



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	15.803,05	35.474,02	46.591,60	517.673,62	524.991,85	4.685,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.803,05	35.474,02	46.591,60	517.673,62	524.991,85	4.685,47
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	35.441,11	35.228,87	485.261,88	496.019,66	212,24
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	15.803,05	32,91	11.362,73	32.411,74	28.972,19	4.473,23
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	2.075,86	342.918,98	342.792,47	2.631.279,66	2.630.428,28	2.202,37
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	2.075,86	342.918,98	342.792,47	2.631.279,66	2.630.428,28	2.202,37
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.075,86	342.918,98	342.792,47	2.631.279,66	2.630.428,28	2.202,37
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	53.412,50	44.034,40	33.744,60	470.091,06	546.036,43	63.702,30
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	53.412,50	44.034,40	33.744,60	470.091,06	546.036,43	63.702,30
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	33.744,60	33.744,60	402.090,14	402.090,14	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	53.402,50	10.289,80	0,00	68.000,92	143.946,29	63.692,30
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	7,47	0,05	0,00	0,36	0,00	7,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7,47	0,05	0,00	0,36	0,00	7,52
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	7,47	0,05	0,00	0,36	0,00	7,52
Conta bancária: 7950 ITAU V.F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	2.439,69	61.485,33	61.829,05	479.601,94	478.027,11	2.095,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.439,69	61.485,33	61.829,05	479.601,94	478.027,11	2.095,97
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	2.439,69	61.485,33	61.829,05	479.601,94	478.027,11	2.095,97
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	6.643,47	55.545,73	56.156,02	463.246,60	477.352,96	6.033,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.643,47	55.545,73	56.156,02	463.246,60	477.352,96	6.033,18
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	55.481,50	55.481,50	444.659,42	444.659,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	6.643,47	64,23	674,52	18.587,18	32.693,54	6.033,18
Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	15.621,03	100,27	0,00	126.900,98	247.935,14	15.721,30
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao	15.621,03	100,27	0,00	126.900,98	247.935,14	15.721,30
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	123.967,57	123.967,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCACAO - 00007-0	15.621,03	100,27	0,00	2.933,41	123.967,57	15.721,30
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	1.794,37	1.305,45	2.600,00	10.661,71	20.201,22	499,82
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	1.794,37	1.305,45	2.600,00	10.661,71	20.201,22	499,82
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	1.794,37	5,45	1.300,00	261,71	9.801,22	499,82
Conta bancária: 11166 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	28.687,61	184,15	0,00	68.393,45	42.985,23	28.871,76
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	28.687,61	184,15	0,00	68.393,45	42.985,23	28.871,76
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	0,00	0,00	42.985,23	42.985,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	28.687,61	184,15	0,00	25.408,22	0,00	28.871,76
Conta bancária: 11555 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11555	6.396,97	41,06	0,00	321,73	0,00	6.438,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.396,97	41,06	0,00	321,73	0,00	6.438,03



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.396,97	41,06	0,00	321,73	0,00	6.438,03
Conta bancária: 12558 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 12558	72,26	0,46	0,00	248.072,72	248.000,00	72,72
Fonte de recurso: 00608 - Operações de Crédito Internas	72,26	0,46	0,00	248.072,72	248.000,00	72,72
1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	72,26	0,46	0,00	72,72	0,00	72,72
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	516,57	1.062,51	1.048,96	7.787,32	7.705,06	530,12
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	516,57	1.062,51	1.048,96	7.787,32	7.705,06	530,12
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	1.048,96	1.048,96	5.818,15	5.818,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	516,57	13,55	0,00	1.969,17	1.886,91	530,12
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	16.154,35	144.924,61	159.962,81	1.226.989,94	1.227.390,67	1.116,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.154,35	144.924,61	159.962,81	1.226.989,94	1.227.390,67	1.116,15
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	144.875,11	144.875,11	1.207.226,71	1.207.226,71	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	16.144,35	49,50	15.087,70	19.763,23	20.163,96	1.106,15
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	19.636,62	1.292.999,34	1.301.862,17	11.357.825,70	11.390.103,65	10.773,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.636,62	1.292.999,34	1.301.862,17	11.357.825,70	11.390.103,65	10.773,79
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	172,57	1.292.809,07	1.292.971,64	11.195.385,79	11.195.385,79	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	19.464,05	190,27	8.890,53	162.439,91	194.717,86	10.763,79
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	1,83	0,00	1,83	5.046,31	10.091,66	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1,83	0,00	1,83	5.046,31	10.091,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	1,83	0,00	1,83	5.040,83	5.050,83	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	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	1.955,96	12.440,92	12.481,32	115.359,75	116.478,46	1.915,56
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.955,96	12.440,92	12.481,32	115.359,75	116.478,46	1.915,56
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	12.425,76	12.425,76	101.102,93	101.102,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	1.955,96	15,16	55,56	14.256,82	15.375,53	1.915,56
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	363.545,14	186.001,97	206.460,20	1.608.044,17	1.502.948,83	343.086,91
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	363.545,14	186.001,97	206.460,20	1.608.044,17	1.502.948,83	343.086,91
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	183.693,35	183.693,35	1.344.832,71	1.345.811,52	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	363.535,14	2.308,62	22.766,85	263.211,46	157.137,31	343.076,91
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	579.274,55	118.261,26	68.125,53	1.557.996,43	1.448.490,53	629.410,28
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	579.274,55	118.261,26	68.125,53	1.557.996,43	1.448.490,53	629.410,28
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	29,23	69.721,88	68.125,53	1.124.039,28	1.122.506,63	1.625,58
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	579.245,32	48.539,38	0,00	433.957,15	325.983,90	627.784,70
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	5.991,83	4.006,29	2.862,90	38.020,14	35.053,50	7.135,22
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	5.991,83	4.006,29	2.862,90	38.020,14	35.053,50	7.135,22



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	2.862,90	2.862,90	30.716,75	30.766,75	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	5.981,83	1.143,39	0,00	7.303,39	4.286,75	7.125,22
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	5.255,66	4.035,89	0,00	83.469,01	76.739,91	9.291,55
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	5.255,66	4.035,89	0,00	83.469,01	76.739,91	9.291,55
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	5.255,66	4.035,89	0,00	83.469,01	76.739,91	9.291,55
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	143,71	537,70	342,07	45.858,10	46.468,82	339,34
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	143,71	537,70	342,07	45.858,10	46.468,82	339,34
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	342,07	342,07	37.372,06	37.372,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	143,71	195,63	0,00	8.486,04	9.096,76	339,34
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	107.320,68	310.598,08	311.885,25	1.250.475,84	1.245.237,90	106.033,51
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	107.320,68	310.598,08	311.885,25	1.250.475,84	1.245.237,90	106.033,51
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	207.413,50	207.413,50	1.039.333,11	1.039.333,11	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	107.310,68	103.184,58	104.471,75	211.142,73	205.904,79	106.023,51
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	16.319,77	46.208,99	49.275,83	160.678,27	147.816,60	13.252,93
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.319,77	46.208,99	49.275,83	160.678,27	147.816,60	13.252,93
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	46.098,24	46.098,24	116.834,81	116.834,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	16.319,77	110,75	3.177,59	43.843,46	30.981,79	13.252,93
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	46.511,73	1.602.438,16	1.629.767,28	14.505.611,17	14.494.555,84	19.182,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	46.511,73	1.602.438,16	1.629.767,28	14.505.611,17	14.494.555,84	19.182,61
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.00 F.P.M. 74373	1.268,40	1.602.353,15	1.600.950,98	14.423.672,32	14.421.001,75	2.670,57
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	45.243,33	85,01	28.816,30	81.938,85	73.554,09	16.512,04
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	113.487,02	114.156,82	73.287,21	682.636,23	620.353,24	154.356,63
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	113.487,02	114.156,82	73.287,21	682.636,23	620.353,24	154.356,63
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	73.287,21	73.287,21	553.703,43	553.703,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	113.487,02	40.869,61	0,00	128.932,80	66.649,81	154.356,63
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
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	120,41	120,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00.00 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	523,72	3,36	0,00	26,34	0,00	527,08
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	523,72	3,36	0,00	26,34	0,00	527,08
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	523,72	3,36	0,00	26,34	0,00	527,08
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	2.002,61	1.955,01	3.905,48	36.581,85	38.987,57	52,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.002,61	1.955,01	3.905,48	36.581,85	38.987,57	52,14
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	1.952,74	1.952,74	31.645,55	31.645,55	0,00



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	2.002,61	2,27	1.952,74	4.936,30	7.342,02	52,14
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	507.867,30	412.893,57	393.678,05	3.940.525,67	3.621.710,69	527.082,82
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	507.867,30	412.893,57	393.678,05	3.940.525,67	3.621.710,69	527.082,82
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	11,54	394.027,94	393.678,05	3.551.406,01	3.551.121,85	361,43
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	507.855,76	18.865,63	0,00	389.119,66	70.588,84	526.721,39
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	8.381,21	4.566,29	3.400,00	44.007,00	37.907,09	9.547,50
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	8.381,21	4.566,29	3.400,00	44.007,00	37.907,09	9.547,50
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	3.400,00	3.400,00	32.913,66	32.913,66	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	8.381,21	1.166,29	0,00	11.093,34	4.993,43	9.547,50
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	160,36	1,03	0,00	2.798,85	5.513,32	161,39
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	160,36	1,03	0,00	2.798,85	5.513,32	161,39
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
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	160,36	1,03	0,00	42,19	2.756,66	161,39
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	5.218,01	25.884,02	20.728,90	117.107,01	129.886,34	10.373,13
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.218,01	25.884,02	20.728,90	117.107,01	129.886,34	10.373,13
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	20.728,90	20.728,90	101.218,73	101.218,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	5.218,01	5.155,12	0,00	15.888,28	28.667,61	10.373,13
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	0,00	1.962,09	1.962,09	9.490,18	9.490,18	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.962,09	1.962,09	9.490,18	9.490,18	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	1.962,09	1.962,09	9.490,18	9.490,18	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
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	0,00	0,00	7.382,37	7.382,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 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	696,14	696,54	1.392,68	5.178,37	10.112,68	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	696,14	696,54	1.392,68	5.178,37	10.112,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	696,54	696,54	5.056,54	5.056,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	696,14	0,00	696,14	121,83	5.056,14	0,00
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	15.310,75	1.304,76	2.420,00	48.290,17	50.433,32	14.195,51
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	15.310,75	1.304,76	2.420,00	48.290,17	50.433,32	14.195,51
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	1.210,00	1.210,00	32.772,66	32.772,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	15.310,75	94,76	1.210,00	15.517,51	17.660,66	14.195,51
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	434,04	2,79	0,00	21,83	0,00	436,83
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	434,04	2,79	0,00	21,83	0,00	436,83
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	434,04	2,79	0,00	21,83	0,00	436,83



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	4.318,82	6.369,06	3.166,28	35.389,09	45.330,57	7.521,60
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	4.318,82	6.369,06	3.166,28	35.389,09	45.330,57	7.521,60
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	3.166,28	3.166,28	29.488,40	29.488,40	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	4.318,82	3.202,78	0,00	5.900,69	15.842,17	7.521,60
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	970.078,26	651.193,31	598.504,77	6.189.854,31	5.612.528,28	1.022.766,80
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	658.502,94	403.702,27	411.905,73	3.719.998,23	3.408.143,18	650.299,48
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	398.052,26	398.052,26	3.383.749,85	3.383.749,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	658.502,94	5.650,01	13.853,47	336.248,38	24.393,33	650.299,48
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	206.750,12	207.055,56	157.684,30	2.099.436,73	1.944.721,48	256.121,38
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	157.684,30	157.684,30	1.650.314,59	1.650.314,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	206.750,12	49.371,26	0,00	449.122,14	294.406,89	256.121,38
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	99.788,72	103.701,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	0,00	0,00	69.134,58	69.134,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	0,00	0,00	30.654,14	34.567,29	0,00
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	7.407,28	5.798,00	11.596,00	41.157,31	41.225,09	1.609,28
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	5.798,00	5.798,00	28.019,82	28.019,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	7.407,28	0,00	5.798,00	13.137,49	13.205,27	1.609,28
Fonte de recurso: 00159 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.417,92	34.637,48	17.318,74	229.473,32	114.736,66	114.736,66
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	17.318,74	17.318,74	114.736,66	114.736,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	97.417,92	17.318,74	0,00	114.736,66	0,00	114.736,66
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	802,36	5,15	0,00	282,81	126,44	807,51
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	126,44	0,00	0,00	247,69	126,44	126,44
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	126,44	126,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	126,44	0,00	0,00	121,25	0,00	126,44
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	675,92	5,15	0,00	35,12	0,00	681,07
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	675,92	5,15	0,00	35,12	0,00	681,07
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	0,45	0,00	0,00	10,47	20,04	0,45
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	0,45	0,00	0,00	10,47	20,04	0,45
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,45	0,00	0,00	0,45	10,02	0,45
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	1,47	0,01	0,00	34,48	66,00	1,48
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	1,47	0,01	0,00	34,48	66,00	1,48
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	1,47	0,01	0,00	1,48	33,00	1,48
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	14,48	0,09	0,00	0,73	0,00	14,57
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	14,48	0,09	0,00	0,73	0,00	14,57
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	14,48	0,09	0,00	0,73	0,00	14,57



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00 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	70.117,20	450,09	0,00	277.355,52	531.120,58	70.567,29
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	70.117,20	450,09	0,00	277.355,52	531.120,58	70.567,29
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	265.560,29	265.560,29	0,00
1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	70.117,20	450,09	0,00	11.795,23	265.560,29	70.567,29
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	6.092,48	39,11	0,00	306,43	0,00	6.131,59
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	2.973,23	39,11	0,00	39,11	0,00	3.012,34
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	2.973,23	39,11	0,00	39,11	0,00	3.012,34
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compli	3.119,25	0,00	0,00	267,32	0,00	3.119,25
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	3.119,25	0,00	0,00	267,32	0,00	3.119,25
Conta bancária: 116394 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - CASA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116394	374,08	376,04	750,12	17.447,59	34.490,12	0,00
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	374,08	376,04	750,12	17.447,59	34.490,12	0,00
1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	375,06	375,06	17.245,06	17.245,06	0,00
1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	374,08	0,98	375,06	202,53	17.245,06	0,00
Conta bancária: 116602 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116602	5.040,62	5.099,48	10.140,10	5.320,64	10.140,10	0,00
Fonte de recurso: 00153 - AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO DE EMENDA 2021NE655335	5.040,62	5.099,48	10.140,10	5.320,64	10.140,10	0,00
1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	0,00	5.070,05	5.070,05	5.070,05	5.070,05	0,00
1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	5.040,62	29,43	5.070,05	250,59	5.070,05	0,00
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	5.869,71	37,68	0,00	295,22	0,00	5.907,39
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.869,71	37,68	0,00	295,22	0,00	5.907,39
1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.869,71	37,68	0,00	295,22	0,00	5.907,39
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	218.749,79	309.285,91	208.870,19	1.097.314,65	1.141.946,13	319.165,51
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	19.132,64	192.854,68	98.582,80	304.044,76	196.508,22	113.404,52
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	98.582,80	98.582,80	164.899,61	164.899,61	0,00
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	19.132,64	94.271,88	0,00	139.145,15	31.608,61	113.404,52
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	96.959,43	3.772,89	7.545,78	193.338,45	145.399,15	93.186,54
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	3.772,89	3.772,89	117.348,85	117.348,85	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	96.959,43	0,00	3.772,89	75.989,60	28.050,30	93.186,54
Fonte de recurso: 00347 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	71.952,04	111.443,06	0,00
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	61.131,70	61.131,70	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	10.820,34	50.311,36	0,00



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00348 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1413-2023 OPERA PARANÁ	20.389,76	20.389,76	40.779,52	76.988,36	153.976,72	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	20.389,76	20.389,76	76.988,36	76.988,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	20.389,76	0,00	20.389,76	0,00	76.988,36	0,00
Fonte de recurso: 00349 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1466/2023 ESPECIALISTA AT BAS	0,00	0,00	0,00	17.961,33	35.922,66	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	17.961,33	17.961,33	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	0,00	17.961,33	0,00
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	0,00	0,00	0,00	93.610,16	187.220,32	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	93.610,16	93.610,16	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	0,00	93.610,16	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.655,66	92.268,58	61.962,09	339.286,57	311.210,04	31.962,15
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	61.962,09	61.962,09	280.350,11	280.350,11	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	1.655,66	30.306,49	0,00	58.936,46	30.859,93	31.962,15
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	0,00	0,00	0,00	132,98	265,96	0,00
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	132,98	132,98	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	132,98	0,00
Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894	445.195,85	127.845,19	250.512,22	829.889,32	1.365.516,46	322.528,82
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	445.195,85	127.845,19	250.512,22	829.889,32	1.365.516,46	322.528,82
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	125.256,11	125.256,11	756.263,47	756.263,47	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	445.195,85	2.589,08	125.256,11	73.625,85	609.252,99	322.528,82
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	3.396,20	62.996,76	47.646,37	374.180,59	355.904,46	18.746,59
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.396,20	62.996,76	47.646,37	374.180,59	355.904,46	18.746,59
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	47.668,92	47.646,37	301.294,50	301.271,95	22,55
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	3.396,20	15.327,84	0,00	72.886,09	54.632,51	18.724,04
Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475	9.091,37	58,36	0,00	17.326,40	32.400,00	9.149,73
Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	9.091,37	58,36	0,00	17.326,40	32.400,00	9.149,73
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	9.091,37	58,36	0,00	1.126,40	16.200,00	9.149,73
Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777	24.858,92	4.385,92	2.113,17	43.975,13	26.958,30	27.131,67
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	24.858,92	4.385,92	2.113,17	43.975,13	26.958,30	27.131,67
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	2.113,17	2.113,17	16.843,46	26.958,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00 REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	24.858,92	2.272,75	0,00	27.131,67	0,00	27.131,67
Conta bancária: 124036 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124036	7.318,05	46,98	0,00	368,07	0,00	7.365,03
Fonte de recurso: 00846 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Audiovisual	7.318,05	46,98	0,00	368,07	0,00	7.365,03
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	7.318,05	46,98	0,00	368,07	0,00	7.365,03



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 124044 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º -D SETOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124044	11.705,78	75,14	0,00	588,75	0,00	11.780,92
Fonte de recurso: 00847 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	11.705,78	75,14	0,00	588,75	0,00	11.780,92
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	11.705,78	75,14	0,00	588,75	0,00	11.780,92
Conta bancária: 124435 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124435	8.068,06	51,79	0,00	17.228,77	9.108,92	8.119,85
Fonte de recurso: 00856 - INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	8.068,06	51,79	0,00	17.228,77	9.108,92	8.119,85
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	8.554,46	8.554,46	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	8.068,06	51,79	0,00	8.674,31	554,46	8.119,85
Conta bancária: 124877 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124877	7,51	83.408,08	83.400,00	177.684,98	177.669,39	15,59
Fonte de recurso: 00850 - CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	7,51	83.408,08	83.400,00	177.684,98	177.669,39	15,59
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	0,00	55.600,00	55.600,00	149.866,87	149.866,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00 REND APLIC CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	7,51	27.808,08	27.800,00	27.818,11	27.802,52	15,59
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	140.500,24	901,88	0,00	140.366,38	67.728,90	141.402,12
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	140.500,24	901,88	0,00	140.366,38	67.728,90	141.402,12
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	0,00	0,00	67.728,90	67.728,90	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	140.500,24	901,88	0,00	72.637,48	0,00	141.402,12
Conta bancária: 125059 CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125059	0,00	408.118,83	408.000,00	408.118,83	408.000,00	118,83
Fonte de recurso: 00851 - CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB LUMINARIAS)	0,00	408.118,83	408.000,00	408.118,83	408.000,00	118,83
1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00 CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB LUMINARIAS)	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB LUMINARIAS)	0,00	118,83	0,00	118,83	0,00	118,83
Conta bancária: 125105 CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125105	105,79	0,68	0,00	720.106,47	720.000,00	106,47
Fonte de recurso: 00852 - CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA	105,79	0,68	0,00	720.106,47	720.000,00	106,47
1.1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00 CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.47.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA	105,79	0,68	0,00	106,47	0,00	106,47
Conta bancária: 125318 CONV. 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125318	16.825,41	116,14	0,00	2.381.961,69	2.365.020,14	16.941,55
Fonte de recurso: 00861 - CONV. 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR	16.825,41	116,14	0,00	2.381.961,69	2.365.020,14	16.941,55
1.1.1.1.1.02.02.49.00.00.00.00 CONVENIO 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR	0,00	0,00	0,00	1.615.851,74	1.615.851,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR	16.825,41	116,14	0,00	766.109,95	749.168,40	16.941,55
Conta bancária: 125407 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125407	108,52	0,70	0,00	194.974,77	194.865,55	109,22
Fonte de recurso: 00854 - CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	108,52	0,70	0,00	194.974,77	194.865,55	109,22
1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	194.865,55	194.865,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	108,52	0,70	0,00	109,22	0,00	109,22
Conta bancária: 125431 CONVENIO 798-2023 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125431	0,00	0,00	0,00	43.471,94	43.471,94	0,00
Fonte de recurso: 00853 - CONVENIO 798-2023 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	43.471,94	43.471,94	0,00
1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00 CONVENIO 798-2023 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	43.471,94	43.471,94	0,00
Conta bancária: 125482 PR VIAJA MAIS 60 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125482	4.930,38	31,65	0,00	26.377,03	21.415,00	4.962,03



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00858 - PR VIAJA MAIS 60	4.930,38	31,65	0,00	26.377,03	21.415,00	4.962,03
1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	4.930,38	31,65	0,00	10.612,03	5.650,00	4.962,03
Conta bancária: 125520 TRANSF. DA POLÍTICA NAC.ALDIR BLANC DE FOM. À Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125520	68.148,01	437,45	0,00	134.707,03	66.121,57	68.585,46
Fonte de recurso: 00859 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	68.148,01	437,45	0,00	134.707,03	66.121,57	68.585,46
1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	68.148,01	437,45	0,00	68.585,46	0,00	68.585,46
Conta bancária: 126144 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126144	26.786,93	40.229,57	38.737,36	157.152,76	128.873,62	28.279,14
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.378,01	24.993,68	31.237,36	91.164,82	87.030,49	4.134,33
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.993,68	24.993,68	71.706,31	71.706,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.378,01	0,00	6.243,68	19.458,51	15.324,18	4.134,33
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	16.408,92	15.235,89	7.500,00	65.987,94	41.843,13	24.144,81
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	7.500,00	7.500,00	36.343,13	36.343,13	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	16.408,92	7.735,89	0,00	29.644,81	5.500,00	24.144,81
Conta bancária: 127493 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127493	131.237,69	842,43	0,00	262.559,34	130.479,22	132.080,12
Fonte de recurso: 00862 - FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	131.237,69	842,43	0,00	262.559,34	130.479,22	132.080,12
1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	0,00	0,00	0,00	130.479,22	130.479,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 REND APLIC FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	131.237,69	842,43	0,00	132.080,12	0,00	132.080,12
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	212,63	89,58	177,10	15.730,40	15.738,64	125,11
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	212,63	89,58	177,10	15.730,40	15.738,64	125,11
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	88,55	88,55	12.437,00	12.437,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	212,63	1,03	88,55	3.293,40	3.301,64	125,11
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	15.662,86	76.170,20	59.113,89	1.537.734,76	1.514.794,98	32.719,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.662,86	76.170,20	59.113,89	1.537.734,76	1.514.794,98	32.719,17
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	76.101,31	48.685,29	1.464.388,60	1.436.972,58	27.416,02
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	15.662,86	68,89	10.428,60	73.346,16	77.822,40	5.303,15
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	11.875,80	697.824,84	708.575,85	5.649.353,25	5.673.190,87	1.124,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.875,80	697.824,84	708.575,85	5.649.353,25	5.673.190,87	1.124,79
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	697.779,11	697.779,11	5.630.949,23	5.630.949,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	11.875,80	45,73	10.796,74	18.404,02	42.241,64	1.124,79
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	169,15	24.984,94	23.190,12	295.361,53	294.639,05	1.963,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	169,15	24.984,94	23.190,12	295.361,53	294.639,05	1.963,97
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	23.190,12	23.190,12	283.247,90	283.247,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	169,15	1.794,82	0,00	12.113,63	11.391,15	1.963,97
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	84.531,59	542,61	0,00	123.771,50	235.724,16	85.074,20
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	84.531,59	542,61	0,00	123.771,50	235.724,16	85.074,20



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	84.531,59	542,61	0,00	5.909,42	117.862,08	85.074,20
Conta bancária: 487821 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 487821	27.954,70	6.308,80	12.287,34	26.502,98	49.087,10	21.976,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.954,70	6.308,80	12.287,34	26.502,98	49.087,10	21.976,16
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	6.143,67	6.143,67	24.543,55	24.543,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	27.954,70	165,13	6.143,67	1.959,43	24.543,55	21.976,16
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	22.552,57	43.092,01	51.571,89	196.233,68	205.240,39	14.072,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.552,57	43.092,01	51.571,89	196.233,68	205.240,39	14.072,69
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00.00 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	22.552,57	43.092,01	51.571,89	196.233,68	205.240,39	14.072,69
Conta bancária: 710489 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710489	2.516.501,44	15.170,04	0,00	4.941.821,48	2.410.150,00	2.531.671,48
Fonte de recurso: 00857 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.516.501,44	15.170,04	0,00	4.941.821,48	2.410.150,00	2.531.671,48
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00.00 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	0,00	0,00	0,00	2.410.150,00	2.410.150,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.516.501,44	15.170,04	0,00	2.531.671,48	0,00	2.531.671,48
Conta bancária: 2831473 BB/CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	694.791,17	182.191,85	102.784,11	1.805.430,37	1.034.356,88	774.198,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	694.791,17	182.191,85	102.784,11	1.805.430,37	1.034.356,88	774.198,91
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	102.784,11	102.784,11	975.314,88	975.314,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	694.791,17	79.407,74	0,00	830.115,49	59.042,00	774.198,91
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	874.051,41	407.688,52	534.036,38	3.876.914,53	3.841.858,89	747.703,55
Fonte de recurso: 00352 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	470.889,29	131.207,46	262.162,28	1.511.263,02	1.666.328,55	339.934,47
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	131.207,46	131.207,46	1.183.690,98	1.183.690,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	470.889,29	0,00	130.954,82	327.572,04	482.637,57	339.934,47
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	403.162,12	276.481,06	271.874,10	2.365.651,51	2.175.530,34	407.769,08
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	271.030,30	271.030,30	2.061.286,15	2.068.821,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	403.162,12	5.450,76	843,80	304.365,36	106.709,19	407.769,08
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	5,46	0,03	0,00	0,28	0,00	5,49
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	5,46	0,03	0,00	0,28	0,00	5,49
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	5,46	0,03	0,00	0,28	0,00	5,49
Conta bancária: 6240590 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240590	32.659,56	25.179,60	24.898,49	261.639,92	261.106,21	32.940,67
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	32.659,56	25.179,60	24.898,49	261.639,92	261.106,21	32.940,67
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	24.898,49	24.898,49	225.101,08	225.101,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00.00 REND APLIC ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	32.659,56	281,11	0,00	36.538,84	36.005,13	32.940,67
Conta bancária: 6471249 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471249	868.749,39	4.963,64	0,00	2.082.128,90	1.208.415,87	873.713,03
Fonte de recurso: 00840 - CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. NILSON B. RIBAS	868.749,39	4.963,64	0,00	2.082.128,90	1.208.415,87	873.713,03
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00.00 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	0,00	0,00	0,00	1.093.270,05	1.093.270,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00.00 REND APLIC CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	868.749,39	4.963,64	0,00	988.858,85	115.145,82	873.713,03



Município de Sapopema - 2024
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	14.306,03	46.169,98	32.336,54	367.712,72	369.535,40	28.139,47
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	14.306,03	46.169,98	32.336,54	367.712,72	369.535,40	28.139,47
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	32.336,54	32.336,54	319.485,89	319.485,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	14.306,03	13.833,44	0,00	48.226,83	50.049,51	28.139,47
Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303	917.149,13	6.218,23	0,00	47.738,76	0,00	923.367,36
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	917.149,13	6.218,23	0,00	47.738,76	0,00	923.367,36
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	917.149,13	6.218,23	0,00	47.738,76	0,00	923.367,36
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	35.441,11	35.228,87	485.261,88	496.019,66	212,24
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	15.803,05	32,91	11.362,73	32.411,74	28.972,19	4.473,23
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.075,86	342.918,98	342.792,47	2.631.279,66	2.630.428,28	2.202,37
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	33.744,60	33.744,60	402.090,14	402.090,14	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	53.402,50	10.289,80	0,00	68.000,92	143.946,29	63.692,30
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	7,47	0,05	0,00	0,36	0,00	7,52
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	2.439,69	61.485,33	61.829,05	479.601,94	478.027,11	2.095,97
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	55.481,50	55.481,50	444.659,42	444.659,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	6.643,47	64,23	674,52	18.587,18	32.693,54	6.033,18
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	123.967,57	123.967,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCACAO - 00007-0	15.621,03	100,27	0,00	2.633,41	123.967,57	15.721,30
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	1.794,37	5,45	1.300,00	261,71	9.801,22	499,82
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	0,00	0,00	42.985,23	42.985,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	28.687,61	184,15	0,00	25.408,22	0,00	28.871,76
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.396,97	41,06	0,00	321,73	0,00	6.438,03
1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	72,26	0,46	0,00	72,72	0,00	72,72
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	48.717,88	48.695,33	307.112,65	307.090,10	22,55
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	3.912,77	15.341,39	0,00	74.855,26	56.519,42	19.254,16
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	144.875,11	144.875,11	1.207.226,71	1.207.226,71	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	16.144,35	49,50	15.087,70	19.763,23	20.163,96	1.106,15
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	172,57	1.292.809,07	1.292.971,64	11.195.385,79	11.195.385,79	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	19.464,05	190,27	8.890,53	162.439,91	194.717,86	10.763,79
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	1,83	0,00	1,83	5.040,83	5.050,83	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	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	12.425,76	12.425,76	101.102,93	101.102,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	1.955,96	15,16	55,56	14.256,82	15.375,53	1.915,56
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	183.693,35	183.693,35	1.344.832,71	1.345.811,52	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	363.535,14	2.308,62	22.766,85	263.211,46	157.137,31	343.076,91
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	29,23	69.721,88	68.125,53	1.124.039,28	1.122.506,63	1.625,58
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 25% 34871	579.245,32	48.539,38	0,00	433.957,15	325.983,90	627.784,70
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	2.862,90	2.862,90	30.716,75	30.766,75	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	5.981,83	1.143,39	0,00	7.303,39	4.286,75	7.125,22
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	5.255,66	4.035,89	0,00	83.469,01	76.739,91	9.291,55
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	342,07	342,07	37.372,06	37.372,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	143,71	195,63	0,00	8.486,04	9.096,76	339,34
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	207.413,50	207.413,50	1.039.333,11	1.039.333,11	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	107.310,68	103.184,58	104.471,75	211.142,73	205.904,79	106.023,51
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	46.098,24	46.098,24	116.834,81	116.834,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC. PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	16.319,77	110,75	3.177,59	43.843,46	30.981,79	13.252,93
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	1.268,40	1.602.353,15	1.600.950,98	14.423.672,32	14.421.001,75	2.670,57
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	45.243,33	85,01	28.816,30	81.938,85	73.554,09	16.512,04
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	73.287,21	73.287,21	553.703,43	553.703,43	0,00



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00	24.858,92	2.272,75	0,00	27.131,67	0,00	27.131,67
1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00	7.318,05	46,98	0,00	368,07	0,00	7.365,03
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00	11.705,78	75,14	0,00	588,75	0,00	11.780,92
1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	8.554,46	8.554,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00	8.068,06	51,79	0,00	8.674,31	554,46	8.119,85
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00	0,00	55.600,00	55.600,00	149.866,87	149.866,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	7,51	27.808,08	27.800,00	27.818,11	27.802,52	15,59
1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	67.728,90	67.728,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00	140.500,24	901,88	0,00	72.637,48	0,00	141.402,12
1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.00.00.00	0,00	118,83	0,00	118,83	0,00	118,83
1.1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.47.00.00.00	105,79	0,68	0,00	106,47	0,00	106,47
1.1.1.1.1.02.02.49.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.615.851,74	1.615.851,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00	16.825,41	116,14	0,00	766.109,95	749.168,40	16.941,55
1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	194.865,55	194.865,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00	108,52	0,70	0,00	109,22	0,00	109,22
1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	43.471,94	43.471,94	0,00
1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00	4.930,38	31,65	0,00	10.612,03	5.650,00	4.962,03
1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00	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	68.148,01	437,45	0,00	68.585,46	0,00	68.585,46
1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	130.479,22	130.479,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00	131.237,69	842,43	0,00	132.080,12	0,00	132.080,12
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	88,55	88,55	12.437,00	12.437,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	212,63	1,03	88,55	3.293,40	3.301,64	125,11
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	76.101,31	48.685,29	1.464.388,60	1.436.972,58	27.416,02
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	15.662,86	68,89	10.428,60	73.346,16	77.822,40	5.303,15
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	697.779,11	697.779,11	5.630.949,23	5.630.949,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	11.875,80	45,73	10.796,74	18.404,02	42.241,64	1.124,79
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	23.190,12	23.190,12	283.247,90	283.247,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	169,15	1.794,82	0,00	12.113,63	11.391,15	1.963,97
1.1.1.1.1.02.04.93.00.00.00.00	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	84.531,59	542,61	0,00	5.909,42	117.862,08	85.074,20
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00	0,00	6.143,67	6.143,67	24.543,55	24.543,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	27.954,70	165,13	6.143,67	1.959,43	24.543,55	21.976,16
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	22.552,57	43.092,01	51.571,89	196.233,68	205.240,39	14.072,69
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00	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	2.516.501,44	15.170,04	0,00	2.531.671,48	0,00	2.531.671,48
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	0,00	102.784,11	102.784,11	975.314,88	975.314,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	694.791,17	79.407,74	0,00	830.115,49	59.042,00	774.198,91
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	402.237,76	402.237,76	3.244.977,13	3.252.512,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	874.051,41	5.450,76	131.798,62	631.937,40	589.346,76	747.703,55
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	0,00	24.898,49	24.898,49	225.101,08	225.101,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00	32.659,56	281,11	0,00	36.538,84	36.005,13	32.940,67
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.093.270,05	1.093.270,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00	868.749,39	4.963,64	0,00	988.858,85	115.145,82	873.713,03
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	0,00	32.336,54	32.336,54	319.485,89	319.485,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	14.306,03	13.833,44	0,00	48.226,83	50.049,51	28.139,47
Total geral	10.210.581,16	8.069.030,25	7.991.376,59	76.699.743,26	72.150.925,58	10.288.234,82

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária