



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	59.281,38	236.788,35	272.072,31	425.619,48	405.086,73	23.997,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				59.281,38	236.788,35	272.072,31	425.619,48	405.086,73	23.997,42
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992				12.364,67	236.590,44	248.955,11	381.969,53	381.969,53	0,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992				46.916,71	197,91	23.117,20	43.649,95	23.117,20	23.997,42
Conta bancária: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 3652	1.269,28	400.720,94	400.826,02	1.133.269,05	1.134.651,79	1.164,20
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				1.269,28	400.720,94	400.826,02	1.133.269,05	1.134.651,79	1.164,20
1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652				1.269,28	400.720,94	400.826,02	1.133.269,05	1.134.651,79	1.164,20
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	54.032,65	59.133,59	41.367,48	153.519,41	125.327,12	71.798,76
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				54.032,65	59.133,59	41.367,48	153.519,41	125.327,12	71.798,76
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				9.994,00	31.383,48	41.367,48	109.883,72	109.883,72	10,00
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				44.038,65	27.750,11	0,00	43.635,69	15.443,40	71.788,76
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	7,82	0,05	0,00	0,15	0,00	7,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				7,82	0,05	0,00	0,15	0,00	7,87
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				7,82	0,05	0,00	0,15	0,00	7,87
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	13.247,34	81.362,92	91.000,00	236.083,71	234.351,20	3.610,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				13.247,34	81.362,92	91.000,00	236.083,71	234.351,20	3.610,26
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950				13.247,34	81.362,92	91.000,00	236.083,71	234.351,20	3.610,26
Conta bancária: 9174	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 9174-X	3.680,30	88.255,54	71.727,47	265.512,57	254.428,03	20.208,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				3.680,30	88.255,54	71.727,47	265.512,57	254.428,03	20.208,37
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				792,42	70.935,05	71.727,47	213.379,29	213.379,29	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				2.887,88	17.320,49	0,00	52.133,28	41.048,74	20.208,37
Conta bancária: 10373	ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10373-X	16.371,05	112.741,22	56.300,00	112.980,57	56.300,00	72.812,27
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao				16.371,05	112.741,22	56.300,00	112.980,57	56.300,00	72.812,27
1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				0,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				16.371,05	56.441,22	0,00	56.680,57	0,00	72.812,27
Conta bancária: 10804	PMS AEDES AEGYPTI	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 1080-4	2.067,84	16.933,77	8.430,38	16.964,01	8.430,38	10.571,23
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica				2.067,84	16.933,77	8.430,38	16.964,01	8.430,38	10.571,23
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI				0,00	8.430,38	8.430,38	8.430,38	8.430,38	0,00
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI				2.067,84	8.503,39	0,00	8.533,63	0,00	10.571,23
Conta bancária: 11166	ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11166	4.000,03	311.091,14	155.500,00	311.149,62	155.500,00	159.591,17
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens				4.000,03	311.091,14	155.500,00	311.149,62	155.500,00	159.591,17
1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				4.000,03	155.591,14	0,00	155.649,62	0,00	159.591,17
Conta bancária: 11555	FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11555	6.704,12	48,61	0,00	146,63	0,00	6.752,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				6.704,12	48,61	0,00	146,63	0,00	6.752,73



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	6.704,12	48,61	0,00	146,63	0,00	6.752,73
Conta bancária: 12558 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 12558	463,47	3,36	0,00	783.740,40	783.600,00	466,83
Fonte de recurso: 00608 - Operações de Crédito Internas	463,47	3,36	0,00	783.740,40	783.600,00	466,83
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	783.600,00	783.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	463,47	3,36	0,00	140,40	0,00	466,83
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	0,00	578,63	578,63	2.227,30	2.761,24	0,00
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	578,63	578,63	2.227,30	2.761,24	0,00
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	578,40	578,40	2.216,56	2.216,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	0,23	0,23	10,74	544,68	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	2.146,05	113.923,92	115.989,86	356.153,52	358.769,83	80,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.146,05	113.923,92	115.989,86	356.153,52	358.769,83	80,11
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	113.811,70	113.811,70	354.376,05	354.376,05	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	2.136,05	112,22	2.178,16	1.777,47	4.393,78	70,11
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	33.784,78	1.853.835,16	1.735.244,79	4.727.240,61	4.776.129,99	152.375,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.784,78	1.853.835,16	1.735.244,79	4.727.240,61	4.776.129,99	152.375,15
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.732.463,17	1.732.463,17	4.592.163,27	4.592.370,01	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	33.774,78	121.371,99	2.781,62	135.077,34	183.759,98	152.365,15
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	0,00	60.209,89	29.990,00	60.209,89	29.990,00	30.219,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	60.209,89	29.990,00	60.209,89	29.990,00	30.219,89
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	30.000,00	29.990,00	30.000,00	29.990,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	30.209,89	0,00	30.209,89	0,00	30.209,89
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	12.615,49	16.793,62	17.415,74	45.342,24	33.352,74	11.993,37
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.615,49	16.793,62	17.415,74	45.342,24	33.352,74	11.993,37
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	16.676,37	16.676,37	32.613,37	32.613,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	12.615,49	117,25	739,37	12.728,87	739,37	11.993,37
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	306.763,25	216.837,69	257.170,90	565.568,57	604.373,07	266.430,04
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	306.763,25	216.837,69	257.170,90	565.568,57	604.373,07	266.430,04
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	215.302,96	215.302,96	544.958,12	545.058,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	306.753,25	1.534,73	41.867,94	20.610,45	59.314,27	266.420,04
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	660.043,77	154.270,36	122.185,37	628.002,43	850.879,49	692.128,76
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	660.043,77	154.270,36	122.185,37	628.002,43	850.879,49	692.128,76
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	1.951,15	123.025,84	122.185,37	582.105,92	579.324,30	2.791,62
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	658.092,62	31.244,52	0,00	45.896,51	271.555,19	689.337,14
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	2.566,62	3.546,41	3.391,10	9.890,40	9.161,31	2.721,93
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	2.566,62	3.546,41	3.391,10	9.890,40	9.161,31	2.721,93



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	3.391,10	3.391,10	9.085,80	9.085,80	10,00
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.556,62	155,31	0,00	804,60	75,51	2.711,93
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	62.980,58	9.311,89	21.535,57	79.096,27	30.877,58	50.756,90
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	62.980,58	9.311,89	21.535,57	79.096,27	30.877,58	50.756,90
1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	62.980,58	9.311,89	21.535,57	79.096,27	30.877,58	50.756,90
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	0,00	21.826,26	21.826,26	191.117,94	330.398,25	0,00
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	21.826,26	21.826,26	191.117,94	330.398,25	0,00
1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	21.773,90	21.773,90	190.481,77	190.481,77	0,00
1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	52,36	52,36	636,17	139.916,48	0,00
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	2.000,45	112.724,23	112.707,91	321.900,26	426.815,40	2.016,77
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	2.000,45	112.724,23	112.707,91	321.900,26	426.815,40	2.016,77
1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	112.707,91	112.707,91	321.251,59	321.251,59	10,00
1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	1.990,45	16,32	0,00	648,67	105.563,81	2.006,77
Conta bancária: 71862 BBIPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	238,77	85.413,78	42.706,89	85.417,27	42.706,89	42.945,66
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	238,77	85.413,78	42.706,89	85.417,27	42.706,89	42.945,66
1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	42.706,89	42.706,89	42.706,89	42.706,89	0,00
1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	238,77	42.706,89	0,00	42.710,38	0,00	42.945,66
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	93.672,30	1.785.137,41	1.867.763,26	6.094.049,55	6.107.550,43	11.046,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	93.672,30	1.785.137,41	1.867.763,26	6.094.049,55	6.107.550,43	11.046,45
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.784.942,73	1.784.942,73	6.003.714,56	6.003.714,56	0,00
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	93.672,30	194,68	82.820,53	90.334,99	103.835,87	11.046,45
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	129.387,40	92.225,06	70.691,51	221.021,41	141.383,02	150.920,95
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	129.387,40	92.225,06	70.691,51	221.021,41	141.383,02	150.920,95
1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	70.691,51	70.691,51	141.383,02	141.383,02	0,00
1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	129.387,40	21.533,55	0,00	79.638,39	0,00	150.920,95
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	548,86	3,98	0,00	12,00	0,00	552,84
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	548,86	3,98	0,00	12,00	0,00	552,84
1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	548,86	3,98	0,00	12,00	0,00	552,84
Conta bancária: 87904 BB\I.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	1.094,70	2.353,34	1.936,39	28.330,07	28.734,51	1.511,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.094,70	2.353,34	1.936,39	28.330,07	28.734,51	1.511,65
1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	1.936,39	1.936,39	27.298,24	27.298,24	0,00
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.094,70	416,95	0,00	1.031,83	1.436,27	1.511,65
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	580.302,31	579.590,97	689.355,84	1.747.847,99	1.758.715,00	470.537,44
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	580.302,31	579.590,97	689.355,84	1.747.847,99	1.758.715,00	470.537,44
1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	1.081,56	576.831,38	576.243,97	1.634.672,34	1.633.120,96	1.668,97



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	579.220,75	2.759,59	113.111,87	113.175,65	125.594,04	468.868,47
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	6.252,13	5.796,14	7.876,02	18.321,06	25.501,20	4.172,25
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	6.252,13	5.796,14	7.876,02	18.321,06	25.501,20	4.172,25
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	5.768,01	5.768,01	18.138,60	18.138,60	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	6.252,13	28,13	2.108,01	182,46	7.362,60	4.172,25
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	9.800,78	15.535,15	10.382,26	37.538,14	35.209,35	14.953,67
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	9.800,78	15.535,15	10.382,26	37.538,14	35.209,35	14.953,67
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	10.382,26	10.382,26	27.986,93	27.986,93	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	9.800,78	5.152,89	0,00	9.551,21	7.222,42	14.953,67
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	1.961,88	0,00	1.961,88	0,00	1.961,88	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.961,88	0,00	1.961,88	0,00	1.961,88	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	1.961,88	0,00	1.961,88	0,00	1.961,88	0,00
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	301,44	100.022,16	50.000,00	100.026,57	50.000,00	50.323,60
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	301,44	100.022,16	50.000,00	100.026,57	50.000,00	50.323,60
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	301,44	50.022,16	0,00	50.026,57	0,00	50.323,60
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	454,89	3,29	0,00	9,95	0,00	458,18
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	454,89	3,29	0,00	9,95	0,00	458,18
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	454,89	3,29	0,00	9,95	0,00	458,18
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	1.612,46	3.007,97	4.541,49	5.541,55	8.082,62	78,94
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.612,46	3.007,97	4.541,49	5.541,55	8.082,62	78,94
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	3.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	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	1.612,46	7,97	1.541,49	41,55	2.582,62	78,94
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	1.096.672,69	760.148,57	693.775,81	2.918.627,49	2.513.974,30	1.163.045,45
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	657.680,10	584.821,99	550.170,43	1.934.651,05	1.602.420,60	692.331,66
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	550.170,43	550.170,43	1.602.420,60	1.602.420,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	657.680,10	34.651,56	0,00	332.230,45	0,00	692.331,66
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	331.307,99	97.777,40	104.830,79	719.275,61	765.094,51	324.254,60
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	97.777,40	97.777,40	647.200,53	647.200,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	331.307,99	0,00	7.053,39	72.075,08	117.893,98	324.254,60
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	5.934,08	6.781,80	3.390,90	18.649,96	9.324,98	9.324,98
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	3.390,90	3.390,90	9.324,98	9.324,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	5.934,08	3.390,90	0,00	9.324,98	0,00	9.324,98
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	2.543,18	2.906,50	1.453,25	7.992,86	3.996,43	3.996,43
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	1.453,25	1.453,25	3.996,43	3.996,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	2.543,18	1.453,25	0,00	3.996,43	0,00	3.996,43



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00159 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	99.207,34	67.860,88	33.930,44	238.058,01	133.137,78	133.137,78
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	33.930,44	33.930,44	133.137,78	133.137,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	99.207,34	33.930,44	0,00	104.920,23	0,00	133.137,78
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	840,88	6,10	0,00	18,39	0,00	846,98
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	714,44	6,10	0,00	18,39	0,00	720,54
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	714,44	6,10	0,00	18,39	0,00	720,54
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	0,47	0,47	0,94	0,48	0,94	0,00
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	0,47	0,47	0,94	0,48	0,94	0,00
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,47	0,00	0,47	0,01	0,47	0,00
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	1,54	0,01	0,00	0,04	0,00	1,55
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	1,54	0,01	0,00	0,04	0,00	1,55
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	1,54	0,01	0,00	0,04	0,00	1,55
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	15,17	0,11	0,00	0,33	0,00	15,28
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	15,17	0,11	0,00	0,33	0,00	15,28
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	15,17	0,11	0,00	0,33	0,00	15,28
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	13.721,61	157.373,29	156.933,03	157.573,91	156.933,03	14.161,87
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	13.721,61	157.373,29	156.933,03	157.573,91	156.933,03	14.161,87
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	104.622,02	104.622,02	104.622,02	104.622,02	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	13.721,61	52.751,27	52.311,01	52.951,89	52.311,01	14.161,87
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	974,51	904,84	1.798,00	1.046,80	2.050,00	81,35
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	717,34	669,29	1.338,58	669,29	1.338,58	48,05
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	669,29	669,29	669,29	669,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	717,34	0,00	669,29	0,00	669,29	48,05
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compli	257,17	235,55	459,42	377,51	711,42	33,30
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	229,71	229,71	355,71	355,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	257,17	5,84	229,71	21,80	355,71	33,30
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	0,00	0,00	0,00	1.453,24	1.453,24	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	1.453,24	1.453,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.453,24	1.453,24	0,00
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	6.151,54	44,61	0,00	134,55	0,00	6.196,15
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	6.151,54	44,61	0,00	134,55	0,00	6.196,15
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	6.151,54	44,61	0,00	134,55	0,00	6.196,15



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	298.019,42	266.332,51	310.489,95	459.982,40	515.839,83	253.861,98
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	0,00	100.471,42	49.207,50	105.063,32	58.391,30	51.263,92
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	49.207,50	49.207,50	53.799,40	53.799,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	51.263,92	0,00	51.263,92	4.591,90	51.263,92
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	114.853,58	23.600,32	45.400,64	51.047,52	91.525,12	93.053,26
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	23.600,32	22.700,32	46.662,56	45.762,56	900,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	114.853,58	0,00	22.700,32	4.384,96	45.762,56	92.153,26
Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA	73.016,80	0,00	0,00	730,00	1.460,00	73.016,80
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	73.016,80	0,00	0,00	0,00	730,00	73.016,80
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	103.621,04	142.260,77	215.881,81	299.669,56	357.519,41	30.000,00
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	142.260,77	142.260,77	243.079,57	243.079,57	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	103.621,04	0,00	73.621,04	56.589,99	114.439,84	30.000,00
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.528,00	0,00	0,00	3.472,00	6.944,00	6.528,00
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	6.528,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	6.528,00
Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894	60.377,91	2.606,12	4.340,00	22.623,99	42.222,00	58.644,03
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	60.377,91	2.606,12	4.340,00	22.623,99	42.222,00	58.644,03
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	2.170,00	2.170,00	21.111,00	21.111,00	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	60.377,91	436,12	2.170,00	1.512,99	21.111,00	58.644,03
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	123.944,15	115.545,14	173.419,72	522.727,48	485.488,99	66.069,57
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	123.944,15	115.545,14	173.419,72	522.727,48	485.488,99	66.069,57
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	115.016,29	115.016,29	386.767,81	386.767,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	123.944,15	528,85	58.403,43	135.959,67	98.721,18	66.069,57
Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475	1.186,97	8,61	0,00	25,96	0,00	1.195,58
Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	1.186,97	8,61	0,00	25,96	0,00	1.195,58
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	1.186,97	8,61	0,00	25,96	0,00	1.195,58
Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777	33.123,38	5.017,18	2.388,01	15.017,39	7.171,02	35.752,55
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	33.123,38	5.017,18	2.388,01	15.017,39	7.171,02	35.752,55
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	2.388,01	2.388,01	7.171,02	7.171,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00 REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	33.123,38	2.629,17	0,00	7.846,37	0,00	35.752,55
Conta bancária: 124036 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124036	0,00	0,00	0,00	7.607,71	15.165,00	0,00
Fonte de recurso: 00846 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	7.607,71	15.165,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	7.582,50	7.582,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	25,21	7.582,50	0,00
Conta bancária: 124044 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º -D SETOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124044	0,00	0,00	0,00	8.179,26	16.304,32	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00847 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	8.179,26	16.304,32	0,00
1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	0,00	0,00	0,00	8.152,16	8.152,16	0,00
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	0,00	0,00	0,00	27,10	8.152,16	0,00
Conta bancária: 124435 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124435	2.051,79	862,69	1.697,00	3.362,79	6.580,20	1.217,48
Fonte de recurso: 00856 - INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	2.051,79	862,69	1.697,00	3.362,79	6.580,20	1.217,48
1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	0,00	848,50	848,50	3.290,10	3.290,10	0,00
1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	2.051,79	14,19	848,50	72,69	3.290,10	1.217,48
Conta bancária: 124877 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124877	33,01	0,24	0,00	0,72	0,00	33,25
Fonte de recurso: 00850 - CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	33,01	0,24	0,00	0,72	0,00	33,25
1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00 REND APLIC CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	33,01	0,24	0,00	0,72	0,00	33,25
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	102.637,35	47.949,60	94.860,00	94.646,39	184.012,86	55.726,95
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	102.637,35	47.949,60	94.860,00	94.646,39	184.012,86	55.726,95
1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	0,00	47.430,00	47.430,00	92.006,43	92.006,43	0,00
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	102.637,35	519,60	47.430,00	2.639,96	92.006,43	55.726,95
Conta bancária: 125407 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125407	1.644,27	11,93	0,00	615.640,61	615.086,04	1.656,20
Fonte de recurso: 00854 - CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.644,27	11,93	0,00	615.640,61	615.086,04	1.656,20
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	615.086,04	615.086,04	0,00
1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	1.644,27	11,93	0,00	554,57	0,00	1.656,20
Conta bancária: 125482 PR VIAJA MAIS 60 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125482	2.554,35	18,53	0,00	55,87	0,00	2.572,88
Fonte de recurso: 00858 - PR VIAJA MAIS 60	2.554,35	18,53	0,00	55,87	0,00	2.572,88
1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	2.554,35	18,53	0,00	55,87	0,00	2.572,88
Conta bancária: 125520 TRANSF. DA POLÍTICA NAC.ALDIR BLANC DE FOM. À Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125520	71.420,06	517,93	0,00	1.562,12	0,00	71.937,99
Fonte de recurso: 00859 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	71.420,06	517,93	0,00	1.562,12	0,00	71.937,99
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	71.420,06	517,93	0,00	1.562,12	0,00	71.937,99
Conta bancária: 126144 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126144	15,46	50.290,21	26.250,00	50.482,48	26.628,98	24.055,67
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,46	50.290,21	26.250,00	50.482,48	26.628,98	24.055,67
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.250,00	26.250,00	26.439,49	26.439,49	0,00
1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,46	24.040,21	0,00	24.042,99	189,49	24.055,67
Conta bancária: 127493 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127493	137.538,93	139.207,51	68.956,99	141.218,38	68.956,99	207.789,45
Fonte de recurso: 00862 - FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	137.538,93	139.207,51	68.956,99	141.218,38	68.956,99	207.789,45
1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	68.956,99	68.956,99	0,00
1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 REND APLIC FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	137.538,93	70.250,52	0,00	72.261,39	0,00	207.789,45
Conta bancária: 127639 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127639	65.643,30	476,03	0,00	1.435,76	0,00	66.119,33
Fonte de recurso: 00865 - INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	65.643,30	476,03	0,00	1.435,76	0,00	66.119,33
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	65.643,30	476,03	0,00	1.435,76	0,00	66.119,33



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 128031 CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 128031	0,00	556.948,06	556.848,01	556.948,06	556.848,01	100,05
Fonte de recurso: 00863 - CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	556.948,06	556.848,01	556.948,06	556.848,01	100,05
1.1.1.1.1.02.05.63.00.00.00 CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	556.848,01	556.848,01	556.848,01	556.848,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.63.00.00.00 REND APLIC CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	100,05	0,00	100,05	0,00	100,05
Conta bancária: 132055 CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 132055	0,00	0,00	0,00	1.974,14	3.935,20	0,00
Fonte de recurso: 00864 - CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	1.974,14	3.935,20	0,00
1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00 CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	1.967,60	1.967,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00 REND APLIC CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	6,54	1.967,60	0,00
Conta bancária: 133531 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ-ACOLHIMENTO DEL 33-2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133531	51.137,18	370,84	0,00	1.118,48	0,00	51.508,02
Fonte de recurso: 00867 - INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	51.137,18	370,84	0,00	1.118,48	0,00	51.508,02
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	51.137,18	370,84	0,00	1.118,48	0,00	51.508,02
Conta bancária: 133663 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROM ENVELHECIMENTO DE 35- Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133663	66.478,34	482,09	0,00	1.454,03	0,00	66.960,43
Fonte de recurso: 00866 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	66.478,34	482,09	0,00	1.454,03	0,00	66.960,43
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	66.478,34	482,09	0,00	1.454,03	0,00	66.960,43
Conta bancária: 133698 INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133698	25.544,38	185,24	0,00	558,71	0,00	25.729,62
Fonte de recurso: 00868 - INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	25.544,38	185,24	0,00	558,71	0,00	25.729,62
1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	25.544,38	185,24	0,00	558,71	0,00	25.729,62
Conta bancária: 133728 INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133728	70.006,66	507,68	0,00	1.531,21	0,00	70.514,34
Fonte de recurso: 00869 - INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P DEFICIEN	70.006,66	507,68	0,00	1.531,21	0,00	70.514,34
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	70.006,66	507,68	0,00	1.531,21	0,00	70.514,34
Conta bancária: 134430 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 134430	0,00	1.921,99	958,66	1.921,99	958,66	963,33
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.921,99	958,66	1.921,99	958,66	963,33
1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	958,66	958,66	958,66	958,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 REND APLIC SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	963,33	0,00	963,33	0,00	963,33
Conta bancária: 154288 BBTRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	2.357,35	2.340,45	4.677,18	9.787,86	9.776,72	20,62
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	2.357,35	2.340,45	4.677,18	9.787,86	9.776,72	20,62
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	2.338,59	2.338,59	6.520,07	6.520,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2.357,35	1,86	2.338,59	3.267,79	3.256,65	20,62
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	7.355,22	367.964,07	254.150,25	1.101.178,68	985.887,98	121.169,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.355,22	367.964,07	254.150,25	1.101.178,68	985.887,98	121.169,04
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	304.792,29	254.150,25	956.074,73	905.432,69	50.642,04
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	7.355,22	63.171,78	0,00	145.103,95	80.455,29	70.527,00
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	2.480,65	771.534,63	763.220,22	2.212.372,39	2.212.595,76	10.795,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.480,65	771.534,63	763.220,22	2.212.372,39	2.212.595,76	10.795,06
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	763.220,22	763.220,22	2.203.559,93	2.203.559,93	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	2.480,65	8.314,41	0,00	8.812,46	9.035,83	10.795,06
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	4.232,40	53.797,01	35.370,83	220.057,72	200.221,03	22.658,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.232,40	53.797,01	35.370,83	220.057,72	200.221,03	22.658,58
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	1.356,93	34.013,90	35.370,83	186.742,11	186.742,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	2.875,47	19.783,11	0,00	33.315,61	13.478,92	22.658,58
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	88.590,28	642,45	0,00	1.937,67	0,00	89.232,73
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	88.590,28	642,45	0,00	1.937,67	0,00	89.232,73
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	88.590,28	642,45	0,00	1.937,67	0,00	89.232,73
Conta bancária: 487821 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 487821	14.486,72	105,05	0,00	3.145,56	5.600,00	14.591,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.486,72	105,05	0,00	3.145,56	5.600,00	14.591,77
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	14.486,72	105,05	0,00	345,56	2.800,00	14.591,77
Conta bancária: 539317 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539317	30.515,50	221,29	0,00	60.736,79	30.000,00	30.736,79
Fonte de recurso: 00871 - SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	30.515,50	221,29	0,00	60.736,79	30.000,00	30.736,79
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	30.515,50	221,29	0,00	30.736,79	0,00	30.736,79
Conta bancária: 539325 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539325	71.202,83	516,35	0,00	141.719,18	70.000,00	71.719,18
Fonte de recurso: 00872 - SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	71.202,83	516,35	0,00	141.719,18	70.000,00	71.719,18
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	71.202,83	516,35	0,00	71.719,18	0,00	71.719,18
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	58.173,82	16.163,32	60.283,12	85.170,53	73.264,99	14.054,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.173,82	16.163,32	60.283,12	85.170,53	73.264,99	14.054,02
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	58.173,82	16.163,32	60.283,12	85.170,53	73.264,99	14.054,02
Conta bancária: 710489 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710489	2.193.008,65	15.604,54	0,00	101.035,55	101.600,00	2.208.613,19
Fonte de recurso: 00857 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.193.008,65	15.604,54	0,00	101.035,55	101.600,00	2.208.613,19
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.540,00	0,00	0,00	53.340,00	50.800,00	2.540,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.190.468,65	15.604,54	0,00	47.695,55	50.800,00	2.206.073,19
Conta bancária: 2831473 BB CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	308.262,52	10.231,36	4.017,23	707.685,57	397.051,69	314.476,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	308.262,52	10.231,36	4.017,23	707.685,57	397.051,69	314.476,65
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	4.017,23	4.017,23	397.051,69	397.051,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	308.262,52	6.214,13	0,00	310.633,88	0,00	314.476,65
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	265.011,58	508.075,88	501.616,54	1.022.496,12	982.201,41	271.470,92
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	265.011,58	508.075,88	501.616,54	1.022.496,12	982.201,41	271.470,92
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	500.716,54	229.245,62	981.301,41	709.830,49	271.470,92
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	265.011,58	7.359,34	272.370,92	41.194,71	272.370,92	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	5,73	5,81	5,77	5,90	5,77	5,77
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	5,73	5,81	5,77	5,90	5,77	5,77
1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	5,77	0,00	5,77	0,00	5,77
1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5,73	0,04	5,77	0,13	5,77	0,00
Conta bancária: 6240590 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240590	42.900,63	65.099,81	64.761,06	145.097,96	157.601,40	43.239,38
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	42.900,63	65.099,81	64.761,06	145.097,96	157.601,40	43.239,38
1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	64.761,06	21.521,68	138.345,16	95.105,78	43.239,38
1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00 REND APLIC ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	42.900,63	338,75	43.239,38	6.752,80	62.495,62	0,00
Conta bancária: 6471249 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471249	199.036,37	1.144,00	0,00	63.821,75	111.410,14	200.180,37
Fonte de recurso: 00840 - CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. NILSON B. RIBAS	199.036,37	1.144,00	0,00	63.821,75	111.410,14	200.180,37
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	59.765,32	59.765,32	0,00
1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 REND APLIC CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R	199.036,37	1.144,00	0,00	4.056,43	51.644,82	200.180,37
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	29.442,79	66.077,64	61.739,97	271.444,90	277.426,35	33.780,46
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	29.442,79	66.077,64	61.739,97	271.444,90	277.426,35	33.780,46
1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	65.854,13	32.073,67	221.444,58	187.664,12	33.780,46
1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	29.442,79	223,51	29.666,30	50.000,32	89.762,23	0,00
Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303	237.748,89	1.856,43	0,00	5.630,64	0,00	239.605,32
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	237.748,89	1.856,43	0,00	5.630,64	0,00	239.605,32
1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	237.748,89	1.856,43	0,00	5.630,64	0,00	239.605,32
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	12.364,67	236.590,44	248.955,11	381.969,53	381.969,53	0,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	46.916,71	197,91	23.117,20	43.649,95	23.117,20	23.997,42
1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.269,28	400.720,94	400.826,02	1.133.269,05	1.134.651,79	1.164,20
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	9.994,00	31.383,48	41.367,48	109.883,72	109.883,72	10,00
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	44.038,65	27.750,11	0,00	43.635,69	15.443,40	71.788,76
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	7,82	0,05	0,00	0,15	0,00	7,87
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	13.247,34	81.362,92	91.000,00	236.083,71	234.351,20	3.610,26
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	792,42	70.935,05	71.727,47	213.379,29	213.379,29	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	2.887,88	17.320,49	0,00	52.133,28	41.048,74	20.208,37
1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	16.371,05	56.441,22	0,00	56.680,57	0,00	72.812,27
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	8.430,38	8.430,38	8.430,38	8.430,38	0,00
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	2.067,84	8.503,39	0,00	8.533,63	0,00	10.571,23
1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	4.000,03	155.591,14	0,00	155.649,62	0,00	159.591,17
1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.704,12	48,61	0,00	146,63	0,00	6.752,73
1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	783.600,00	783.600,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	463,47	3,36	0,00	140,40	0,00	466,83
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	115.594,69	115.594,69	388.984,37	388.984,37	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	123.944,15	529,08	58.403,66	135.970,41	99.265,86	66.069,57
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	113.811,70	113.811,70	354.376,05	354.376,05	10,00
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	2.136,05	112,22	2.178,16	1.777,47	4.393,78	70,11
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.732.463,17	1.732.463,17	4.592.163,27	4.592.370,01	10,00
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	33.774,78	121.371,99	2.781,62	135.077,34	183.759,98	152.365,15
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	30.000,00	29.990,00	30.000,00	29.990,00	10,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	0,00	30.209,89	0,00	30.209,89	0,00	30.209,89
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	0,00	16.676,37	16.676,37	32.613,37	32.613,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	12.615,49	117,25	739,37	12.728,87	739,37	11.993,37
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	10,00	215.302,96	215.302,96	544.958,12	545.058,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	306.753,25	1.534,73	41.867,94	20.610,45	59.314,27	266.420,04
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	1.951,15	123.025,84	122.185,37	582.105,92	579.324,30	2.791,62
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	658.092,62	31.244,52	0,00	45.896,51	271.555,19	689.337,14
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	10,00	3.391,10	3.391,10	9.085,80	9.085,80	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	2.556,62	155,31	0,00	804,60	75,51	2.711,93
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	62.980,58	9.311,89	21.535,57	79.096,27	30.877,58	50.756,90
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	21.773,90	21.773,90	190.481,77	190.481,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	0,00	52,36	52,36	636,17	139.916,48	0,00
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	10,00	112.707,91	112.707,91	321.251,59	321.251,59	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	1.990,45	16,32	0,00	648,67	105.563,81	2.006,77
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	42.706,89	42.706,89	42.706,89	42.706,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	238,77	42.706,89	0,00	42.710,38	0,00	42.945,66
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	0,00	1.784.942,73	1.784.942,73	6.003.714,56	6.003.714,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	93.672,30	194,68	82.820,53	90.334,99	103.835,87	11.046,45
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	70.691,51	70.691,51	141.383,02	141.383,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	129.387,40	21.533,55	0,00	79.638,39	0,00	150.920,95
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	548,86	3,98	0,00	12,00	0,00	552,84
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	1.936,39	1.936,39	27.298,24	27.298,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	1.094,70	416,95	0,00	1.031,83	1.436,27	1.511,65
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	1.081,56	576.831,38	576.243,97	1.634.672,34	1.633.120,96	1.668,97
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	579.220,75	2.759,59	113.111,87	113.175,65	125.594,04	468.868,47
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	5.768,01	5.768,01	18.138,60	18.138,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	6.252,13	28,13	2.108,01	182,46	7.362,60	4.172,25
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	10.382,26	10.382,26	27.986,93	27.986,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	9.800,78	5.152,89	0,00	9.551,21	7.222,42	14.953,67
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	1.961,88	0,00	1.961,88	0,00	1.961,88	0,00
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	301,44	50.022,16	0,00	50.026,57	0,00	50.323,60
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	0,00	5,77	0,00	5,77	0,00	5,77
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	460,62	3,33	5,77	10,08	5,77	458,18
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	1.612,46	7,97	1.541,49	41,55	2.582,62	78,94
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	588.945,02	588.945,02	1.748.879,79	1.748.879,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	765.364,70	73.426,15	0,00	450.472,09	0,00	838.790,85
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	0,00	97.777,40	97.777,40	647.200,53	647.200,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	331.307,99	0,00	7.053,39	72.075,08	117.893,98	324.254,60
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	2.027,85	14,71	0,00	44,35	0,00	2.042,56
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	0,47	0,00	0,47	0,01	0,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	1,54	0,01	0,00	0,04	0,00	1,55
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	15,17	0,11	0,00	0,33	0,00	15,28
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	0,00	104.622,02	104.622,02	104.622,02	104.622,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	13.721,61	52.751,27	52.311,01	52.951,89	52.311,01	14.161,87
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	0,00	899,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	974,51	5,84	899,00	21,80	1.025,00	81,35
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	237.748,89	1.856,43	0,00	5.630,64	0,00	239.605,32
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.453,24	1.453,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	6.151,54	44,61	0,00	134,55	0,00	6.196,15
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	0,00	49.207,50	49.207,50	53.799,40	53.799,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00	0,00	51.263,92	0,00	51.263,92	4.591,90	51.263,92
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	0,00	23.600,32	22.700,32	46.662,56	45.762,56	900,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	114.853,58	0,00	22.700,32	4.384,96	45.762,56	92.153,26



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	73.016,80	0,00	0,00	0,00	730,00	73.016,80
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	142.260,77	142.260,77	243.079,57	243.079,57	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	103.621,04	0,00	73.621,04	56.589,99	114.439,84	30.000,00
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00	INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00	REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	6.528,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	6.528,00
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	2.170,00	2.170,00	21.111,00	21.111,00	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	60.377,91	436,12	2.170,00	1.512,99	21.111,00	58.644,03
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00	SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	2.388,01	2.388,01	7.171,02	7.171,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00	REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	33.123,38	2.629,17	0,00	7.846,37	0,00	35.752,55
1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	7.582,50	7.582,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00	REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUD	0,00	0,00	0,00	25,21	7.582,50	0,00
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	0,00	0,00	8.152,16	8.152,16	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	0,00	0,00	0,00	27,10	8.152,16	0,00
1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	0,00	848,50	848,50	3.290,10	3.290,10	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	2.051,79	14,19	848,50	72,69	3.290,10	1.217,48
1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	REND APLIC CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	33,01	0,24	0,00	0,72	0,00	33,25
1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	0,00	47.430,00	47.430,00	92.006,43	92.006,43	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	102.637,35	519,60	47.430,00	2.639,96	92.006,43	55.726,95
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	615.086,04	615.086,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00	REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	1.644,27	11,93	0,00	554,57	0,00	1.656,20
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00	REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	2.554,35	18,53	0,00	55,87	0,00	2.572,88
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	71.420,06	517,93	0,00	1.562,12	0,00	71.937,99
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.250,00	26.250,00	26.439,49	26.439,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,46	24.040,21	0,00	24.042,99	189,49	24.055,67
1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00	FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	68.956,99	68.956,99	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	137.538,93	70.250,52	0,00	72.261,39	0,00	207.789,45
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	65.643,30	476,03	0,00	1.435,76	0,00	66.119,33
1.1.1.1.1.02.05.63.00.00.00.00	CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	556.848,01	556.848,01	556.848,01	556.848,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.63.00.00.00	REND APLIC CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	100,05	0,00	100,05	0,00	100,05
1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00	CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	1.967,60	1.967,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00	REND APLIC CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	6,54	1.967,60	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	51.137,18	370,84	0,00	1.118,48	0,00	51.508,02
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00	REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	66.478,34	482,09	0,00	1.454,03	0,00	66.960,43
1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	25.544,38	185,24	0,00	558,71	0,00	25.729,62
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	70.006,66	507,68	0,00	1.531,21	0,00	70.514,34
1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00	SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	958,66	958,66	958,66	958,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00	REND APLIC SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	963,33	0,00	963,33	0,00	963,33
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	2.338,59	2.338,59	6.520,07	6.520,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2.357,35	1,86	2.338,59	3.267,79	3.256,65	20,62
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	304.792,29	254.150,25	956.074,73	905.432,69	50.642,04
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	7.355,22	63.171,78	0,00	145.103,95	80.455,29	70.527,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	763.220,22	763.220,22	2.203.559,93	2.203.559,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	2.480,65	8.314,41	0,00	8.812,46	9.035,83	10.795,06
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	1.356,93	34.013,90	35.370,83	186.742,11	186.742,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	2.875,47	19.783,11	0,00	33.315,61	13.478,92	22.658,58
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	88.590,28	642,45	0,00	1.937,67	0,00	89.232,73
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	14.486,72	105,05	0,00	345,56	2.800,00	14.591,77
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00	SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	30.515,50	221,29	0,00	30.736,79	0,00	30.736,79
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00	SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00	REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	71.202,83	516,35	0,00	71.719,18	0,00	71.719,18
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	58.173,82	16.163,32	60.283,12	85.170,53	73.264,99	14.054,02
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00	TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.540,00	0,00	0,00	53.340,00	50.800,00	2.540,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.190.468,65	15.604,54	0,00	47.695,55	50.800,00	2.206.073,19



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	0,00	4.017,23	4.017,23	397.051,69	397.051,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	308.262,52	6.214,13	0,00	310.633,88	0,00	314.476,65
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	0,00	500.716,54	229.245,62	981.301,41	709.830,49	271.470,92
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	265.011,58	7.359,34	272.370,92	41.194,71	272.370,92	0,00
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	0,00	64.761,06	21.521,68	138.345,16	95.105,78	43.239,38
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00	42.900,63	338,75	43.239,38	6.752,80	62.495,62	0,00
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	59.765,32	59.765,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00	199.036,37	1.144,00	0,00	4.056,43	51.644,82	200.180,37
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	0,00	65.854,13	32.073,67	221.444,58	187.664,12	33.780,46
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	29.442,79	223,51	29.666,30	50.000,32	89.762,23	0,00
Total geral	7.856.201,44	10.529.145,02	10.125.033,62	30.506.106,52	29.645.281,90	8.260.312,84

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária