVENIO 197-2023 - AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
<b>Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777</b>	<b>3.937,45</b>	<b>1.945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,02</b>
<b>Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI</b>	<b>3.937,45</b>	<b>1.945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,02</b>
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	3.937,45	1.945,57	0,00	5.883,02	0,00	5.883,02
<b>Conta bancária: 124036 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124036</b>	<b>57.648,27</b>	<b>449,38</b>	<b>0,00</b>	<b>114.843,12</b>	<b>56.745,47</b>	<b>58.097,65</b>
<b>Fonte de recurso: 00846 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual</b>	<b>57.648,27</b>	<b>449,38</b>	<b>0,00</b>	<b>114.843,12</b>	<b>56.745,47</b>	<b>58.097,65</b>
1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	56.745,47	56.745,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	57.648,27	449,38	0,00	58.097,65	0,00	58.097,65
<b>Conta bancária: 124044 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º -D SETOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124044</b>	<b>23.352,53</b>	<b>182,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.521,39</b>	<b>22.986,82</b>	<b>23.534,57</b>



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00847 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	<b>23.352,53</b>	<b>182,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.521,39</b>	<b>22.986,82</b>	<b>23.534,57</b>
1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	0,00	0,00	0,00	22.986,82	22.986,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS	23.352,53	182,04	0,00	23.534,57	0,00	23.534,57
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	<b>0,00</b>	<b>95.013,52</b>	<b>47.410,23</b>	<b>95.013,52</b>	<b>47.410,23</b>	<b>47.603,29</b>
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	<b>0,00</b>	<b>95.013,52</b>	<b>47.410,23</b>	<b>95.013,52</b>	<b>47.410,23</b>	<b>47.603,29</b>
1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	0,00	47.410,23	47.410,23	47.410,23	47.410,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 REND APLIC FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	0,00	47.603,29	0,00	47.603,29	0,00	47.603,29
Conta bancária: 145289 BB\TRANSF. FEX Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.596,48</b>	<b>22.668,26</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.596,48</b>	<b>22.668,26</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 TRANSF. CEX 145289	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	262,35	11.334,13	0,00
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	<b>1,43</b>	<b>3.864,36</b>	<b>1.936,88</b>	<b>3.951,66</b>	<b>2.044,74</b>	<b>1.928,91</b>
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	<b>1,43</b>	<b>3.864,36</b>	<b>1.936,88</b>	<b>3.951,66</b>	<b>2.044,74</b>	<b>1.928,91</b>
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	1.936,88	1.936,88	2.023,59	2.023,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	1,43	1.927,48	0,00	1.928,07	21,15	1.928,91
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	<b>5.109,56</b>	<b>22.639,41</b>	<b>23.958,77</b>	<b>3.107.178,86</b>	<b>3.108.077,53</b>	<b>3.790,20</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>5.109,56</b>	<b>22.639,41</b>	<b>23.958,77</b>	<b>3.107.178,86</b>	<b>3.108.077,53</b>	<b>3.790,20</b>
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	22.610,41	22.610,41	2.520.057,41	2.520.057,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	5.109,56	29,00	1.348,36	587.121,45	588.020,12	3.790,20
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	<b>17.840,31</b>	<b>637.096,15</b>	<b>654.128,77</b>	<b>5.520.810,81</b>	<b>5.529.375,18</b>	<b>807,69</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>17.840,31</b>	<b>637.096,15</b>	<b>654.128,77</b>	<b>5.520.810,81</b>	<b>5.523.087,94</b>	<b>807,69</b>
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	23.276,41	636.990,52	653.979,69	5.467.827,64	5.461.540,40	6.287,24
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	(5.436,10)	105,63	149,08	52.983,17	61.547,54	(5.479,55)
Fonte de recurso: 00155 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,81</b>	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715,43</b>	<b>0,00</b>
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	<b>1.705,37</b>	<b>38.213,74</b>	<b>39.034,43</b>	<b>331.268,66</b>	<b>335.395,13</b>	<b>884,68</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.705,37</b>	<b>38.213,74</b>	<b>39.034,43</b>	<b>331.268,66</b>	<b>335.395,13</b>	<b>884,68</b>
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	38.160,68	38.160,68	298.427,64	298.427,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	1.705,37	53,06	873,75	32.841,02	36.967,49	884,68
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	<b>192.800,41</b>	<b>1.502,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.466,92</b>	<b>0,00</b>	<b>194.303,30</b>
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	<b>192.800,41</b>	<b>1.502,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.466,92</b>	<b>0,00</b>	<b>194.303,30</b>
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	192.800,41	1.502,89	0,00	15.466,92	0,00	194.303,30



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 506303 CONTA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD - SUAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 506303	12.612,08	3.541,99	6.895,00	16.154,07	6.895,00	9.259,07
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	12.612,08	3.541,99	6.895,00	16.154,07	6.895,00	9.259,07
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	3.447,50	3.447,50	3.447,50	3.447,50	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	12.612,08	94,49	3.447,50	12.706,57	3.447,50	9.259,07
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	503,73	3.649,60	58,34	135.551,71	131.456,72	4.094,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	503,73	3.649,60	58,34	135.551,71	131.456,72	4.094,99
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	503,73	3.649,60	58,34	135.551,71	131.456,72	4.094,99
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	0,00	0,00	0,00	713.331,86	804.345,74	0,00
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	0,00	0,00	0,00	713.331,86	804.345,74	0,00
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	0,00	0,00	529.397,11	529.397,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	0,00	0,00	183.934,75	274.948,63	0,00
Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	3.492,25	6.372,76	9.607,77	50.106,69	53.942,26	257,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.492,25	6.372,76	9.607,77	50.106,69	53.942,26	257,24
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	6.366,24	6.366,24	42.594,68	42.594,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	3.492,25	6,52	3.241,53	7.512,01	11.347,58	257,24
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	285.961,25	314.693,49	324.110,99	3.275.866,65	3.320.102,57	276.543,75
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS	103.868,42	47.345,20	94.690,40	973.227,95	1.017.241,18	56.523,22
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	47.345,20	47.345,20	663.620,59	663.620,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	103.868,42	0,00	47.345,20	309.607,36	353.620,59	56.523,22
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	182.092,83	267.348,29	229.420,59	2.302.638,70	2.302.861,39	220.020,53
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	99,00	229.321,59	229.420,59	2.167.251,47	2.167.251,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	181.993,83	38.026,70	0,00	135.387,23	135.609,92	220.020,53
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	35.005,57	272,69	0,00	26.896,65	46.405,00	35.278,26
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	35.005,57	272,69	0,00	26.896,65	46.405,00	35.278,26
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	23.208,00	23.208,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	35.005,57	272,69	0,00	3.688,65	23.197,00	35.278,26
Conta bancária: 6240590 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240590	65.317,36	57.281,75	113.926,34	187.273,11	178.600,34	8.672,77
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	65.317,36	57.281,75	113.926,34	187.273,11	178.600,34	8.672,77
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	56.963,17	56.963,17	121.637,17	121.637,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00 REND APLIC ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	65.317,36	318,58	56.963,17	65.635,94	56.963,17	8.672,77
Conta bancária: 6471222 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471222	0,00	0,00	0,00	138.964,00	252.097,96	0,00
Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	138.964,00	252.097,96	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	131.967,88	131.967,88	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	0,00	0,00	0,00	6.996,12	120.130,08	0,00
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	64.433,72	93.396,45	155.662,68	590.434,38	630.820,14	2.167,49
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	64.433,72	93.396,45	155.662,68	590.434,38	630.820,14	2.167,49



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	33,00	93.175,95	93.208,95	472.702,84	472.702,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	64.400,72	220,50	62.453,73	117.731,54	158.117,30	2.167,49
<b>Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303</b>	<b>856.529,05</b>	<b>6.777,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.306,40</b>	<b>850.000,00</b>	<b>863.306,40</b>
<b>Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL</b>	<b>856.529,05</b>	<b>6.777,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.306,40</b>	<b>850.000,00</b>	<b>863.306,40</b>
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	856.529,05	6.777,35	0,00	863.306,40	0,00	863.306,40
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	36.434,64	36.434,64	377.367,80	377.367,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	8.433,37	49,75	1.652,83	18.155,51	36.528,37	6.830,29
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	32.805,00	32.805,00	246.673,08	246.673,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	6.392,34	13.480,03	0,00	64.000,52	62.422,61	19.872,37
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	99.074,40	99.074,40	335.926,74	335.926,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	48.145,11	97.233,04	2.529,32	165.128,77	152.429,19	142.848,83
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	31.682,78	31.682,78	461.577,72	461.577,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	30.934,19	748,59	0,00	122.016,78	90.627,48	31.682,78
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	80.692,40	80.692,40	81.118,56	81.118,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	213,08	80.612,30	80,10	80.825,38	293,18	80.745,28
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.089,55	301.763,09	301.848,98	2.903.313,17	2.903.707,99	1.383,66
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	24.525,01	24.525,01	281.640,73	281.640,73	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	108.805,57	8.820,73	0,00	92.869,01	4.709,65	117.626,30
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	7,02	0,05	0,00	0,42	0,00	7,07
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.145,98	58.196,02	58.000,00	549.837,10	548.500,00	1.342,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	15.922,79	15.922,79	333.843,10	333.843,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.506,89	91,47	0,00	11.802,59	11.180,87	1.598,36
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	15.000,00	55.000,00	70.000,00	130.900,00	130.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	63.954,91	70.910,14	0,00	134.865,05	0,00	134.865,05
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	0,00	36.015,30	36.015,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	13.760,00	107,26	0,00	20.989,47	14.720,90	13.867,26
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	492.221,50	0,00	492.221,50	1.356.853,00	1.356.853,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	3.652,33	725,83	0,00	435.337,98	434.231,50	4.378,16
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00.00 CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	11,50	19.027,82	19.039,32	54.639,32	54.639,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	18.957,50	70,32	19.027,82	19.027,82	19.027,82	0,00
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	23,00	28.997,29	29.008,79	321.053,94	321.042,44	11,50
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	31.760,03	15.179,81	0,00	68.627,87	55.610,92	46.939,84
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.395,63	5.395,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00 CIATA 25564	48,32	121.993,68	122.032,00	2.184.607,76	2.184.607,76	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	2.643,44	142,64	2.625,97	22.238,75	23.166,22	160,11
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.126.506,37	1.126.506,37	13.974.321,80	13.974.321,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	55.284,46	797,67	20.645,93	895.534,97	862.188,20	35.436,20
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	15.010,00	15.000,00	38.567,27	75.861,07	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	35,91	10,00	23.426,37	23.567,27	25,91
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ºPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	450.000,00	450.000,00	2.117.305,26	2.117.305,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ºPARTE/RES.514/2017 28910	588.860,90	196.765,05	0,00	1.055.582,72	781.779,36	785.625,95
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	11.817,20	11.817,20	141.412,76	141.412,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	6.833,08	13.956,75	0,00	58.337,15	37.622,56	20.789,83
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	182.271,20	182.259,17	1.259.538,18	1.259.565,93	22,03
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	264.458,11	34.115,79	0,00	213.731,83	89.865,99	298.573,90
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	397,44	79.141,02	79.273,18	1.885.866,49	1.885.763,76	265,28
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	450.945,00	3.492,91	23.477,99	417.359,22	364.157,07	430.959,92
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	31,20	2.308,38	2.329,58	72.503,39	72.503,39	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.278,59	11,64	153,52	13.435,87	13.986,25	2.136,71



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:13

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	1.467,04	2.771,82	850,00	81.803,27	79.993,37	3.388,86
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	603,23	603,23	4.232,10	4.232,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00	APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	600,74	0,00	2.240,44	1.639,70	600,74
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	0,00	106.828,49	106.828,49	1.339.481,47	1.339.481,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	3.518,34	704,97	0,00	287.220,43	389.518,00	4.223,31
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00	PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	31.350,00	31.350,00	175.923,58	175.923,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00	APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	22.117,85	99,46	21.887,32	42.110,09	90.759,47	329,99
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	F.P.M. 74373	0,00	1.481.750,82	1.481.750,82	16.564.385,04	16.571.007,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00	APLIC. FINANC. F.P.M.74373	17.292,50	70,84	13.690,05	218.194,61	217.113,69	3.673,29
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	46,00	77.977,33	78.023,33	663.138,92	663.138,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	138.935,30	25.195,76	0,00	182.738,40	60.112,20	164.131,06
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	11,50	18.750,00	18.761,50	107.869,31	107.869,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.545,89	5.485,28	0,00	47.350,00	32.857,81	19.031,17
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00	REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	490,00	3,82	0,00	39,31	0,00	493,82
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	I.T.R. 87904	0,00	246.032,26	246.032,26	285.432,53	285.432,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00	APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	7.049,17	10,79	6.672,47	8.761,90	9.225,83	387,49
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00	SAUDE 15% 91669	232,46	402.184,31	402.227,50	4.226.741,79	4.226.763,41	189,27
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00	APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	239.450,12	1.185,83	20.647,71	394.164,00	318.901,64	219.988,24
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	6.663,52	6.663,52	44.691,80	44.691,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00	REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	28.199,02	1.117,82	3.447,50	30.737,17	12.123,95	25.869,34
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,00	0,00	2.588,81	2.588,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00	REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	2.814,17	21,93	0,00	310,63	2.580,96	2.836,10
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	8.837,16	8.837,16	132.465,42	132.465,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00	REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	7.688,94	55,30	176,84	29.890,19	29.253,59	7.567,40
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	0,00	1.682,78	1.682,78	39.122,44	42.260,20	0,00
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	11,50	0,00	11,50	36.464,30	49.914,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	2.323,49	29,69	0,00	23.782,98	21.429,80	2.353,18
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	26.679,51	26.679,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00	REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	9.488,71	73,97	0,00	10.206,64	15.307,77	9.562,68
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	16.000,00	0,00	16.000,00	144.921,97	144.921,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00	APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	16.112,81	0,00	42.841,16	103.921,97	16.112,81
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	99,00	276.666,79	276.765,79	2.830.872,06	2.830.872,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	285.862,25	38.026,70	47.345,20	444.994,59	489.230,51	276.543,75
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00	REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	35.411,67	275,85	0,00	3.721,22	23.197,00	35.687,52
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.618,39	2.618,39	20.838,36	20.838,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00	APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	13.516,47	95,44	1.053,26	10.515,29	5.847,44	12.558,65
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	378.778,80	378.778,80	3.766.905,51	3.766.905,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	631.241,54	19.799,57	0,00	472.860,85	46.058,35	651.041,11
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	FUNDEF 40% 34863	0,00	135.817,07	135.817,07	1.558.303,00	1.558.303,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	174.329,57	32.449,96	0,00	418.257,24	216.308,15	206.779,53
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00	IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00	REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	1,23	21,34	0,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00	INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	22.848,70	22.848,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00	REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	24.770,64	193,09	0,00	24.087,62	0,00	24.963,73
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00	INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	1.390,23	1.390,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00	REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	39,85	1.390,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	225,36	1,75	0,00	18,07	0,00	227,11
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	32,29	0,25	0,00	2,59	0,00	32,54
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	13,54	0,11	0,00	1,09	0,00	13,65
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00	INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	4.150,00	4.150,00	1.037.060,00	1.037.060,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00	REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	877.328,46	6.934,89	4.150,00	967.173,35	87.060,00	880.113,35
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00	CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	(16.989,17)	72.239,99	55.250,82	89.229,16	89.229,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.90.00.00	REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	10,68	10,17	20,85	10,95	20,85	0,00
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00	CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	651.225,59	651.225,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00	REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	373.448,11	2.911,06	0,00	476.932,19	101.225,59	376.359,17



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	231,60	231,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00	528,80	4,13	0,00	56,53	231,60	532,93
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00	16.284,08	16.284,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	11.633,04	86,26	3.000,00	1.657,74	16.284,08	8.719,30
1.1.1.1.1.02.04.95.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	16.039,88	16.039,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00	0,00	0,00	0,00	525,18	16.039,88	0,00
1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00	0,00	17.947,29	17.947,29	129.656,36	129.656,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00	17.837,36	109,93	17.947,29	10.471,02	115.560,36	0,00
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	588.082,93	588.082,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00	0,00	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00	4.716,08	36,76	0,00	489.752,84	485.000,00	4.752,84
1.1.1.1.1.02.04.98.00.00.00.00	0,00	1.264,24	1.264,24	1.264,24	1.264,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00	1.259,57	4,67	1.264,24	95,90	1.264,24	0,00
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00	0,00	92,14	92,14	258.653,55	258.653,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00	91,80	0,34	92,14	92,14	92,14	0,00
1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,50	16,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00	39.964,59	39.964,59	0,00
1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00	0,00	94,35	94,35	153.650,19	153.650,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00	94,00	0,35	94,35	94,35	94,35	0,00
1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	29.331,34	29.331,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.070,18	29.331,34	0,00
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	73.665,50	73.665,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	5.491,78	42,81	0,00	3.926,27	73.665,50	5.534,59
1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00	3.937,45	1.945,57	0,00	5.883,02	0,00	5.883,02
1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	56.745,47	56.745,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00	57.648,27	449,38	0,00	58.097,65	0,00	58.097,65
1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	22.986,82	22.986,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00	23.352,53	182,04	0,00	23.534,57	0,00	23.534,57
1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	0,00	47.410,23	47.410,23	47.410,23	47.410,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00	0,00	47.603,29	0,00	47.603,29	0,00	47.603,29
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	11.334,13	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	0,00	0,00	0,00	262,35	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	1.936,88	1.936,88	2.023,59	2.023,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	1,43	1.927,48	0,00	1.928,07	21,15	1.928,91
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	22.610,41	22.610,41	2.520.057,41	2.520.057,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	5.109,56	29,00	1.348,36	587.121,45	588.020,12	3.790,20
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	16.989,17	636.990,52	653.979,69	5.467.827,64	5.467.827,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	851,14	105,63	149,08	52.983,17	61.547,54	807,69
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	38.160,68	38.160,68	298.427,64	298.427,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	1.705,37	53,06	873,75	32.841,02	36.967,49	884,68
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	192.800,41	1.502,89	0,00	15.466,92	0,00	194.303,30
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	503,73	3.649,60	58,34	135.551,71	131.456,72	4.094,99
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	529.397,11	529.397,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00	0,00	0,00	0,00	183.934,75	274.948,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	0,00	6.366,24	6.366,24	42.594,68	42.594,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	3.492,25	6,52	3.241,53	7.512,01	11.347,58	257,24
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	0,00	56.963,17	56.963,17	121.637,17	121.637,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00	65.317,36	318,58	56.963,17	65.635,94	56.963,17	8.672,77
1.1.1.1.1.02.04.92.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	131.967,88	131.967,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00	0,00	0,00	0,00	6.996,12	120.130,08	0,00
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	33,00	93.175,95	93.208,95	472.702,84	472.702,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	64.400,72	220,50	62.453,73	117.731,54	158.117,30	2.167,49
Total geral	5.611.711,64	7.703.978,27	7.814.911,00	86.530.317,03	84.206.334,61	5.500.778,91



# Município de Sapopema - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:15

---

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

---

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária