



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	20.697,98	79.642,33	92.207,51	350.035,72	353.906,62	8.132,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				20.697,98	79.642,33	92.207,51	350.035,72	353.906,62	8.132,80
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992				0,00	79.547,18	79.547,18	325.327,14	336.297,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992				20.697,98	95,15	12.660,33	24.708,58	17.609,46	8.132,80
Conta bancária: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 3652	2.332,87	338.200,17	337.679,14	1.266.261,90	1.264.758,99	2.853,90
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				2.332,87	338.200,17	337.679,14	1.266.261,90	1.264.758,99	2.853,90
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652				2.332,87	338.200,17	337.679,14	1.266.261,90	1.264.758,99	2.853,90
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	28.960,24	62.872,90	42.311,59	301.336,98	391.463,10	49.521,55
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				28.960,24	62.872,90	42.311,59	301.336,98	391.463,10	49.521,55
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				10,00	42.311,59	42.311,59	262.079,97	262.079,97	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				28.950,24	20.561,31	0,00	39.257,01	129.383,13	49.511,55
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	7,28	0,05	0,00	0,17	0,00	7,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				7,28	0,05	0,00	0,17	0,00	7,33
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				7,28	0,05	0,00	0,17	0,00	7,33
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	2.430,38	68.517,99	69.239,00	229.508,23	228.320,00	1.709,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				2.430,38	68.517,99	69.239,00	229.508,23	228.320,00	1.709,37
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950				2.430,38	68.517,99	69.239,00	229.508,23	228.320,00	1.709,37
Conta bancária: 9174	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 9174-X	14.124,41	54.822,57	52.182,32	261.282,17	264.657,05	16.764,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				14.124,41	54.822,57	52.182,32	261.282,17	264.657,05	16.764,66
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				0,00	54.752,77	49.623,40	249.660,08	244.530,71	5.129,37
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				14.124,41	69,80	2.558,92	11.622,09	20.126,34	11.635,29
Conta bancária: 10373	ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10373-X	56.941,57	22.054,09	43.538,54	106.093,02	207.391,36	35.457,12
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao				56.941,57	22.054,09	43.538,54	106.093,02	207.391,36	35.457,12
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				0,00	21.769,27	21.769,27	103.695,68	103.695,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				56.941,57	284,82	21.769,27	2.397,34	103.695,68	35.457,12
Conta bancária: 10804	PMS AEDES AEGYPTI	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 1080-4	6.895,96	1.338,52	2.600,00	5.396,37	9.801,22	5.634,48
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica				6.895,96	1.338,52	2.600,00	5.396,37	9.801,22	5.634,48
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI				0,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI				6.895,96	38,52	1.300,00	196,37	4.601,22	5.634,48
Conta bancária: 11166	ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11166	3.532,27	23,34	0,00	92,07	0,00	3.555,61
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens				3.532,27	23,34	0,00	92,07	0,00	3.555,61
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				3.532,27	23,34	0,00	92,07	0,00	3.555,61
Conta bancária: 11555	FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11555	6.237,67	41,21	0,00	162,58	0,00	6.278,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				6.237,67	41,21	0,00	162,58	0,00	6.278,88
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA				6.237,67	41,21	0,00	162,58	0,00	6.278,88



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Conta contábil				Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária:	23141	RPM ROYALTIES	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	955,36	984,07	488,63	3.793,05	2.790,11	1.450,80
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				955,36	984,07	488,63	3.793,05	2.790,11	1.450,80
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106				0,00	488,63	488,63	2.338,95	2.338,95	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106				955,36	495,44	0,00	1.454,10	451,16	1.450,80
Conta bancária:	25564	ITAU \ CIATA	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	3.927,59	99.188,84	102.397,62	579.409,17	580.207,24	718,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				3.927,59	99.188,84	102.397,62	579.409,17	580.207,24	718,81
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 CIATA 25564				10,00	99.136,00	99.136,00	575.130,98	575.130,98	10,00
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564				3.917,59	52,84	3.261,62	4.278,19	5.076,26	708,81
Conta bancária:	27958	ITAU \ MOVIMENTO	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	128.555,50	1.306.318,14	1.393.040,40	5.737.260,43	5.738.478,93	41.833,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				128.555,50	1.306.318,14	1.393.040,40	5.737.260,43	5.738.478,93	41.833,24
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 MOVIMENTO 27958				10,00	1.306.046,41	1.306.046,41	5.611.198,06	5.611.198,06	10,00
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958				128.545,50	271,73	86.993,99	126.062,37	127.280,87	41.823,24
Conta bancária:	28055	ITAU \ I.T.B.I.	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	1,83	0,00	0,00	5.046,31	10.089,83	1,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				1,83	0,00	0,00	5.046,31	10.089,83	1,83
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055				1,83	0,00	0,00	5.040,83	5.049,00	1,83
1.1.1.1.50.06.01.09.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055				0,00	0,00	0,00	5,48	5.040,83	0,00
Conta bancária:	29442	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	8.866,75	12.706,21	13.494,36	55.374,81	50.330,48	8.078,60
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				8.866,75	12.706,21	13.494,36	55.374,81	50.330,48	8.078,60
1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X				0,00	12.615,48	12.615,48	43.082,94	43.082,94	0,00
1.1.1.1.50.06.02.03.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X				8.866,75	90,73	878,88	12.291,87	7.247,54	8.078,60
Conta bancária:	34848	ITAU \ FUNDEF 10%	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	210.663,87	186.975,90	112.451,82	862.507,69	815.311,31	285.187,95
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				210.663,87	186.975,90	112.451,82	862.507,69	815.311,31	285.187,95
1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 FUNDEF 10% 34848				14,69	112.447,13	112.451,82	679.962,04	680.940,85	10,00
1.1.1.1.50.06.02.05.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848				210.649,18	74.528,77	0,00	182.545,65	134.370,46	285.177,95
Conta bancária:	34871	ITAU \ FUNDEF 25%	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	277.372,22	84.814,74	91.333,80	727.382,62	976.433,84	270.853,16
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				277.372,22	84.814,74	91.333,80	727.382,62	976.433,84	270.853,16
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 FUNDEF 25% 34871				336,90	83.171,92	83.369,39	650.568,22	650.521,72	139,43
1.1.1.1.50.06.02.07.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871				277.035,32	1.642,82	7.964,41	76.814,40	325.912,12	270.713,73
Conta bancária:	59324	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	5.452,12	5.198,84	6.080,20	18.063,10	17.660,92	4.570,76
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4				5.452,12	5.198,84	6.080,20	18.063,10	17.660,92	4.570,76
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324				10,00	5.172,44	5.122,44	15.207,87	15.207,87	60,00
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324				5.442,12	26,40	957,76	2.855,23	2.453,05	4.510,76
Conta bancária:	59332	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	23.718,80	2.526,66	21.859,44	72.502,96	70.679,39	4.386,02
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2				23.718,80	2.526,66	21.859,44	72.502,96	70.679,39	4.386,02
1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332				23.718,80	2.526,66	21.859,44	72.502,96	70.679,39	4.386,02



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:3

Conta contábil				Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 62618	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 6261-8	1.036,02	794,38	395,74	23.038,74	22.554,14	1.434,66
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				1.036,02	794,38	395,74	23.038,74	22.554,14	1.434,66
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				0,00	395,74	395,74	21.598,54	21.598,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				1.036,02	398,64	0,00	1.440,20	955,60	1.434,66
Conta bancária: 64100	FUNDO DE PREVIDENCIA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 6410-0	2.122,11	313.076,55	208.707,50	625.986,99	620.291,40	106.491,16
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária				2.122,11	313.076,55	208.707,50	625.986,99	620.291,40	106.491,16
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100				10,00	208.707,50	208.707,50	518.858,36	518.858,36	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100				2.112,11	104.369,05	0,00	107.128,63	101.433,04	106.481,16
Conta bancária: 71862	BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 7186-2	399,03	85.998,18	42.920,65	86.005,95	42.920,65	43.476,56
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				399,03	85.998,18	42.920,65	86.005,95	42.920,65	43.476,56
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862				0,00	42.920,65	42.920,65	42.920,65	42.920,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862				399,03	43.077,53	0,00	43.085,30	0,00	43.476,56
Conta bancária: 74373	BB\ F.P.M.	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 74373	48.713,14	1.499.056,91	1.511.185,02	7.126.598,52	7.098.140,77	36.585,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				48.713,14	1.499.056,91	1.511.185,02	7.126.598,52	7.098.140,77	36.585,03
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373				0,00	1.498.927,80	1.498.927,80	7.084.456,18	7.084.456,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373				48.713,14	129,11	12.257,22	42.142,34	13.684,59	36.585,03
Conta bancária: 79030	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 7903-0	170.618,23	109.300,60	148.524,18	324.036,79	284.715,78	131.394,65
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0				170.618,23	109.300,60	148.524,18	324.036,79	284.715,78	131.394,65
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				0,00	108.309,99	108.309,99	244.501,59	244.501,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				170.618,23	990,61	40.214,19	79.535,20	40.214,19	131.394,65
Conta bancária: 86789	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 8678-9	0,00	0,00	0,00	122,03	240,82	0,00
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00	0,00	122,03	240,82	0,00
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00	0,00	120,41	120,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00	0,00	1,62	120,41	0,00
Conta bancária: 87807	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 8780-7	510,68	3,37	0,00	13,31	0,00	514,05
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				510,68	3,37	0,00	13,31	0,00	514,05
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				510,68	3,37	0,00	13,31	0,00	514,05
Conta bancária: 87904	BB\I.T.R.	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 87904	3.422,90	4.826,70	5.144,73	24.950,10	24.303,09	3.104,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				3.422,90	4.826,70	5.144,73	24.950,10	24.303,09	3.104,87
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904				0,00	4.818,09	4.818,09	21.797,60	21.797,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904				3.422,90	8,61	326,64	3.152,50	2.505,49	3.104,87
Conta bancária: 91669	BB SAUDE 15%	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 91669	469.388,58	430.069,18	414.073,47	2.216.205,27	1.939.088,82	485.384,29
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				469.388,58	430.069,18	414.073,47	2.216.205,27	1.939.088,82	485.384,29
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669				0,00	414.062,88	414.062,88	1.890.468,58	1.890.545,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669				469.388,58	16.006,30	10,59	325.736,69	48.542,97	485.384,29



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:4

Conta contábil				Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 96652	Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 96652	5.467,61	3.363,73	3.397,52	23.361,79	21.375,56	5.433,82
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015				5.467,61	3.363,73	3.397,52	23.361,79	21.375,56	5.433,82
1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC				0,00	3.363,73	3.363,73	18.069,68	18.069,68	0,00
1.1.1.1.50.06.04.52.00.00 REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC				5.467,61	0,00	33,79	5.292,11	3.305,88	5.433,82
Conta bancária: 96660	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 96660	156,37	1,03	0,00	2.794,86	5.513,32	157,40
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS				156,37	1,03	0,00	2.794,86	5.513,32	157,40
1.1.1.1.02.04.56.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				0,00	0,00	0,00	2.756,66	2.756,66	0,00
1.1.1.1.50.06.04.56.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				156,37	1,03	0,00	38,20	2.756,66	157,40
Conta bancária: 96733	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 96733	10.898,00	10.977,36	10.364,43	58.021,81	69.663,34	11.510,93
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS				10.898,00	10.977,36	10.364,43	58.021,81	69.663,34	11.510,93
1.1.1.1.02.04.51.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733				0,00	10.364,43	10.364,43	50.378,33	50.378,33	0,00
1.1.1.1.50.06.04.51.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733				10.898,00	612,93	0,00	7.643,48	19.285,01	11.510,93
Conta bancária: 97608	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 97608	710,57	1.376,96	2.087,53	3.614,46	3.614,46	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				710,57	1.376,96	2.087,53	3.614,46	3.614,46	0,00
1.1.1.1.02.03.23.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH				710,57	1.376,96	2.087,53	3.614,46	3.614,46	0,00
Conta bancária: 98078	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 98078	0,00	0,00	0,00	7.480,73	14.764,74	0,00
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8				0,00	0,00	0,00	7.480,73	14.764,74	0,00
1.1.1.1.02.04.60.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8				0,00	0,00	0,00	7.382,37	7.382,37	0,00
1.1.1.1.50.06.04.60.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8				0,00	0,00	0,00	98,36	7.382,37	0,00
Conta bancária: 98205	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 98205	2.058,11	13,60	0,00	3.037,40	5.900,00	2.071,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				2.058,11	13,60	0,00	3.037,40	5.900,00	2.071,71
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.22.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				2.058,11	13,60	0,00	87,40	2.950,00	2.071,71
Conta bancária: 103748	ALIENACAO DE BENS SAUDE	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10374-8	89,82	0,59	0,00	16.665,07	32.913,32	90,41
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude				89,82	0,59	0,00	16.665,07	32.913,32	90,41
1.1.1.1.02.05.03.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6				0,00	0,00	0,00	16.462,66	16.462,66	0,00
1.1.1.1.50.06.05.03.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6				89,82	0,59	0,00	202,41	16.450,66	90,41
Conta bancária: 103888	PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 103888	423,24	2,79	0,00	11,03	0,00	426,03
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL				423,24	2,79	0,00	11,03	0,00	426,03
1.1.1.1.50.06.03.29.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				423,24	2,79	0,00	11,03	0,00	426,03
Conta bancária: 104191	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 104191	14.558,17	7.874,71	14.020,90	20.247,63	29.298,73	8.411,98
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade				14.558,17	7.874,71	14.020,90	20.247,63	29.298,73	8.411,98
1.1.1.1.02.04.70.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0,00	7.802,02	7.802,02	18.306,20	18.306,20	0,00
1.1.1.1.50.06.04.70.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA				14.558,17	72,69	6.218,88	1.941,43	10.992,53	8.411,98
Conta bancária: 104906	FUNDEB 70% - FME	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 104906	993.165,48	720.366,16	587.335,10	3.188.580,62	2.507.824,85	1.126.196,54



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	594.474,57	423.346,56	390.753,15	2.010.962,67	1.722.339,12	627.067,98
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	390.753,15	390.753,15	1.722.339,12	1.722.339,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	594.474,57	32.593,41	0,00	288.623,55	0,00	627.067,98
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	333.368,53	229.939,34	163.041,82	985.483,14	686.623,22	400.266,05
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	163.041,82	163.041,82	686.623,22	686.623,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	333.368,53	66.897,52	0,00	298.859,92	0,00	400.266,05
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	20.877,77	27.379,04	13.689,52	65.221,43	34.567,29	34.567,29
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	13.689,52	13.689,52	34.567,29	34.567,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	20.877,77	13.689,52	0,00	30.654,14	0,00	34.567,29
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	8.947,61	11.733,88	5.866,94	27.952,04	14.814,55	14.814,55
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	5.866,94	5.866,94	14.814,55	14.814,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	8.947,61	5.866,94	0,00	13.137,49	0,00	14.814,55
Fonte de recurso: 00159 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	35.497,00	27.967,34	13.983,67	98.961,34	49.480,67	49.480,67
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	13.983,67	13.983,67	49.480,67	49.480,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	35.497,00	13.983,67	0,00	49.480,67	0,00	49.480,67
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	664,06	4,39	0,00	17,31	0,00	668,45
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	658,87	4,39	0,00	17,31	0,00	663,26
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	658,87	4,39	0,00	17,31	0,00	663,26
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	10,22	0,07	0,00	0,27	0,00	10,29
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	10,22	0,07	0,00	0,27	0,00	10,29
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	10,22	0,07	0,00	0,27	0,00	10,29
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	33,65	0,23	0,00	0,88	0,00	33,88
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	33,65	0,23	0,00	0,88	0,00	33,88
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	33,65	0,23	0,00	0,88	0,00	33,88
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	14,12	0,09	0,00	0,37	0,00	14,21
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	14,12	0,09	0,00	0,37	0,00	14,21
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	14,12	0,09	0,00	0,37	0,00	14,21
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	0,00	0,00	0,00	27.345,77	27.345,77	0,00
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	0,00	0,00	0,00	27.345,77	27.345,77	0,00
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	0,00	0,00	27.345,77	27.345,77	0,00
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	330.768,27	59.771,55	115.552,92	66.207,47	115.552,92	274.986,90
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	330.768,27	59.771,55	115.552,92	66.207,47	115.552,92	274.986,90
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	57.776,46	57.776,46	57.776,46	57.776,46	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	330.768,27	1.995,09	57.776,46	8.431,01	57.776,46	274.986,90



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	5.940,76	39,25	0,00	154,85	0,00	5.980,01
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	2.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,23
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	2.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,23
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F F Prot Social Especial de Média e Alta Compll	2.967,53	39,25	0,00	154,85	0,00	3.006,78
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	2.967,53	39,25	0,00	154,85	0,00	3.006,78
Conta bancária: 116394 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - CASA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116394	4.725,11	4.402,06	8.760,00	17.064,64	33.740,00	367,17
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	4.725,11	4.402,06	8.760,00	17.064,64	33.740,00	367,17
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	4.380,00	4.380,00	16.870,00	16.870,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	4.725,11	22,06	4.380,00	194,64	16.870,00	367,17
Conta bancária: 116602 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116602	4.915,10	32,47	0,00	128,11	0,00	4.947,57
Fonte de recurso: 00153 - AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO DE EMENDA 2021NE655335	4.915,10	32,47	0,00	128,11	0,00	4.947,57
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	4.915,10	32,47	0,00	128,11	0,00	4.947,57
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	5.723,53	37,82	0,00	149,18	0,00	5.761,35
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.723,53	37,82	0,00	149,18	0,00	5.761,35
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.723,53	37,82	0,00	149,18	0,00	5.761,35
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	353.342,11	191.936,55	170.940,37	469.738,19	459.196,89	374.338,29
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	34.889,43	3.210,98	1.800,00	82.493,83	52.061,40	36.300,41
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	900,00	900,00	43.384,80	43.384,80	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	34.889,43	2.310,98	900,00	39.109,03	8.676,60	36.300,41
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	62.335,22	120.531,62	64.840,00	168.498,15	95.718,55	118.026,84
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	64.840,00	64.840,00	92.508,55	92.508,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	62.335,22	55.691,62	0,00	75.989,60	3.210,00	118.026,84
Fonte de recurso: 00347 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	11.242,61	0,00	0,00	60.709,43	88.957,84	11.242,61
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	49.889,09	49.889,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	11.242,61	0,00	0,00	10.820,34	39.068,75	11.242,61
Fonte de recurso: 00348 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1413-2023 OPERA PARANÁ	76.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76.988,36
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	76.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76.988,36
Fonte de recurso: 00349 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1466/2023 ESPECIALISTA AT BAS	17.961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,33
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	17.961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,33
Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA	80.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.612,30
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	80.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.612,30
Fonte de recurso: 00351 - RESOLUÇÃO SESA 1648/2023 - EXAMES DIAG PRE OPERATORIOS	67.653,39	35.823,90	71.647,80	61.780,67	123.561,34	31.829,49
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	35.823,90	35.823,90	61.780,67	61.780,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	67.653,39	0,00	35.823,90	0,00	61.780,67	31.829,49



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.526,49	32.237,07	32.386,61	96.123,13	98.631,80	1.376,95
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	32.237,07	32.237,07	96.123,13	96.123,13	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	1.526,49	0,00	149,54	0,00	2.508,67	1.376,95
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	132,98	132,98	265,96	132,98	265,96	0,00
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	132,98	132,98	132,98	132,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	132,98	0,00	132,98	0,00	132,98	0,00
Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894	391.035,56	196.679,73	147.010,48	689.973,09	1.107.424,24	440.704,81
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	391.035,56	196.679,73	147.010,48	689.973,09	1.107.424,24	440.704,81
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	147.010,48	147.010,48	627.217,36	627.217,36	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	391.035,56	49.669,25	0,00	62.755,73	480.206,88	440.704,81
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	32.859,03	47.208,89	27.445,41	189.207,44	137.055,39	52.622,51
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	32.859,03	47.208,89	27.445,41	189.207,44	137.055,39	52.622,51
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	27.445,41	27.445,41	134.726,55	134.726,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	32.859,03	19.763,48	0,00	54.480,89	2.328,84	52.622,51
Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475	24.704,00	163,23	0,00	643,90	0,00	24.867,23
Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	24.704,00	163,23	0,00	643,90	0,00	24.867,23
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	24.704,00	163,23	0,00	643,90	0,00	24.867,23
Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777	16.369,91	2.006,50	0,00	8.261,57	0,00	18.376,41
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	16.369,91	2.006,50	0,00	8.261,57	0,00	18.376,41
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	16.369,91	2.006,50	0,00	8.261,57	0,00	18.376,41
Conta bancária: 124036 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124036	7.135,81	47,15	0,00	186,00	0,00	7.182,96
Fonte de recurso: 00846 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Audiovisual	7.135,81	47,15	0,00	186,00	0,00	7.182,96
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	7.135,81	47,15	0,00	186,00	0,00	7.182,96
Conta bancária: 124044 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º -D SETOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124044	11.414,26	75,42	0,00	297,51	0,00	11.489,68
Fonte de recurso: 00847 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	11.414,26	75,42	0,00	297,51	0,00	11.489,68
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	11.414,26	75,42	0,00	297,51	0,00	11.489,68
Conta bancária: 124435 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124435	8.407,95	55,55	0,00	16.463,50	8.000,00	8.463,50
Fonte de recurso: 00856 - INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	8.407,95	55,55	0,00	16.463,50	8.000,00	8.463,50
1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	8.407,95	55,55	0,00	8.463,50	0,00	8.463,50
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	70.129,18	463,35	0,00	1.827,89	0,00	70.592,53
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	70.129,18	463,35	0,00	1.827,89	0,00	70.592,53
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	70.129,18	463,35	0,00	1.827,89	0,00	70.592,53
Conta bancária: 125482 PR VIAJA MAIS 60 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125482	10.368,29	68,50	0,00	20.551,79	10.115,00	10.436,79
Fonte de recurso: 00858 - PR VIAJA MAIS 60	10.368,29	68,50	0,00	20.551,79	10.115,00	10.436,79



Equiplano

Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	10.368,29	68,50	0,00	10.436,79	0,00	10.436,79
Conta bancária: 125520 TRANSF. DA POLÍTICA NAC.ALDIR BLANC DE FOM. À Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125520	66.450,90	439,05	0,00	133.011,52	66.121,57	66.889,95
Fonte de recurso: 00859 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	66.450,90	439,05	0,00	133.011,52	66.121,57	66.889,95
1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 -	0,00	0,00	0,00	66.121,57	66.121,57	0,00
1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	66.450,90	439,05	0,00	66.889,95	0,00	66.889,95
Conta bancária: 126144 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126144	7.549,71	6.008,84	11.000,00	21.061,33	18.502,78	2.558,55
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,41	0,00	0,00	240,82	120,41	120,41
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	120,41	120,41	0,00
1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,41	0,00	0,00	120,41	0,00	120,41
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	7.429,30	6.008,84	11.000,00	20.820,51	18.382,37	2.438,14
1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	5.960,60	5.500,00	13.342,97	12.882,37	460,60
1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	7.429,30	48,24	5.500,00	7.477,54	5.500,00	1.977,54
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	16,67	6.106,19	3.061,98	9.358,78	6.431,25	3.060,88
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	16,67	6.106,19	3.061,98	9.358,78	6.431,25	3.060,88
1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	3.061,98	3.061,98	6.297,90	6.297,90	0,00
1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	16,67	3.044,21	0,00	3.060,88	133,35	3.060,88
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	4.140,05	157.376,22	133.717,19	958.229,00	940.209,31	27.799,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.140,05	157.376,22	133.717,19	958.229,00	940.209,31	27.799,08
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	491,99	132.775,19	133.267,18	895.423,10	895.423,10	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	3.648,06	24.601,03	450,01	62.805,90	44.786,21	27.799,08
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	4.022,43	794.114,44	787.781,07	2.805.876,36	2.820.482,97	10.355,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.022,43	794.114,44	787.781,07	2.805.876,36	2.820.482,97	10.355,80
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	787.781,07	787.781,07	2.797.694,94	2.797.694,94	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	4.022,43	6.333,37	0,00	8.181,42	22.788,03	10.355,80
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	6.358,90	49.172,70	51.140,48	198.665,93	195.516,30	4.391,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.358,90	49.172,70	51.140,48	198.665,93	195.516,30	4.391,12
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	49.145,63	49.145,63	193.033,15	193.033,15	0,00
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	6.358,90	27,07	1.994,85	5.632,78	2.483,15	4.391,12
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	82.426,47	544,60	0,00	121.668,37	235.724,16	82.971,07
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	82.426,47	544,60	0,00	121.668,37	235.724,16	82.971,07
1.1.1.1.02.04.93.00.00.00.00 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	0,00	0,00	0,00	117.862,08	117.862,08	0,00
1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	82.426,47	544,60	0,00	3.806,29	117.862,08	82.971,07
Conta bancária: 487821 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 487821	40.096,46	264,92	0,00	6.376,78	10.575,68	40.361,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.096,46	264,92	0,00	6.376,78	10.575,68	40.361,38
1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	5.287,84	5.287,84	0,00



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	40.096,46	264,92	0,00	1.088,94	5.287,84	40.361,38
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	84.899,34	33.860,51	80.814,66	130.262,27	115.396,48	37.945,19
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	84.899,34	33.860,51	80.814,66	130.262,27	115.396,48	37.945,19
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	84.899,34	33.860,51	80.814,66	130.262,27	115.396,48	37.945,19
Conta bancária: 710489 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710489	2.457.931,85	14.985,91	0,00	4.883.067,76	2.410.150,00	2.472.917,76
Fonte de recurso: 00857 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.457.931,85	14.985,91	0,00	4.883.067,76	2.410.150,00	2.472.917,76
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	0,00	0,00	0,00	2.410.150,00	2.410.150,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.457.931,85	14.985,91	0,00	2.472.917,76	0,00	2.472.917,76
Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	175.072,91	8.687,11	3.784,11	367.563,47	190.712,98	179.975,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	175.072,91	8.687,11	3.784,11	367.563,47	190.712,98	179.975,91
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.784,11	3.784,11	187.924,71	187.924,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	175.072,91	4.903,00	0,00	179.638,76	2.788,27	179.975,91
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	829.057,71	434.248,84	526.896,24	1.758.400,94	1.734.638,54	736.410,31
Fonte de recurso: 00352 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	491.997,48	136.654,87	272.508,97	514.789,01	653.645,63	356.143,38
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	136.654,87	136.654,87	427.223,20	427.223,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	491.997,48	0,00	135.854,10	87.565,81	226.422,43	356.143,38
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	337.060,23	297.593,97	254.387,27	1.243.611,93	1.080.992,91	380.266,93
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	254.387,27	254.387,27	1.001.288,36	1.008.823,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	337.060,23	43.206,70	0,00	242.323,57	72.169,55	380.266,93
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	5,31	0,04	0,00	0,14	0,00	5,35
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	5,31	0,04	0,00	0,14	0,00	5,35
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5,31	0,04	0,00	0,14	0,00	5,35
Conta bancária: 6240590 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240590	27.652,47	32.940,03	41.239,45	134.902,01	147.955,92	19.353,05
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	27.652,47	32.940,03	41.239,45	134.902,01	147.955,92	19.353,05
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	32.732,61	32.732,61	111.950,79	111.950,79	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	27.652,47	207,42	8.506,84	22.951,22	36.005,13	19.353,05
Conta bancária: 6471249 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471249	962.146,82	5.900,13	0,00	1.928.065,95	960.019,00	968.046,95
Fonte de recurso: 00840 - CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. NILSON B. RIBAS	962.146,82	5.900,13	0,00	1.928.065,95	960.019,00	968.046,95
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	0,00	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 REND APLIC CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	962.146,82	5.900,13	0,00	968.046,95	0,00	968.046,95
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	24.634,64	54.537,00	78.426,60	213.917,69	243.134,80	745,04
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	24.634,64	54.537,00	78.426,60	213.917,69	243.134,80	745,04
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	54.505,72	54.505,72	193.484,46	193.484,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	24.634,64	31,28	23.920,88	20.433,23	49.650,34	745,04
Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303	893.338,68	6.134,56	0,00	23.844,64	0,00	899.473,24



Equiplano

Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	893.338,68	6.134,56	0,00	23.844,64	0,00	899.473,24
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	893.338,68	6.134,56	0,00	23.844,64	0,00	899.473,24
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	79.547,18	79.547,18	325.327,14	336.297,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	20.697,98	95,15	12.660,33	24.708,58	17.609,46	8.132,80
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.332,87	338.200,17	337.679,14	1.266.261,90	1.264.758,99	2.853,90
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	42.311,59	42.311,59	262.079,97	262.079,97	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	28.950,24	20.561,31	0,00	39.257,01	129.383,13	49.511,55
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	7,28	0,05	0,00	0,17	0,00	7,33
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	2.430,38	68.517,99	69.239,00	229.508,23	228.320,00	1.709,37
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	54.752,77	49.623,40	249.660,08	244.530,71	5.129,37
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	14.124,41	69,80	2.558,92	11.622,09	20.126,34	11.635,29
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	21.769,27	21.769,27	103.695,68	103.695,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	56.941,57	284,82	21.769,27	2.397,34	103.695,68	35.457,12
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	6.895,96	38,52	1.300,00	196,37	4.601,22	5.634,48
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	3.532,27	23,34	0,00	92,07	0,00	3.555,61
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.237,67	41,21	0,00	162,58	0,00	6.278,88
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	27.934,04	27.934,04	137.065,50	137.065,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	33.814,39	20.258,92	0,00	55.934,99	2.780,00	54.073,31
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	99.136,00	99.136,00	575.130,98	575.130,98	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	3.917,59	52,84	3.261,62	4.278,19	5.076,26	708,81
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.306.046,41	1.306.046,41	5.611.198,06	5.611.198,06	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	128.545,50	271,73	86.993,99	126.062,37	127.280,87	41.823,24
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	1,83	0,00	0,00	5.040,83	5.049,00	1,83
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	5,48	5.040,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	12.615,48	12.615,48	43.082,94	43.082,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	8.866,75	90,73	878,88	12.291,87	7.247,54	8.078,60
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	14,69	112.447,13	112.451,82	679.962,04	680.940,85	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	210.649,18	74.528,77	0,00	182.545,65	134.370,46	285.177,95
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	336,90	83.171,92	83.369,39	650.568,22	650.521,72	139,43
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	277.035,32	1.642,82	7.964,41	76.814,40	325.912,12	270.713,73
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	5.172,44	5.122,44	15.207,87	15.207,87	60,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	5.442,12	26,40	957,76	2.855,23	2.453,05	4.510,76
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	23.718,80	2.526,66	21.859,44	72.502,96	70.679,39	4.386,02
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	395,74	395,74	21.598,54	21.598,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	1.036,02	398,64	0,00	1.440,20	955,60	1.434,66
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	208.707,50	208.707,50	518.858,36	518.858,36	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	2.112,11	104.369,05	0,00	107.128,63	101.433,04	106.481,16
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	42.920,65	42.920,65	42.920,65	42.920,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	399,03	43.077,53	0,00	43.085,30	0,00	43.476,56
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.498.927,80	1.498.927,80	7.084.456,18	7.084.456,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	48.713,14	129,11	12.257,22	42.142,34	13.684,59	36.585,03
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	108.309,99	108.309,99	244.501,59	244.501,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	170.618,23	990,61	40.214,19	79.535,20	40.214,19	131.394,65
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	240,82	240,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,41	0,00	0,00	122,03	120,41	120,41
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	510,68	3,37	0,00	13,31	0,00	514,05
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	4.818,09	4.818,09	21.797,60	21.797,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	3.422,90	8,61	326,64	3.152,50	2.505,49	3.104,87
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	0,00	414.062,88	414.062,88	1.890.468,58	1.890.545,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	469.388,58	16.006,30	10,59	325.736,69	48.542,97	485.384,29
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	3.363,73	3.363,73	18.069,68	18.069,68	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	5.467,61	0,00	33,79	5.292,11	3.305,88	5.433,82
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	2.756,66	2.756,66	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Página:11

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	156,37	1,03	0,00	38,20	2.756,66	157,40
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	10.364,43	10.364,43	50.378,33	50.378,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00.00	REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	10.898,00	612,93	0,00	7.643,48	19.285,01	11.510,93
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00.00	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	710,57	1.376,96	2.087,53	3.614,46	3.614,46	0,00
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	5.960,60	5.500,00	20.725,34	20.264,74	460,60
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	7.429,30	48,24	5.500,00	7.575,90	12.882,37	1.977,54
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00.00	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00.00	REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	2.058,11	13,60	0,00	87,40	2.950,00	2.071,71
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	16.462,66	16.462,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.00	APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	89,82	0,59	0,00	202,41	16.450,66	90,41
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00.00	REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	428,55	2,83	0,00	11,17	0,00	431,38
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.802,02	7.802,02	18.306,20	18.306,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00.00	APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	14.558,17	72,69	6.218,88	1.941,43	10.992,53	8.411,98
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	424.293,28	424.293,28	1.821.201,63	1.821.201,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	659.796,95	66.133,54	0,00	381.895,85	0,00	725.930,49
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00.00	FUNDEF 40% 34863	0,00	163.041,82	163.041,82	686.623,22	686.623,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	333.368,53	66.897,52	0,00	298.859,92	0,00	400.266,05
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	25.368,06	167,62	0,00	661,21	0,00	25.535,68
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	10,22	0,07	0,00	0,27	0,00	10,29
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	33,65	0,23	0,00	0,88	0,00	33,88
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	14,12	0,09	0,00	0,37	0,00	14,21
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00.00	CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	0,00	0,00	27.345,77	27.345,77	0,00
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00.00	CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	57.776,46	57.776,46	57.776,46	57.776,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00.00	REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	330.768,27	1.995,09	57.776,46	8.431,01	57.776,46	274.986,90
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.00	REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	5.940,76	39,25	0,00	154,85	0,00	5.980,01
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00.00	INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	4.380,00	4.380,00	16.870,00	16.870,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00.00	REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	898.063,79	6.156,62	4.380,00	24.039,28	16.870,00	899.840,41
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00.00	REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	4.915,10	32,47	0,00	128,11	0,00	4.947,57
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00.00	REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.723,53	37,82	0,00	149,18	0,00	5.761,35
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.00	INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	900,00	900,00	43.384,80	43.384,80	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	34.889,43	2.310,98	900,00	39.109,03	8.676,60	36.300,41
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	100.663,90	100.663,90	204.178,31	204.178,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.00	APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	236.180,91	55.691,62	35.823,90	86.809,94	104.059,42	256.048,63
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00.00	VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	132,98	132,98	132,98	132,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00.00	APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	80.745,28	0,00	132,98	0,00	132,98	80.612,30
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	32.237,07	32.237,07	96.123,13	96.123,13	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	1.526,49	0,00	149,54	0,00	2.508,67	1.376,95
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00.00	INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2*PARTE/RES.514/2017 28910	0,00	147.010,48	147.010,48	627.217,36	627.217,36	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-2*PARTE/RES.514/2017 28910	391.035,56	49.669,25	0,00	62.755,73	480.206,88	440.704,81
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00.00	SANEPAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	16.369,91	2.006,50	0,00	8.261,57	0,00	18.376,41
1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00.00	REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUD	7.135,81	47,15	0,00	186,00	0,00	7.182,96
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00.00	REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEM	11.414,26	75,42	0,00	297,51	0,00	11.489,68
1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00.00	INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	8.407,95	55,55	0,00	8.463,50	0,00	8.463,50
1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00.00	REND APLIC FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	70.129,18	463,35	0,00	1.827,89	0,00	70.592,53
1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00.00	PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00.00	REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	10.368,29	68,50	0,00	10.436,79	0,00	10.436,79
1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/202	0,00	0,00	0,00	66.121,57	66.121,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00.00	REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N	66.450,90	439,05	0,00	66.889,95	0,00	66.889,95
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	3.061,98	3.061,98	6.297,90	6.297,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	16,67	3.044,21	0,00	3.060,88	133,35	3.060,88
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00.00	IPVA 207144	491,99	132.775,19	133.267,18	895.423,10	895.423,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	3.648,06	24.601,03	450,01	62.805,90	44.786,21	27.799,08
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	787.781,07	787.781,07	2.797.694,94	2.797.694,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	4.022,43	6.333,37	0,00	8.181,42	22.788,03	10.355,80



Equiplano

Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	49.145,63	49.145,63	193.033,15	193.033,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	6.358,90	27,07	1.994,85	5.632,78	2.483,15	4.391,12
1.1.1.1.1.02.04.93.00.00.00.00 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	0,00	0,00	0,00	117.862,08	117.862,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	82.426,47	544,60	0,00	3.806,29	117.862,08	82.971,07
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	5.287,84	5.287,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	40.096,46	264,92	0,00	1.088,94	5.287,84	40.361,38
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	84.899,34	33.860,51	80.814,66	130.262,27	115.396,48	37.945,19
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	0,00	0,00	0,00	2.410.150,00	2.410.150,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.457.931,85	14.985,91	0,00	2.472.917,76	0,00	2.472.917,76
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.784,11	3.784,11	187.924,71	187.924,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	175.072,91	4.903,00	0,00	179.638,76	2.788,27	179.975,91
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	391.042,14	391.042,14	1.428.511,56	1.436.046,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	829.057,71	43.206,70	135.854,10	329.889,38	298.591,98	736.410,31
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	32.732,61	32.732,61	111.950,79	111.950,79	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	27.652,47	207,42	8.506,84	22.951,22	36.005,13	19.353,05
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	0,00	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 REND APLIC CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	962.146,82	5.900,13	0,00	968.046,95	0,00	968.046,95
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	54.505,72	54.505,72	193.484,46	193.484,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC. CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	24.634,64	31,28	23.920,88	20.433,23	49.650,34	745,04
Total geral	9.469.774,97	7.623.643,26	7.518.632,10	39.542.775,12	35.707.406,13	9.574.786,13

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária