



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	12.703,17	34.008,81	42.730,61	787.705,59	795.727,92	3.981,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.703,17	34.008,81	42.730,61	787.705,59	795.727,92	3.981,37
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	33.988,49	33.988,49	737.483,61	748.453,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	12.703,17	20,32	8.742,12	50.221,98	47.274,29	3.981,37
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	1.523,63	353.410,00	353.153,44	3.838.320,14	3.837.890,94	1.780,19
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	1.523,63	353.410,00	353.153,44	3.838.320,14	3.837.890,94	1.780,19
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.523,63	353.410,00	353.153,44	3.838.320,14	3.837.890,94	1.780,19
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	29.535,82	34.847,72	32.561,52	615.365,92	723.191,57	31.822,02
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	29.535,82	34.847,72	32.561,52	615.365,92	723.191,57	31.822,02
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	32.561,52	32.561,52	534.089,50	534.089,50	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	29.525,82	2.286,20	0,00	81.276,42	189.102,07	31.812,02
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	7,62	0,05	0,00	0,51	0,00	7,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7,62	0,05	0,00	0,51	0,00	7,67
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	7,62	0,05	0,00	0,51	0,00	7,67
Conta bancária: 7950 ITAU V.F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	1.872,11	63.716,84	63.000,00	663.694,92	661.627,11	2.588,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.872,11	63.716,84	63.000,00	663.694,92	661.627,11	2.588,95
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.872,11	63.716,84	63.000,00	663.694,92	661.627,11	2.588,95
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	4.440,20	54.159,83	55.080,44	782.233,59	798.853,54	3.519,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.440,20	54.159,83	55.080,44	782.233,59	798.853,54	3.519,59
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	54.113,66	54.113,66	745.647,59	745.647,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	4.440,20	46,17	966,78	36.586,00	53.205,95	3.519,59
Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	15.927,32	94,85	0,00	127.201,85	247.935,14	16.022,17
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao	15.927,32	94,85	0,00	127.201,85	247.935,14	16.022,17
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	15.927,32	94,85	0,00	3.234,28	123.967,57	16.022,17
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	506,37	5.471,16	4.224,00	16.139,42	24.425,22	1.753,53
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	506,37	5.471,16	4.224,00	16.139,42	24.425,22	1.753,53
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	4.224,00	4.224,00	14.624,00	14.624,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	506,37	1.247,16	0,00	1.515,42	9.801,22	1.753,53
Conta bancária: 11166 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	3.891,61	23,18	0,00	118.533,32	118.082,07	3.914,79
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	3.891,61	23,18	0,00	118.533,32	118.082,07	3.914,79
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	93.075,23	93.075,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	3.891,61	23,18	0,00	25.458,09	25.006,84	3.914,79
Conta bancária: 11555 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11555	6.522,40	38,84	0,00	444,94	0,00	6.561,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.522,40	38,84	0,00	444,94	0,00	6.561,24



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	6.522,40	38,84	0,00	444,94	0,00	6.561,24
Conta bancária: 12558 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 12558	<b>202,61</b>	<b>800.721,60</b>	<b>800.600,00</b>	<b>1.931.524,21</b>	<b>1.931.200,00</b>	<b>324,21</b>
Fonte de recurso: 00608 - Operações de Crédito Internas	<b>202,61</b>	<b>800.721,60</b>	<b>800.600,00</b>	<b>1.931.524,21</b>	<b>1.931.200,00</b>	<b>324,21</b>
1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	800.600,00	800.600,00	1.931.200,00	1.931.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	202,61	121,60	0,00	324,21	0,00	324,21
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	<b>1.606,66</b>	<b>1.621,32</b>	<b>2.723,30</b>	<b>11.548,93</b>	<b>11.492,11</b>	<b>504,68</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>1.606,66</b>	<b>1.621,32</b>	<b>2.723,30</b>	<b>11.548,93</b>	<b>11.492,11</b>	<b>504,68</b>
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	1.613,67	1.613,67	8.495,57	8.495,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	1.606,66	7,65	1.109,63	3.053,36	2.996,54	504,68
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	<b>3.095,08</b>	<b>122.646,06</b>	<b>124.879,39</b>	<b>1.514.282,72</b>	<b>1.514.937,85</b>	<b>861,75</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>3.095,08</b>	<b>122.646,06</b>	<b>124.879,39</b>	<b>1.514.282,72</b>	<b>1.514.937,85</b>	<b>861,75</b>
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	25,17	122.559,03	122.574,20	1.492.468,70	1.492.468,70	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	3.069,91	87,03	2.305,19	21.814,02	22.469,15	851,75
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	<b>81.814,11</b>	<b>1.330.660,11</b>	<b>1.331.302,70</b>	<b>15.566.503,38</b>	<b>15.528.383,60</b>	<b>81.171,52</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>81.814,11</b>	<b>1.330.660,11</b>	<b>1.331.302,70</b>	<b>15.566.503,38</b>	<b>15.528.383,60</b>	<b>81.171,52</b>
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.330.419,64	1.310.219,64	15.327.061,58	15.306.861,58	20.210,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	81.804,11	240,47	21.083,06	239.441,80	221.522,02	60.961,52
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>	<b>41.059,11</b>	<b>46.104,46</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>	<b>41.059,11</b>	<b>46.104,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	3,99	0,00	3,99	29.047,23	29.057,23	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	12.011,88	17.047,23	0,00
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	<b>12.296,90</b>	<b>8.450,89</b>	<b>16.821,38</b>	<b>187.908,00</b>	<b>187.015,86</b>	<b>3.926,41</b>
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	<b>12.296,90</b>	<b>8.450,89</b>	<b>16.821,38</b>	<b>187.908,00</b>	<b>187.015,86</b>	<b>3.926,41</b>
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	8.410,69	8.410,69	154.710,93	154.710,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	12.296,90	40,20	8.410,69	33.197,07	32.304,93	3.926,41
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	<b>381.175,89</b>	<b>258.119,38</b>	<b>296.031,70</b>	<b>2.318.709,77</b>	<b>2.213.437,77</b>	<b>343.263,57</b>
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	<b>381.175,89</b>	<b>258.119,38</b>	<b>296.031,70</b>	<b>2.318.709,77</b>	<b>2.213.437,77</b>	<b>343.263,57</b>
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	256.234,36	256.234,36	2.015.524,31	2.016.503,12	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	381.165,89	1.885,02	39.797,34	303.185,46	196.934,65	343.253,57
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	<b>805.539,29</b>	<b>122.820,36</b>	<b>170.916,58</b>	<b>2.083.141,70</b>	<b>1.845.603,01</b>	<b>757.443,07</b>
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	<b>805.539,29</b>	<b>122.820,36</b>	<b>170.916,58</b>	<b>2.083.141,70</b>	<b>1.845.603,01</b>	<b>757.443,07</b>
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	1.289,05	117.958,61	119.205,58	1.467.857,26	1.467.908,11	42,08
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	804.250,24	4.861,75	51.711,00	615.284,44	377.694,90	757.400,99
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	<b>3.816,94</b>	<b>3.142,14</b>	<b>3.633,63</b>	<b>51.867,46</b>	<b>52.710,59</b>	<b>3.325,45</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	<b>3.816,94</b>	<b>3.142,14</b>	<b>3.633,63</b>	<b>51.867,46</b>	<b>52.710,59</b>	<b>3.325,45</b>



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	3.125,75	3.125,75	43.260,02	43.310,02	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	3.806,94	16,39	507,88	8.607,44	9.400,57	3.315,45
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	<b>13.209,58</b>	<b>2.457,68</b>	<b>4.628,95</b>	<b>97.280,86</b>	<b>88.805,00</b>	<b>11.038,31</b>
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	<b>13.209,58</b>	<b>2.457,68</b>	<b>4.628,95</b>	<b>97.280,86</b>	<b>88.805,00</b>	<b>11.038,31</b>
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	13.209,58	2.457,68	4.628,95	97.280,86	88.805,00	11.038,31
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	<b>522,47</b>	<b>599,72</b>	<b>1.122,19</b>	<b>46.819,77</b>	<b>47.769,83</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>522,47</b>	<b>599,72</b>	<b>1.122,19</b>	<b>46.819,77</b>	<b>47.769,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	597,26	597,26	38.148,14	38.148,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	522,47	2,46	524,93	8.671,63	9.621,69	0,00
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	<b>106.346,31</b>	<b>103.170,60</b>	<b>102.941,75</b>	<b>1.765.726,24</b>	<b>1.759.946,65</b>	<b>106.575,16</b>
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	<b>106.346,31</b>	<b>103.170,60</b>	<b>102.941,75</b>	<b>1.765.726,24</b>	<b>1.759.946,65</b>	<b>106.575,16</b>
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	102.941,75	102.941,75	1.451.100,11	1.451.100,11	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	106.336,31	228,85	0,00	314.626,13	308.846,54	106.565,16
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	<b>13.426,61</b>	<b>13.235,07</b>	<b>26.428,00</b>	<b>174.087,02</b>	<b>174.244,60</b>	<b>233,68</b>
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	<b>13.426,61</b>	<b>13.235,07</b>	<b>26.428,00</b>	<b>174.087,02</b>	<b>174.244,60</b>	<b>233,68</b>
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	13.214,00	13.214,00	130.048,81	130.048,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	13.426,61	21,07	13.214,00	44.038,21	44.195,79	233,68
Conta bancária: 74373 BB\F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	<b>25.381,64</b>	<b>1.747.574,59</b>	<b>1.754.288,51</b>	<b>19.490.344,27</b>	<b>19.479.803,83</b>	<b>18.667,72</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>25.381,64</b>	<b>1.747.574,59</b>	<b>1.754.288,51</b>	<b>19.490.344,27</b>	<b>19.479.803,83</b>	<b>18.667,72</b>
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.00 F.P.M. 74373	13.200,00	1.741.088,51	1.754.288,51	19.398.016,57	19.398.016,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	12.181,64	6.486,08	0,00	92.327,70	81.787,26	18.667,72
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	<b>161.619,42</b>	<b>82.334,13</b>	<b>89.853,39</b>	<b>929.737,89</b>	<b>867.711,37</b>	<b>154.100,16</b>
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	<b>161.619,42</b>	<b>82.334,13</b>	<b>89.853,39</b>	<b>929.737,89</b>	<b>867.711,37</b>	<b>154.100,16</b>
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	81.570,30	81.570,30	787.313,31	787.313,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	161.619,42	763,83	8.283,09	142.424,58	80.398,06	154.100,16
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,03</b>	<b>240,82</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,03</b>	<b>240,82</b>	<b>0,00</b>
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	<b>533,99</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36,43</b>	<b>0,00</b>	<b>537,17</b>
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<b>533,99</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36,43</b>	<b>0,00</b>	<b>537,17</b>
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	533,99	3,18	0,00	36,43	0,00	537,17
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	<b>2.258,20</b>	<b>18.062,22</b>	<b>20.233,77</b>	<b>341.558,59</b>	<b>343.929,80</b>	<b>86,65</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>2.258,20</b>	<b>18.062,22</b>	<b>20.233,77</b>	<b>341.558,59</b>	<b>343.929,80</b>	<b>86,65</b>
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	18.043,93	18.043,93	322.813,67	322.813,67	0,00



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	2.258,20	18,29	2.189,84	18.744,92	21.116,13	86,65
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	<b>567.832,21</b>	<b>455.060,76</b>	<b>423.957,56</b>	<b>5.236.547,72</b>	<b>4.845.880,15</b>	<b>598.935,41</b>
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>567.832,21</b>	<b>455.060,76</b>	<b>423.957,56</b>	<b>5.236.547,72</b>	<b>4.845.880,15</b>	<b>598.935,41</b>
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	767,43	423.209,38	423.957,56	4.775.233,29	4.775.291,31	19,25
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	567.064,78	31.851,38	0,00	461.314,43	70.588,84	598.916,16
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	<b>10.072,45</b>	<b>5.649,06</b>	<b>7.161,78</b>	<b>58.003,39</b>	<b>52.891,25</b>	<b>8.559,73</b>
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	<b>10.072,45</b>	<b>5.649,06</b>	<b>7.161,78</b>	<b>58.003,39</b>	<b>52.891,25</b>	<b>8.559,73</b>
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	5.597,26	5.597,26	46.333,30	46.333,30	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	10.072,45	51,80	1.564,52	11.670,09	6.557,95	8.559,73
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,56</b>	<b>2.964,28</b>	<b>5.840,14</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,56</b>	<b>2.964,28</b>	<b>5.840,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,28	0,28	2.920,07	2.920,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,28	0,00	0,28	44,21	2.920,07	0,00
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	<b>12.211,02</b>	<b>10.766,63</b>	<b>21.463,92</b>	<b>157.209,28</b>	<b>178.848,01</b>	<b>1.513,73</b>
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	<b>12.211,02</b>	<b>10.766,63</b>	<b>21.463,92</b>	<b>157.209,28</b>	<b>178.848,01</b>	<b>1.513,73</b>
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	10.731,96	10.731,96	130.881,79	130.881,79	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	12.211,02	34,67	10.731,96	26.327,49	47.966,22	1.513,73
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	<b>3.699,56</b>	<b>221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.374,40</b>	<b>11.453,74</b>	<b>3.920,66</b>
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	<b>3.699,56</b>	<b>221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.374,40</b>	<b>11.453,74</b>	<b>3.920,66</b>
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	3.699,56	221,10	0,00	15.374,40	11.453,74	3.920,66
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,73</b>	<b>14.764,74</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,73</b>	<b>14.764,74</b>	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,37</b>	<b>10.112,68</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,37</b>	<b>10.112,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	121,83	5.056,14	0,00
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	<b>293,27</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.389,68</b>	<b>78.433,32</b>	<b>295,02</b>
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	<b>293,27</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.389,68</b>	<b>78.433,32</b>	<b>295,02</b>
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	46.772,66	46.772,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	293,27	1,75	0,00	15.617,02	31.660,66	295,02
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	<b>442,56</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30,19</b>	<b>0,00</b>	<b>445,19</b>
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	<b>442,56</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30,19</b>	<b>0,00</b>	<b>445,19</b>
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	442,56	2,63	0,00	30,19	0,00	445,19



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	1.826,15	1.128,34	2.242,36	43.909,24	60.660,19	712,13
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.826,15	1.128,34	2.242,36	43.909,24	60.660,19	712,13
1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.121,18	1.121,18	37.944,78	37.944,78	0,00
1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	1.826,15	7,16	1.121,18	5.964,46	22.715,41	712,13
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	1.134.883,62	829.012,20	768.307,42	8.381.219,41	7.631.071,78	1.195.588,40
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	787.031,99	690.398,99	547.227,19	5.500.896,54	4.909.137,18	930.203,79
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	547.227,19	547.227,19	4.876.025,29	4.876.025,29	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	787.031,99	143.171,80	0,00	624.871,25	33.111,89	930.203,79
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	221.473,40	107.243,43	205.395,34	2.445.554,68	2.423.639,32	123.321,49
1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	107.243,43	107.243,43	1.982.784,63	1.982.784,63	0,00
1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	221.473,40	0,00	98.151,91	462.770,05	440.854,69	123.321,49
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
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	0,00	0,00	69.134,58	69.134,58	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 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	0,00	0,00	0,00	42.766,59	44.443,65	0,00
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	0,00	0,00	29.629,10	29.629,10	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	0,00	0,00	13.137,49	14.814,55	0,00
Fonte de recurso: 00159 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	126.378,23	31.369,78	15.684,89	292.212,88	150.149,76	142.063,12
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	15.684,89	15.684,89	146.106,44	146.106,44	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	126.378,23	15.684,89	0,00	146.106,44	4.043,32	142.063,12
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	818,09	4,87	0,00	298,26	126,44	822,96
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	126,44	0,00	0,00	247,69	126,44	126,44
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
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 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	691,65	4,87	0,00	50,57	0,00	696,52
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	691,65	4,87	0,00	50,57	0,00	696,52
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	0,45	0,01	0,00	10,48	20,04	0,46
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	0,45	0,01	0,00	10,48	20,04	0,46
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
1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,45	0,01	0,00	0,46	10,02	0,46
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	1,49	0,01	0,00	34,50	66,00	1,50
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	1,49	0,01	0,00	34,50	66,00	1,50
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
1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	1,49	0,01	0,00	1,50	33,00	1,50
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	14,76	0,09	0,00	1,01	0,00	14,85
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	14,76	0,09	0,00	1,01	0,00	14,85
1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	14,76	0,09	0,00	1,01	0,00	14,85



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	71.492,03	425,76	0,00	278.706,02	531.120,58	71.917,79
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	71.492,03	425,76	0,00	278.706,02	531.120,58	71.917,79
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	71.492,03	425,76	0,00	13.145,73	265.560,29	71.917,79
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	1.070,81	6,38	0,00	5.522,03	10.270,00	1.077,19
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	717,34	0,00	0,00	2.334,11	4.590,00	717,34
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	717,34	0,00	0,00	39,11	2.295,00	717,34
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compl	353,47	6,38	0,00	3.187,92	5.680,00	359,85
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	353,47	6,38	0,00	347,92	2.840,00	359,85
Conta bancária: 116394 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - CASA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116394	0,00	0,00	0,00	17.447,59	34.490,12	0,00
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	202,53	17.245,06	0,00
Conta bancária: 116602 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116602	0,00	0,00	0,00	5.320,64	10.140,10	0,00
Fonte de recurso: 00153 - AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO DE EMENDA 2021NE655335	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	250,59	5.070,05	0,00
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	5.984,80	35,64	0,00	408,27	0,00	6.020,44
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.984,80	35,64	0,00	408,27	0,00	6.020,44
1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.984,80	35,64	0,00	408,27	0,00	6.020,44
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	249.234,97	144.595,78	118.899,04	1.381.696,55	1.470.561,83	274.931,71
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	53.068,73	102.951,26	65.610,00	475.221,01	390.679,00	90.409,99
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	65.610,00	65.610,00	294.790,00	294.790,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	53.068,73	37.341,26	0,00	180.431,01	95.889,00	90.409,99
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	89.073,54	6.339,84	12.679,68	203.791,29	166.304,83	82.733,70
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	6.339,84	6.339,84	127.801,69	127.801,69	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	89.073,54	0,00	6.339,84	75.989,60	38.503,14	82.733,70
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



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	61.131,70	61.131,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	10.820,34	50.311,36	0,00
<b>Fonte de recurso: 00348 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1413-2023 OPERA PARANÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.988,36</b>	<b>153.976,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	76.988,36	76.988,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	0,00	76.988,36	0,00
<b>Fonte de recurso: 00349 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1466/2023 ESPECIALISTA AT BAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.961,33</b>	<b>35.922,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	17.961,33	17.961,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,33	0,00
<b>Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA</b>	<b>77.092,70</b>	<b>3.345,90</b>	<b>6.691,80</b>	<b>6.865,50</b>	<b>13.731,00</b>	<b>73.746,80</b>
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	3.345,90	3.345,90	6.865,50	6.865,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	77.092,70	0,00	3.345,90	0,00	6.865,50	73.746,80
<b>Fonte de recurso: 00351 - RESOLUÇÃO SESA 1648/2023 - EXAMES DIAG PRE OPERATORIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.610,16</b>	<b>187.220,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	93.610,16	93.610,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	0,00	93.610,16	0,00
<b>Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.958,78</b>	<b>33.917,56</b>	<b>435.173,88</b>	<b>411.018,28</b>	<b>28.041,22</b>
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	31.958,78	31.958,78	376.236,01	376.236,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	30.000,00	0,00	1.958,78	58.937,87	34.782,27	28.041,22
<b>Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,98</b>	<b>265,96</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	132,98	132,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	0,00	132,98	0,00
<b>Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894</b>	<b>75.492,56</b>	<b>1.574,37</b>	<b>2.256,00</b>	<b>1.089.827,43</b>	<b>1.873.172,46</b>	<b>74.810,93</b>
<b>Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007</b>	<b>75.492,56</b>	<b>1.574,37</b>	<b>2.256,00</b>	<b>1.089.827,43</b>	<b>1.873.172,46</b>	<b>74.810,93</b>
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	1.128,00	1.128,00	1.013.091,47	1.013.091,47	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-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	75.492,56	446,37	1.128,00	76.735,96	860.080,99	74.810,93
<b>Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106</b>	<b>29.348,52</b>	<b>46.950,21</b>	<b>31.098,41</b>	<b>509.708,49</b>	<b>464.978,63</b>	<b>45.200,32</b>
<b>Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias</b>	<b>29.348,52</b>	<b>46.950,21</b>	<b>31.098,41</b>	<b>509.708,49</b>	<b>464.978,63</b>	<b>45.200,32</b>
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	31.098,41	31.098,41	408.234,32	408.234,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	29.348,52	15.851,80	0,00	101.474,17	56.744,31	45.200,32
<b>Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475</b>	<b>9.269,63</b>	<b>55,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.501,50</b>	<b>32.400,00</b>	<b>9.324,83</b>
<b>Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>9.269,63</b>	<b>55,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.501,50</b>	<b>32.400,00</b>	<b>9.324,83</b>
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	9.269,63	55,20	0,00	1.301,50	16.200,00	9.324,83
<b>Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777</b>	<b>25.798,38</b>	<b>3.075,74</b>	<b>3.528,24</b>	<b>57.451,37</b>	<b>42.220,33</b>	<b>25.345,88</b>
<b>Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI</b>	<b>25.798,38</b>	<b>3.075,74</b>	<b>3.528,24</b>	<b>57.451,37</b>	<b>42.220,33</b>	<b>25.345,88</b>
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	2.933,32	2.933,32	27.761,27	37.876,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00.00 REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	25.798,38	142,42	594,92	29.690,10	4.344,22	25.345,88
<b>Conta bancária: 124036 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124036</b>	<b>7.461,54</b>	<b>44,44</b>	<b>0,00</b>	<b>509,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,98</b>



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00846 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Audiovisual	7.461,54	44,44	0,00	509,02	0,00	7.505,98
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	7.461,54	44,44	0,00	509,02	0,00	7.505,98
Conta bancária: 124044 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º -D SETOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124044	11.935,30	3.967,96	7.833,36	4.711,09	7.833,36	8.069,90
Fonte de recurso: 00847 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	11.935,30	3.967,96	7.833,36	4.711,09	7.833,36	8.069,90
1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	0,00	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS	11.935,30	51,28	3.916,68	794,41	3.916,68	8.069,90
Conta bancária: 124435 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124435	6.357,27	37,86	0,00	19.230,95	12.835,82	6.395,13
Fonte de recurso: 00856 - INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	6.357,27	37,86	0,00	19.230,95	12.835,82	6.395,13
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	10.417,91	10.417,91	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	6.357,27	37,86	0,00	8.813,04	2.417,91	6.395,13
Conta bancária: 124877 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124877	32,12	0,19	0,00	485.072,84	485.040,53	32,31
Fonte de recurso: 00850 - CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	32,12	0,19	0,00	485.072,84	485.040,53	32,31
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	0,00	0,00	0,00	457.238,01	457.238,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00 REND APLIC CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	32,12	0,19	0,00	27.834,83	27.802,52	32,31
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	143.255,11	853,15	0,00	143.072,52	67.728,90	144.108,26
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	143.255,11	853,15	0,00	143.072,52	67.728,90	144.108,26
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	143.255,11	853,15	0,00	75.343,62	0,00	144.108,26
Conta bancária: 125059 CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125059	0,00	0,00	0,00	408.240,56	408.240,56	0,00
Fonte de recurso: 00851 - CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB LUMINARIAS)	0,00	0,00	0,00	408.240,56	408.240,56	0,00
1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00 CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB LUMINARIAS)	0,00	0,00	0,00	408.120,28	408.120,28	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	0,00	0,00	120,28	120,28	0,00
Conta bancária: 125105 CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125105	0,00	0,00	0,00	720.215,54	720.215,54	0,00
Fonte de recurso: 00852 - CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	720.215,54	720.215,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00 CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	720.107,77	720.107,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.47.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	107,77	107,77	0,00
Conta bancária: 125318 CONV. 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125318	0,00	0,00	0,00	2.400.615,88	2.400.615,88	0,00
Fonte de recurso: 00861 - CONV. 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR	0,00	0,00	0,00	2.400.615,88	2.400.615,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.49.00.00.00.00 CONVENIO 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR	0,00	0,00	0,00	1.634.283,81	1.634.283,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR	0,00	0,00	0,00	766.332,07	766.332,07	0,00
Conta bancária: 125407 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125407	498,98	629.058,18	628.463,01	1.513.903,51	1.512.809,36	1.094,15
Fonte de recurso: 00854 - CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	498,98	629.058,18	628.463,01	1.513.903,51	1.512.809,36	1.094,15
1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	628.463,01	628.463,01	1.512.809,36	1.512.809,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	498,98	595,17	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15
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





# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	2.024,35	2.132,73	0,00	31.572,08	27.415,00	4.157,08
Fonte de recurso: 00858 - PR VIAJA MAIS 60	2.024,35	2.132,73	0,00	31.572,08	27.415,00	4.157,08
1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	18.765,00	18.765,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	2.024,35	2.132,73	0,00	12.807,08	8.650,00	4.157,08
Conta bancária: 125520 TRANSF. DA POLÍTICA NAC.ALDIR BLANC DE FOM. À Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125520	69.484,22	413,81	0,00	136.019,60	66.121,57	69.898,03
Fonte de recurso: 00859 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	69.484,22	413,81	0,00	136.019,60	66.121,57	69.898,03
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	69.484,22	413,81	0,00	69.898,03	0,00	69.898,03
Conta bancária: 126144 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126144	28.142,77	22.970,94	45.747,60	244.252,29	238.886,18	5.366,11
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.804,33	13.632,50	27.070,72	146.217,32	140.851,21	5.366,11
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.535,36	13.535,36	107.991,67	107.991,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.804,33	97,14	13.535,36	38.225,65	32.859,54	5.366,11
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	9.338,44	9.338,44	18.676,88	98.034,97	98.034,97	0,00
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	9.338,44	9.338,44	68.189,05	68.189,05	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	9.338,44	0,00	9.338,44	29.845,92	29.845,92	0,00
Conta bancária: 127493 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127493	133.810,94	796,91	0,00	265.087,07	130.479,22	134.607,85
Fonte de recurso: 00862 - FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	133.810,94	796,91	0,00	265.087,07	130.479,22	134.607,85
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	133.810,94	796,91	0,00	134.607,85	0,00	134.607,85
Conta bancária: 127639 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127639	0,00	128.244,37	64.000,00	128.244,37	64.000,00	64.244,37
Fonte de recurso: 00865 - INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	0,00	128.244,37	64.000,00	128.244,37	64.000,00	64.244,37
1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00 REND APLIC INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	0,00	64.244,37	0,00	64.244,37	0,00	64.244,37
Conta bancária: 132055 CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 132055	200.762,11	116.128,17	216.798,00	556.490,28	456.398,00	100.092,28
Fonte de recurso: 00864 - CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	200.762,11	116.128,17	216.798,00	556.490,28	456.398,00	100.092,28
1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00 CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	114.999,00	114.999,00	341.399,00	341.399,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00 REND APLIC CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	200.762,11	1.129,17	101.799,00	215.091,28	114.999,00	100.092,28
Conta bancária: 133531 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ-ACOLHIMENTO DEL 33-2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133531	0,00	100.047,40	50.000,00	100.047,40	50.000,00	50.047,40
Fonte de recurso: 00867 - INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	0,00	100.047,40	50.000,00	100.047,40	50.000,00	50.047,40
1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	0,00	50.047,40	0,00	50.047,40	0,00	50.047,40
Conta bancária: 133663 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROM ENVELHECIMENTO DE 35- Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133663	0,00	130.061,62	65.000,00	130.061,62	65.000,00	65.061,62
Fonte de recurso: 00866 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	0,00	130.061,62	65.000,00	130.061,62	65.000,00	65.061,62
1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	0,00	65.061,62	0,00	65.061,62	0,00	65.061,62
Conta bancária: 133698 INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133698	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Fonte de recurso: 00868 - INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00 INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Conta bancária: 133728 INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133728	<b>0,00</b>	<b>137.007,90</b>	<b>68.493,15</b>	<b>137.007,90</b>	<b>68.493,15</b>	<b>68.514,75</b>
Fonte de recurso: 00869 - INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P DEFICIEN	<b>0,00</b>	<b>137.007,90</b>	<b>68.493,15</b>	<b>137.007,90</b>	<b>68.493,15</b>	<b>68.514,75</b>
1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00 INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA DOS DIREITOS	0,00	68.493,15	68.493,15	68.493,15	68.493,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA	0,00	68.514,75	0,00	68.514,75	0,00	68.514,75
Conta bancária: 154288 BBTRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	<b>5.033,39</b>	<b>5.048,51</b>	<b>10.072,48</b>	<b>30.621,20</b>	<b>30.745,13</b>	<b>9,42</b>
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	<b>5.033,39</b>	<b>5.048,51</b>	<b>10.072,48</b>	<b>30.621,20</b>	<b>30.745,13</b>	<b>9,42</b>
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	5.040,95	5.031,53	22.411,96	22.402,54	9,42
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	5.033,39	7,56	5.040,95	8.209,24	8.342,59	0,00
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	<b>2.682,50</b>	<b>47.658,46</b>	<b>45.972,08</b>	<b>1.653.864,66</b>	<b>1.659.275,17</b>	<b>4.368,88</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>2.682,50</b>	<b>47.658,46</b>	<b>45.972,08</b>	<b>1.653.864,66</b>	<b>1.659.275,17</b>	<b>4.368,88</b>
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	45.952,83	45.952,83	1.578.728,54	1.578.728,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	2.682,50	1.705,63	19,25	75.136,12	80.546,63	4.368,88
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	<b>1.981,64</b>	<b>707.915,49</b>	<b>708.648,36</b>	<b>7.941.725,95</b>	<b>7.965.439,59</b>	<b>1.248,77</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.981,64</b>	<b>707.915,49</b>	<b>708.648,36</b>	<b>7.941.725,95</b>	<b>7.965.439,59</b>	<b>1.248,77</b>
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	707.900,79	707.900,79	7.921.201,81	7.921.201,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	1.981,64	14,70	747,57	20.524,14	44.237,78	1.248,77
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	<b>3.352,72</b>	<b>38.445,26</b>	<b>23.075,03</b>	<b>393.730,83</b>	<b>376.249,37</b>	<b>18.722,95</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>3.352,72</b>	<b>38.445,26</b>	<b>23.075,03</b>	<b>393.730,83</b>	<b>376.249,37</b>	<b>18.722,95</b>
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	23.075,03	23.075,03	363.966,16	363.966,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	3.352,72	15.370,23	0,00	29.764,67	12.283,21	18.722,95
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	<b>86.189,05</b>	<b>513,29</b>	<b>0,00</b>	<b>125.399,64</b>	<b>235.724,16</b>	<b>86.702,34</b>
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	<b>86.189,05</b>	<b>513,29</b>	<b>0,00</b>	<b>125.399,64</b>	<b>235.724,16</b>	<b>86.702,34</b>
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	86.189,05	513,29	0,00	7.537,56	117.862,08	86.702,34
Conta bancária: 487821 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 487821	<b>22.264,15</b>	<b>132,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.923,56</b>	<b>49.087,10</b>	<b>22.396,74</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>22.264,15</b>	<b>132,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.923,56</b>	<b>49.087,10</b>	<b>22.396,74</b>
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	24.543,55	24.543,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	22.264,15	132,59	0,00	2.380,01	24.543,55	22.396,74
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	<b>587,41</b>	<b>7.392,26</b>	<b>92,62</b>	<b>229.307,44</b>	<b>244.499,79</b>	<b>7.887,05</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>587,41</b>	<b>7.392,26</b>	<b>92,62</b>	<b>229.307,44</b>	<b>244.499,79</b>	<b>7.887,05</b>



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	587,41	7.392,26	92,62	229.307,44	244.499,79	7.887,05
<b>Conta bancária: 710489 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710489</b>	<b>2.562.708,97</b>	<b>34.366,53</b>	<b>20.200,00</b>	<b>5.007.225,50</b>	<b>2.430.350,00</b>	<b>2.576.875,50</b>
Fonte de recurso: 00857 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.562.708,97	34.366,53	20.200,00	5.007.225,50	2.430.350,00	2.576.875,50
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	0,00	20.200,00	20.200,00	2.430.350,00	2.430.350,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.562.708,97	14.166,53	0,00	2.576.875,50	0,00	2.576.875,50
<b>Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473</b>	<b>3.809,35</b>	<b>7.553,07</b>	<b>3.784,11</b>	<b>2.773.906,82</b>	<b>2.769.453,93</b>	<b>7.578,31</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.809,35	7.553,07	3.784,11	2.773.906,82	2.769.453,93	7.578,31
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	1.937.439,57	1.937.439,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	3.809,35	3.768,96	0,00	836.467,25	832.014,36	7.578,31
<b>Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522</b>	<b>507.929,67</b>	<b>350.385,64</b>	<b>478.972,60</b>	<b>4.968.055,69</b>	<b>5.301.360,89</b>	<b>379.342,71</b>
Fonte de recurso: 00352 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	87.006,97	39.901,47	79.527,99	1.804.091,99	2.251.711,54	47.380,45
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	39.901,47	39.901,47	1.476.519,95	1.476.519,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	87.006,97	0,00	39.626,52	327.572,04	775.191,59	47.380,45
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	420.922,70	310.484,17	399.444,61	3.163.963,70	3.049.649,35	331.962,26
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	307.991,84	307.991,84	2.837.164,54	2.844.699,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	420.922,70	2.492,33	91.452,77	326.799,16	204.949,81	331.962,26
<b>Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530</b>	<b>5,57</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	5,57	0,03	0,00	0,39	0,00	5,60
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5,57	0,03	0,00	0,39	0,00	5,60
<b>Conta bancária: 6240590 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240590</b>	<b>34.672,44</b>	<b>26.289,56</b>	<b>26.031,21</b>	<b>393.786,09</b>	<b>391.262,26</b>	<b>34.930,79</b>
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	34.672,44	26.289,56	26.031,21	393.786,09	391.262,26	34.930,79
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	26.031,21	26.031,21	329.225,92	329.225,92	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	34.672,44	258,35	0,00	64.560,17	62.036,34	34.930,79
<b>Conta bancária: 6471249 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471249</b>	<b>244.890,84</b>	<b>1.383,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.418,55</b>	<b>2.571.144,26</b>	<b>246.274,29</b>
Fonte de recurso: 00840 - CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. NILSON B. RIBAS	244.890,84	1.383,45	0,00	2.817.418,55	2.571.144,26	246.274,29
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	1.824.297,74	1.824.297,74	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	244.890,84	1.383,45	0,00	993.120,81	746.846,52	246.274,29
<b>Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206</b>	<b>25.602,50</b>	<b>41.020,54</b>	<b>49.595,64</b>	<b>477.732,58</b>	<b>490.667,33</b>	<b>17.027,40</b>
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	25.602,50	41.020,54	49.595,64	477.732,58	490.667,33	17.027,40
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	40.903,47	40.903,47	429.096,30	429.096,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	25.602,50	117,07	8.692,17	48.636,28	61.571,03	17.027,40
<b>Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303</b>	<b>230.857,33</b>	<b>1.422,33</b>	<b>0,00</b>	<b>748.351,06</b>	<b>1.391.700,00</b>	<b>232.279,66</b>
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	230.857,33	1.422,33	0,00	748.351,06	1.391.700,00	232.279,66
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	695.850,00	695.850,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	230.857,33	1.422,33	0,00	52.501,06	695.850,00	232.279,66



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	0,00	33.988,49	33.988,49	737.483,61	748.453,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00	12.703,17	20,32	8.742,12	50.221,98	47.274,29	3.981,37
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00	1.523,63	353.410,00	353.153,44	3.838.320,14	3.837.890,94	1.780,19
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00	10,00	32.561,52	32.561,52	534.089,50	534.089,50	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00	29.525,82	2.286,20	0,00	81.276,42	189.102,07	31.812,02
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00	7,62	0,05	0,00	0,51	0,00	7,67
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	1.872,11	63.716,84	63.000,00	663.694,92	661.627,11	2.588,95
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	0,00	54.113,66	54.113,66	745.647,59	745.647,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00	4.440,20	46,17	966,78	36.586,00	53.205,95	3.519,59
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00	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	15.927,32	94,85	0,00	3.234,28	123.967,57	16.022,17
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00	0,00	4.224,00	4.224,00	14.624,00	14.624,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	506,37	1.247,16	0,00	1.515,42	9.801,22	1.753,53
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	93.075,23	93.075,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00	3.891,61	23,18	0,00	25.458,09	25.006,84	3.914,79
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00	6.522,40	38,84	0,00	444,94	0,00	6.561,24
1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00	0,00	800.600,00	800.600,00	1.931.200,00	1.931.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00	202,61	121,60	0,00	324,21	0,00	324,21
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00	0,00	32.712,08	32.712,08	416.729,89	416.729,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00	30.955,18	15.859,45	1.109,63	104.527,53	59.740,85	45.705,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	25,17	122.559,03	122.574,20	1.492.468,70	1.492.468,70	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	3.069,91	87,03	2.305,19	21.814,02	22.469,15	851,75
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	10,00	1.330.419,64	1.310.219,64	15.327.061,58	15.306.861,58	20.210,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	81.804,11	240,47	21.083,06	239.441,80	221.522,02	60.961,52
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	3,99	0,00	3,99	29.047,23	29.057,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	0,00	0,00	0,00	12.011,88	17.047,23	0,00
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	0,00	8.410,69	8.410,69	154.710,93	154.710,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	12.296,90	40,20	8.410,69	33.197,07	32.304,93	3.926,41
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	10,00	256.234,36	256.234,36	2.015.524,31	2.016.503,12	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	381.165,89	1.885,02	39.797,34	303.185,46	196.934,65	343.253,57
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	1.289,05	117.958,61	119.205,58	1.467.857,26	1.467.908,11	42,08
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	804.250,24	4.861,75	51.711,00	615.284,44	377.694,90	757.400,99
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	10,00	3.125,75	3.125,75	43.260,02	43.310,02	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	3.806,94	16,39	507,88	8.607,44	9.400,57	3.315,45
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	13.209,58	2.457,68	4.628,95	97.280,86	88.805,00	11.038,31
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	597,26	597,26	38.148,14	38.148,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	522,47	2,46	524,93	8.671,63	9.621,69	0,00
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	10,00	102.941,75	102.941,75	1.451.100,11	1.451.100,11	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	106.336,31	228,85	0,00	314.626,13	308.846,54	106.565,16
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	13.214,00	13.214,00	130.048,81	130.048,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	13.426,61	21,07	13.214,00	44.038,21	44.195,79	233,68
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	13.200,00	1.741.088,51	1.754.288,51	19.398.016,57	19.398.016,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	12.181,64	6.486,08	0,00	92.327,70	81.787,26	18.667,72
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	81.570,30	81.570,30	787.313,31	787.313,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	161.619,42	763,83	8.283,09	142.424,58	80.398,06	154.100,16
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	13.535,36	13.535,36	108.112,08	108.112,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	18.804,33	97,14	13.535,36	38.227,27	32.979,95	5.366,11
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	533,99	3,18	0,00	36,43	0,00	537,17
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	18.043,93	18.043,93	322.813,67	322.813,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	2.258,20	18,29	2.189,84	18.744,92	21.116,13	86,65
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	767,43	423.209,38	423.957,56	4.775.233,29	4.775.291,31	19,25
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	567.064,78	31.851,38	0,00	461.314,43	70.588,84	598.916,16
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	5.597,26	5.597,26	46.333,30	46.333,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	10.072,45	51,80	1.564,52	11.670,09	6.557,95	8.559,73
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	0,00	0,28	0,28	2.920,07	2.920,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	0,28	0,00	0,28	44,21	2.920,07	0,00



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:13

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	10.731,96	10.731,96	130.881,79	130.881,79	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	12.211,02	34,67	10.731,96	26.327,49	47.966,22	1.513,73
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	3.699,56	221,10	0,00	15.374,40	11.453,74	3.920,66
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	9.338,44	9.338,44	75.571,42	75.571,42	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	9.338,44	0,00	9.338,44	29.944,28	37.228,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	121,83	5.056,14	0,00
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	46.772,66	46.772,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	293,27	1,75	0,00	15.617,02	31.660,66	295,02
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	448,13	2,66	0,00	30,58	0,00	450,79
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.121,18	1.121,18	37.944,78	37.944,78	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 COMPL	1.826,15	7,16	1.121,18	5.964,46	22.715,41	712,13
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	562.912,08	562.912,08	5.120.895,41	5.120.895,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	913.410,22	158.856,69	0,00	814.769,32	86.537,05	1.072.266,91
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	FUNDEF 40% 34863	0,00	107.243,43	107.243,43	1.982.784,63	1.982.784,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	221.473,40	0,00	98.151,91	462.770,05	440.854,69	123.321,49
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	16.326,44	16.326,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	10.087,72	60,07	0,00	1.473,32	16.200,00	10.147,79
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	0,01	0,00	0,46	10,02	0,46
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)	1,49	0,01	0,00	1,50	33,00	1,50
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	14,76	0,09	0,00	1,01	0,00	14,85
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
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	265.560,29	265.560,29	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	71.492,03	425,76	0,00	13.145,73	265.560,29	71.917,79
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	0,00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	1.070,81	6,38	0,00	387,03	5.135,00	1.077,19
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	713.095,06	713.095,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	230.857,33	1.422,33	0,00	52.703,59	713.095,06	232.279,66
1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00	AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	0,00	0,00	0,00	5.070,05	5.070,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00	REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	0,00	0,00	0,00	250,59	5.070,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.984,80	35,64	0,00	408,27	0,00	6.020,44
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	65.610,00	65.610,00	294.790,00	294.790,00	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	53.068,73	37.341,26	0,00	180.431,01	95.889,00	90.409,99
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE 58211	0,00	6.339,84	6.339,84	377.493,24	377.493,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE 58211	89.073,54	0,00	6.339,84	86.809,94	277.374,35	82.733,70
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	3.345,90	3.345,90	6.998,48	6.998,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	77.092,70	0,00	3.345,90	0,00	6.998,48	73.746,80
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	31.958,78	31.958,78	376.236,01	376.236,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	30.000,00	0,00	1.958,78	58.937,87	34.782,27	28.041,22
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	1.128,00	1.128,00	1.013.091,47	1.013.091,47	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	75.492,56	446,37	1.128,00	76.735,96	860.080,99	74.810,93
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00	SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	2.933,32	2.933,32	27.761,27	37.876,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00	REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	25.798,38	142,42	594,92	29.690,10	4.344,22	25.345,88
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 - AUD	7.461,54	44,44	0,00	509,02	0,00	7.505,98
1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES	0,00	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00	REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEM	11.935,30	51,28	3.916,68	794,41	3.916,68	8.069,90
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	10.417,91	10.417,91	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	6.357,27	37,86	0,00	8.813,04	2.417,91	6.395,13
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00	CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	0,00	0,00	0,00	457.238,01	457.238,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	REND APLIC CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	32,12	0,19	0,00	27.834,83	27.802,52	32,31
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	143.255,11	853,15	0,00	75.343,62	0,00	144.108,26
1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00	CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB LUMINARIAS)	0,00	0,00	0,00	408.120,28	408.120,28	0,00



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:14

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.54.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB LUMINARIAS)	0,00	0,00	0,00	120,28	120,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00	CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	720.107,77	720.107,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.47.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 633-2023 - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	107,77	107,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.49.00.00.00.00	CONVENIO 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR	0,00	0,00	0,00	1.634.283,81	1.634.283,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 061/2024 - AQUISIÇÃO 2 TRATOR	0,00	0,00	0,00	766.332,07	766.332,07	0,00
1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00	CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	628.463,01	628.463,01	1.512.809,36	1.512.809,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00	REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	498,98	595,17	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15
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
1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00	PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	18.765,00	18.765,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00	REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	2.024,35	2.132,73	0,00	12.807,08	8.650,00	4.157,08
1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/202	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	REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N	69.484,22	413,81	0,00	69.898,03	0,00	69.898,03
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	133.810,94	796,91	0,00	134.607,85	0,00	134.607,85
1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00	INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00	REND APLIC INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC	0,00	64.244,37	0,00	64.244,37	0,00	64.244,37
1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00	CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	114.999,00	114.999,00	341.399,00	341.399,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00	REND APLIC CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	200.762,11	1.129,17	101.799,00	215.091,28	114.999,00	100.092,28
1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00	INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	0,00	50.047,40	0,00	50.047,40	0,00	50.047,40
1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00	REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	0,00	65.061,62	0,00	65.061,62	0,00	65.061,62
1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00	INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA DOS DIREIT	0,00	68.493,15	68.493,15	68.493,15	68.493,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA	0,00	68.514,75	0,00	68.514,75	0,00	68.514,75
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	5.040,95	5.031,53	22.411,96	22.402,54	9,42
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	5.033,39	7,56	5.040,95	8.209,24	8.342,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	45.952,83	45.952,83	1.578.728,54	1.578.728,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	2.682,50	1.705,63	19,25	75.136,12	80.546,63	4.368,88
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	707.900,79	707.900,79	7.921.201,81	7.921.201,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	1.981,64	14,70	747,57	20.524,14	44.237,78	1.248,77
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	23.075,03	23.075,03	363.966,16	363.966,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	3.352,72	15.370,23	0,00	29.764,67	12.283,21	18.722,95
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	86.189,05	513,29	0,00	7.537,56	117.862,08	86.702,34
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	24.543,55	24.543,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	22.264,15	132,59	0,00	2.380,01	24.543,55	22.396,74
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	587,41	7.392,26	92,62	229.307,44	244.499,79	7.887,05
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00	TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	0,00	20.200,00	20.200,00	2.430.350,00	2.430.350,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.562.708,97	14.166,53	0,00	2.576.875,50	0,00	2.576.875,50
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	1.937.439,57	1.937.439,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	3.809,35	3.788,96	0,00	836.467,25	832.014,36	7.578,31
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	347.893,31	347.893,31	4.313.684,49	4.321.219,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	507.929,67	2.492,33	131.079,29	654.371,20	980.141,40	379.342,71
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	26.031,21	26.031,21	329.225,92	329.225,92	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	34.672,44	258,35	0,00	64.560,17	62.036,34	34.930,79
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	1.824.297,74	1.824.297,74	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	244.890,84	1.383,45	0,00	993.120,81	746.846,52	246.274,29
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	40.903,47	40.903,47	429.096,30	429.096,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	APLIC. FINANC. CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	25.602,50	117,07	8.692,17	48.636,28	61.571,03	17.027,40
Total geral		8.225.899,79	9.251.249,78	9.213.853,78	105.992.361,60	103.468.482,95	8.263.295,79

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária