



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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	0,00	0,00	0,00	652.094,19	655.558,86	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				0,00	0,00	0,00	652.094,19	655.558,86	0,00
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992				0,00	0,00	0,00	601.816,72	601.816,72	0,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992				0,00	0,00	0,00	50.277,47	53.742,14	0,00
Conta bancária: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 3652	2.548,60	385.999,60	387.183,70	3.188.453,92	3.189.636,36	1.364,50
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				2.548,60	385.999,60	387.183,70	3.188.453,92	3.189.636,36	1.364,50
1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652				2.548,60	385.999,60	387.183,70	3.188.453,92	3.189.636,36	1.364,50
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	152.397,36	47.553,40	31.945,95	423.853,82	299.455,48	168.004,81
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				152.397,36	47.553,40	31.945,95	423.853,82	299.455,48	168.004,81
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				10,00	31.995,50	31.945,95	284.061,63	284.012,08	59,55
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				152.387,36	15.557,90	0,00	139.792,19	15.443,40	167.945,26
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	8,07	0,05	0,00	0,40	0,00	8,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				8,07	0,05	0,00	0,40	0,00	8,12
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				8,07	0,05	0,00	0,40	0,00	8,12
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	1.074,49	81.185,62	79.000,00	666.733,56	665.351,20	3.260,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				1.074,49	81.185,62	79.000,00	666.733,56	665.351,20	3.260,11
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950				1.074,49	81.185,62	79.000,00	666.733,56	665.351,20	3.260,11
Conta bancária: 9174	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 9174-X	41.273,39	63.389,48	95.647,21	716.379,05	716.487,22	9.015,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				41.273,39	63.389,48	95.647,21	716.379,05	716.487,22	9.015,66
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				0,00	63.310,88	63.310,88	611.750,68	611.750,68	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				41.273,39	78,60	32.336,33	104.628,37	104.736,54	9.015,66
Conta bancária: 10373	ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10373-X	58.714,27	532,01	0,00	131.677,98	88.563,40	59.246,28
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao				58.714,27	532,01	0,00	131.677,98	88.563,40	59.246,28
1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				0,00	0,00	0,00	72.431,70	72.431,70	0,00
1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				58.714,27	532,01	0,00	59.246,28	16.131,70	59.246,28
Conta bancária: 10804	PMS AEDES AEGYPTI	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 1080-4	6.844,85	62,02	0,00	21.494,11	16.624,84	6.906,87
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica				6.844,85	62,02	0,00	21.494,11	16.624,84	6.906,87
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI				0,00	0,00	0,00	12.527,61	12.527,61	0,00
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI				6.844,85	62,02	0,00	8.966,50	4.097,23	6.906,87
Conta bancária: 11166	ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11166	403.303,97	504.105,69	250.000,00	1.715.418,11	1.061.950,00	657.409,66
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens				403.303,97	504.105,69	250.000,00	1.715.418,11	1.061.950,00	657.409,66
1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				0,00	250.000,00	250.000,00	921.950,00	921.950,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				403.303,97	254.105,69	0,00	793.468,11	140.000,00	657.409,66
Conta bancária: 11555	FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11555	6.994,24	63,37	0,00	451,51	0,00	7.057,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				6.994,24	63,37	0,00	451,51	0,00	7.057,61



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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	6.994,24	63,37	0,00	451,51	0,00	7.057,61
Conta bancária: 12558 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 12558	1.293,16	11,71	0,00	3.368.578,44	3.367.600,00	1.304,87
Fonte de recurso: 00608 - Operações de Crédito Internas	1.293,16	11,71	0,00	3.368.578,44	3.367.600,00	1.304,87
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	3.367.600,00	3.367.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	1.293,16	11,71	0,00	978,44	0,00	1.304,87
Conta bancária: 13371 CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 13371	0,00	234.374,57	116.784,40	234.374,57	116.784,40	117.590,17
Fonte de recurso: 00870 - CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	0,00	234.374,57	116.784,40	234.374,57	116.784,40	117.590,17
1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00 CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	0,00	116.784,40	116.784,40	116.784,40	116.784,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 REND APLIC CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	0,00	117.590,17	0,00	117.590,17	0,00	117.590,17
Conta bancária: 13760 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 13760	0,00	60.219,95	30.000,00	60.219,95	30.000,00	30.219,95
Fonte de recurso: 00161 - TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	0,00	60.219,95	30.000,00	60.219,95	30.000,00	30.219,95
1.1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00 REND APLIC TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	0,00	30.219,95	0,00	30.219,95	0,00	30.219,95
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	908,50	965,34	478,35	6.149,30	5.287,75	1.395,49
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	908,50	965,34	478,35	6.149,30	5.287,75	1.395,49
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	478,35	478,35	4.711,72	4.711,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	908,50	486,99	0,00	1.437,58	576,03	1.395,49
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	2.220,30	155.392,78	148.732,06	869.866,33	863.681,73	8.881,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.220,30	155.392,78	148.732,06	869.866,33	863.681,73	8.881,02
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	148.732,06	148.732,06	857.458,04	857.458,04	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	2.210,30	6.660,72	0,00	12.408,29	6.223,69	8.871,02
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	49.468,76	1.478.878,62	1.500.483,09	13.798.896,84	13.972.297,08	27.864,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	49.468,76	1.478.878,62	1.500.483,09	13.798.896,84	13.972.297,08	27.864,29
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.478.093,28	1.478.093,28	13.535.465,39	13.535.672,13	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	49.458,76	785,34	22.389,81	263.431,45	436.624,95	27.854,29
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	62.317,80	628,15	0,00	331.817,15	268.871,20	62.945,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	62.317,80	628,15	0,00	331.817,15	268.871,20	62.945,95
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	204.440,60	204.430,60	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	62.307,80	628,15	0,00	127.376,55	64.440,60	62.935,95
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	12.202,03	16.449,14	15.937,00	136.535,88	123.825,58	12.714,17
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.202,03	16.449,14	15.937,00	136.535,88	123.825,58	12.714,17
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	15.937,00	15.937,00	117.692,29	117.692,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	12.202,03	512,14	0,00	18.843,59	6.133,29	12.714,17
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	165.785,36	236.582,60	285.081,25	1.762.880,21	1.950.828,04	117.286,71
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	165.785,36	236.582,60	285.081,25	1.762.880,21	1.950.828,04	117.286,71



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	235.726,72	235.726,72	1.696.691,85	1.696.792,53	10,00
1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	165.775,36	855,88	49.354,53	66.188,36	254.035,51	117.276,71
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	884.963,66	142.740,07	179.816,69	1.656.915,79	1.724.034,57	847.887,04
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	884.963,66	142.740,07	179.816,69	1.656.915,79	1.724.034,57	847.887,04
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	57,26	134.833,88	134.559,05	1.369.004,10	1.368.682,01	332,09
1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	884.906,40	7.906,19	45.257,64	287.911,69	355.352,56	847.554,95
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	9.895,92	5.262,67	3.417,56	46.538,19	36.790,00	11.741,03
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	9.895,92	5.262,67	3.417,56	46.538,19	36.790,00	11.741,03
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	110,00	3.417,56	3.417,56	34.892,27	34.792,27	110,00
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	9.785,92	1.845,11	0,00	11.645,92	1.997,73	11.631,03
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	13.238,65	4.181,59	14.453,54	109.612,75	109.184,26	2.966,70
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	13.238,65	4.181,59	14.453,54	109.612,75	109.184,26	2.966,70
1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	13.238,65	4.181,59	14.453,54	109.612,75	109.184,26	2.966,70
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	134,29	543,03	271,74	274.980,72	413.855,45	405,58
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	134,29	543,03	271,74	274.980,72	413.855,45	405,58
1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	271,74	271,74	252.388,00	252.388,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	134,29	271,29	0,00	22.592,72	161.467,45	405,58
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	115.189,00	112.954,83	112.601,91	1.111.036,87	1.102.426,86	115.541,92
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	115.189,00	112.954,83	112.601,91	1.111.036,87	1.102.426,86	115.541,92
1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	112.601,91	112.601,91	996.863,05	996.863,05	10,00
1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	115.179,00	352,92	0,00	114.173,82	105.563,81	115.531,92
Conta bancária: 71862 BBIPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	1.629,75	14,77	0,00	128.966,05	127.556,81	1.644,52
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.629,75	14,77	0,00	128.966,05	127.556,81	1.644,52
1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	0,00	0,00	85.131,85	85.131,85	0,00
1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	1.629,75	14,77	0,00	43.834,20	42.424,96	1.644,52
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	39.033,91	1.930.399,72	1.965.542,96	16.983.174,25	17.003.830,91	3.890,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.033,91	1.930.399,72	1.965.542,96	16.983.174,25	17.003.830,91	3.890,67
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	4.164,83	1.930.203,18	1.932.021,32	16.863.860,26	16.861.513,57	2.346,69
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	34.869,08	196,54	33.521,64	119.313,99	142.317,34	1.543,98
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	97.475,71	63.292,67	57.995,80	623.902,85	592.412,83	102.772,58
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	97.475,71	63.292,67	57.995,80	623.902,85	592.412,83	102.772,58
1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	57.995,80	57.995,80	530.930,99	530.930,99	0,00
1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	97.475,71	5.296,87	0,00	92.971,86	61.481,84	102.772,58
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	572,62	5,18	0,00	36,96	0,00	577,80
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	572,62	5,18	0,00	36,96	0,00	577,80



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	572,62	5,18	0,00	36,96	0,00	577,80
Conta bancária: 87904 BBI.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	1.221,36	10.225,28	8.784,66	99.560,53	98.814,64	2.661,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.221,36	10.225,28	8.784,66	99.560,53	98.814,64	2.661,98
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	8.784,66	8.784,66	95.435,84	95.435,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	1.221,36	1.440,62	0,00	4.124,69	3.378,80	2.661,98
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	337.395,07	505.346,91	442.491,05	4.358.121,31	4.439.274,83	400.250,93
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	337.395,07	505.346,91	442.491,05	4.358.121,31	4.439.274,83	400.250,93
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	28,36	442.655,95	442.491,05	4.116.172,77	4.116.097,10	193,26
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	337.366,71	62.690,96	0,00	241.948,54	323.177,73	400.057,67
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	3.504,81	8.062,11	4.010,00	51.591,77	55.387,24	7.556,92
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	3.504,81	8.062,11	4.010,00	51.591,77	55.387,24	7.556,92
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	4.010,00	4.010,00	42.206,62	42.206,62	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	3.504,81	4.052,11	0,00	9.385,15	13.180,62	7.556,92
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	14.134,57	10.355,69	10.919,27	115.120,52	114.174,41	13.570,99
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	14.134,57	10.355,69	10.919,27	115.120,52	114.174,41	13.570,99
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	10.248,66	10.248,66	91.292,22	91.292,22	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	14.134,57	107,03	670,61	23.828,30	22.882,19	13.570,99
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88	0,00
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	66.393,99	1.403,14	400,00	131.600,10	64.500,00	67.397,13
Fonte de recurso: 00304 - Alienação de ativos da Saúde	66.393,99	1.403,14	400,00	131.600,10	64.500,00	67.397,13
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	400,00	400,00	64.500,00	64.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	66.393,99	1.003,14	0,00	67.100,10	0,00	67.397,13
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	0,00	0,00	0,00	475,17	923,40	0,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	0,00	0,00	0,00	475,17	923,40	0,00
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	461,70	461,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	13,47	461,70	0,00
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	3.173,39	2.119,29	2.856,75	18.996,21	19.180,29	2.435,93
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	3.173,39	2.119,29	2.856,75	18.996,21	19.180,29	2.435,93
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.100,00	2.100,00	14.490,92	14.490,92	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	3.173,39	19,29	756,75	4.505,29	4.689,37	2.435,93
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	833.420,02	800.726,65	790.074,62	8.168.457,56	8.082.777,77	844.072,05
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	586.223,50	527.579,50	593.008,80	4.759.480,73	4.598.787,74	520.794,20
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	521.487,75	521.487,75	4.303.823,79	4.303.823,79	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	586.223,50	6.091,75	71.521,05	455.656,94	294.963,95	520.794,20
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	119.787,97	150.747,19	135.865,84	2.525.538,49	2.760.942,67	134.669,32
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	135.865,84	135.865,84	2.024.762,06	2.024.762,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	119.787,97	14.881,35	0,00	500.776,43	736.180,61	134.669,32
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	15.002,41	19.722,82	9.861,41	109.210,41	84.346,59	24.863,82
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	9.861,41	9.861,41	67.725,84	67.725,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	15.002,41	9.861,41	0,00	41.484,57	16.620,75	24.863,82
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	12.052,74	8.452,64	4.226,32	41.181,35	24.902,29	16.279,06
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	4.226,32	4.226,32	23.402,24	23.402,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	12.052,74	4.226,32	0,00	17.779,11	1.500,05	16.279,06
Fonte de recurso: 00159 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.353,40	94.224,50	47.112,25	733.046,58	613.798,48	147.465,65
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	47.112,25	47.112,25	495.143,01	495.143,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	100.353,40	47.112,25	0,00	237.903,57	118.655,47	147.465,65
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	0,00	0,00	0,00	2.846,50	3.675,09	0,00
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.082,33	2.208,77	0,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.082,33	2.082,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44	0,00
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	764,17	1.466,32	0,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	733,16	733,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	31,01	733,16	0,00
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	0,00	0,00	0,00	0,48	0,94	0,00
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	0,48	0,94	0,00
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,47	0,00
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	0,00	0,00	0,00	1,69	3,20	0,00
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	0,00	0,00	0,00	1,69	3,20	0,00
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,09	1,60	0,00
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	0,00	0,00	0,00	16,63	31,58	0,00
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	0,00	0,00	0,00	16,63	31,58	0,00
1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	15,79	15,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,84	15,79	0,00
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	0,00	0,00	0,00	226.982,39	240.503,38	0,00
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	226.982,39	240.503,38	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	172.562,70	172.562,70	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	0,00	0,00	0,00	54.419,69	67.940,68	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	72,38	0,65	0,00	1.061,48	2.073,00	73,03
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	48,05	0,00	0,00	669,29	1.338,58	48,05
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	0,00	0,00	669,29	669,29	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	48,05	0,00	0,00	0,00	669,29	48,05
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F F Prot Social Especial de Média e Alta Compll	24,33	0,65	0,00	392,19	734,42	24,98
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	0,00	0,00	367,21	367,21	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	24,33	0,65	0,00	24,98	367,21	24,98
Conta bancária: 116696 CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT. MORANGO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116696	22.474,42	226,88	0,00	391.303,95	368.602,65	22.701,30
Fonte de recurso: 00860 - CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT MORANGO	22.474,42	226,88	0,00	391.303,95	368.602,65	22.701,30
1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00 CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT. MORANGO	0,00	0,00	0,00	279.027,32	279.027,32	0,00
1.1.1.1.50.06.05.64.00.00.00 REND APLIC CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT. MORANGO	22.474,42	226,88	0,00	112.276,63	89.575,33	22.701,30
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	0,00	87,95	43,93	1.541,19	1.497,17	44,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	87,95	43,93	1.541,19	1.497,17	44,02
1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	43,93	43,93	1.497,17	1.497,17	0,00
1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 REND APLIC ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	44,02	0,00	44,02	0,00	44,02
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	1.450,53	13,15	0,00	5.050,88	9.648,80	1.463,68
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	1.450,53	13,15	0,00	5.050,88	9.648,80	1.463,68
1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	0,00	0,00	4.824,40	4.824,40	0,00
1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	1.450,53	13,15	0,00	226,48	4.824,40	1.463,68
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	129.803,63	226.254,18	146.173,28	1.398.441,98	1.498.276,86	209.884,53
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	135,46	183.131,30	92.620,00	372.731,90	286.677,04	90.646,76
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	10,00	92.610,00	92.620,00	225.828,52	225.828,52	0,00
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	125,46	90.521,30	0,00	146.903,38	60.848,52	90.646,76
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	22.299,20	6.025,82	9.359,16	133.298,34	247.863,34	18.965,86
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	4.679,58	4.679,58	124.381,67	124.381,67	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	22.299,20	1.346,24	4.679,58	8.916,67	123.481,67	18.965,86
Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA	58.188,70	1.645,49	3.290,98	17.203,59	34.407,18	56.543,21
1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	1.645,49	1.645,49	17.203,59	17.203,59	0,00
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	58.188,70	0,00	1.645,49	0,00	17.203,59	56.543,21
Fonte de recurso: 00353 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544-2025 - RECURSO MAC consultas e exames	0,00	0,00	0,00	258.201,75	258.201,75	0,00
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	172.134,50	172.134,50	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	86.067,25	86.067,25	0,00
Fonte de recurso: 00354 - RESOLUÇÃO SESA Nº 689-2025 - PROVIGIA	22.231,00	3.290,00	6.580,00	47.752,00	28.811,00	18.941,00
1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	3.290,00	3.290,00	25.521,00	25.521,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	22.231,00	0,00	3.290,00	22.231,00	3.290,00	18.941,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.421,27	32.161,57	34.323,14	560.782,40	625.372,55	23.259,70
1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	32.161,57	32.161,57	452.006,14	452.006,14	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	25.421,27	0,00	2.161,57	108.776,26	173.366,41	23.259,70
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.528,00	0,00	0,00	8.472,00	16.944,00	1.528,00
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	1.528,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	1.528,00
Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894	106.871,52	781.509,81	390.000,00	1.057.892,39	637.753,10	498.381,33
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	106.871,52	781.509,81	390.000,00	1.057.892,39	637.753,10	498.381,33
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2*PARTE/RES.514/2017 28910	0,00	390.000,00	390.000,00	563.352,13	563.352,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2*PARTE/RES.514/2017 28910	106.871,52	391.509,81	0,00	494.540,26	74.400,97	498.381,33
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	59.908,41	42.253,71	53.593,81	783.239,10	763.501,87	48.568,31
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	59.908,41	42.253,71	53.593,81	783.239,10	763.501,87	48.568,31
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	41.911,03	41.911,03	621.550,80	621.550,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	59.908,41	342,68	11.682,78	161.688,30	141.951,07	48.568,31
Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475	1.238,34	11,22	0,00	79,94	0,00	1.249,56
Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	1.238,34	11,22	0,00	79,94	0,00	1.249,56
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	1.238,34	11,22	0,00	79,94	0,00	1.249,56
Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777	47.810,58	16.216,88	29.466,17	53.909,87	47.254,76	34.561,29
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	47.810,58	16.216,88	29.466,17	53.909,87	47.254,76	34.561,29
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	15.840,76	15.815,38	33.629,35	33.603,97	25,38
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00 REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	47.810,58	376,12	13.650,79	20.280,52	13.650,79	34.535,91
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
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
1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00 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	433,39	340,58	677,58	4.531,28	8.869,78	96,39
Fonte de recurso: 00856 - INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	433,39	340,58	677,58	4.531,28	8.869,78	96,39
1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	0,00	338,79	338,79	4.434,89	4.434,89	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	433,39	1,79	338,79	96,39	4.434,89	96,39
Conta bancária: 124877 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124877	51,74	52,02	103,76	148.164,91	148.197,44	0,00
Fonte de recurso: 00850 - CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	51,74	52,02	103,76	148.164,91	148.197,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	0,00	51,88	51,88	148.145,56	148.145,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00 REND APLIC CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	51,74	0,14	51,88	19,35	51,88	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	2.756,51	24,98	0,00	147.874,91	290.186,84	2.781,49
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	2.756,51	24,98	0,00	147.874,91	290.186,84	2.781,49
1.1.1.1.02.05.40.00.00.00 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	145.093,42	145.093,42	0,00
1.1.1.1.50.06.05.40.00.00 REND APLIC FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	2.756,51	24,98	0,00	2.781,49	145.093,42	2.781,49
Conta bancária: 125407 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125407	3.427,71	31,06	0,00	2.644.140,15	2.641.783,01	3.458,77
Fonte de recurso: 00854 - CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	3.427,71	31,06	0,00	2.644.140,15	2.641.783,01	3.458,77
1.1.1.1.02.05.53.00.00.00 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	2.641.783,01	2.641.783,01	0,00
1.1.1.1.50.06.05.53.00.00 REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	3.427,71	31,06	0,00	2.357,14	0,00	3.458,77
Conta bancária: 125482 PR VIAJA MAIS 60 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125482	0,00	0,00	0,00	2.751,33	5.268,34	0,00
Fonte de recurso: 00858 - PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	2.751,33	5.268,34	0,00
1.1.1.1.02.05.44.00.00.00 PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	2.634,17	2.634,17	0,00
1.1.1.1.50.06.05.44.00.00 REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	117,16	2.634,17	0,00
Conta bancária: 125520 TRANSF. DA POLÍTICA NAC.ALDIR BLANC DE FOM. À Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125520	21.999,98	199,34	0,00	55.723,45	103.900,00	22.199,32
Fonte de recurso: 00859 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	21.999,98	199,34	0,00	55.723,45	103.900,00	22.199,32
1.1.1.1.02.05.46.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 -	0,00	0,00	0,00	51.950,00	51.950,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.46.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	21.999,98	199,34	0,00	3.773,45	51.950,00	22.199,32
Conta bancária: 126144 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126144	469,42	4,25	0,00	149.297,96	149.026,46	473,67
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	469,42	4,25	0,00	149.297,96	149.026,46	473,67
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	100.763,23	100.763,23	0,00
1.1.1.1.50.06.04.35.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	469,42	4,25	0,00	48.534,73	48.263,23	473,67
Conta bancária: 126748 PM SAPOPEMA TAC SANEPAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126748	1.807.442,59	334.749,31	638.676,36	6.811.743,95	5.308.228,41	1.503.515,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.807.442,59	334.749,31	638.676,36	6.811.743,95	5.308.228,41	1.503.515,54
1.1.1.1.02.01.25.00.00.00 PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	0,00	319.338,18	319.338,18	4.096.543,48	4.096.543,48	0,00
1.1.1.1.50.06.01.25.00.00 REND APLIC PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	1.807.442,59	15.411,13	319.338,18	2.715.200,47	1.211.684,93	1.503.515,54
Conta bancária: 127493 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127493	215.220,79	1.950,12	0,00	150.599,84	68.956,99	217.170,91
Fonte de recurso: 00862 - FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	215.220,79	1.950,12	0,00	150.599,84	68.956,99	217.170,91
1.1.1.1.02.02.50.00.00.00 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	0,00	0,00	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
1.1.1.1.50.06.05.50.00.00 REND APLIC FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	215.220,79	1.950,12	0,00	81.642,85	0,00	217.170,91
Conta bancária: 127639 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127639	40.984,90	22.070,37	43.476,76	52.662,32	97.767,38	19.578,51
Fonte de recurso: 00865 - INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	40.984,90	22.070,37	43.476,76	52.662,32	97.767,38	19.578,51
1.1.1.1.02.05.56.00.00.00 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	0,00	21.738,38	21.738,38	48.883,69	48.883,69	0,00
1.1.1.1.50.06.05.56.00.00 REND APLIC INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	40.984,90	331,99	21.738,38	3.778,63	48.883,69	19.578,51
Conta bancária: 128031 CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 128031	559,01	5,07	0,00	912.552,11	911.988,03	564,08
Fonte de recurso: 00863 - CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	559,01	5,07	0,00	912.552,11	911.988,03	564,08
1.1.1.1.02.05.63.00.00.00 CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	0,00	0,00	911.988,03	911.988,03	0,00
1.1.1.1.50.06.05.63.00.00 REND APLIC CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	559,01	5,07	0,00	564,08	0,00	564,08



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
1.1.1.1.02.05.55.00.00.00 CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	1.967,60	1.967,60	0,00
1.1.1.1.50.06.05.55.00.00 REND APLIC CONV. 141-2024 - ESPETACULO DE LUZES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	6,54	1.967,60	0,00
Conta bancária: 132098 RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 132098	18.424,38	3.147,53	6.000,00	48.718,48	33.146,57	15.571,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.424,38	3.147,53	6.000,00	48.718,48	33.146,57	15.571,91
1.1.1.1.02.01.27.00.00.00 RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	0,00	3.000,00	3.000,00	27.146,57	27.146,57	0,00
1.1.1.1.50.06.01.27.00.00 REND APLIC RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	18.424,38	147,53	3.000,00	21.571,91	6.000,00	15.571,91
Conta bancária: 133531 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ-ACOLHIMENTO DEL 33-2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133531	5.744,85	3.191,21	6.300,00	51.674,52	99.428,00	2.636,06
Fonte de recurso: 00867 - INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	5.744,85	3.191,21	6.300,00	51.674,52	99.428,00	2.636,06
1.1.1.1.02.05.58.00.00.00 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	0,00	3.150,00	3.150,00	49.714,00	49.714,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.58.00.00 REND APLIC INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	5.744,85	41,21	3.150,00	1.960,52	49.714,00	2.636,06
Conta bancária: 133663 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROM ENVELHECIMENTO DE 35- Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133663	33.720,18	3.781,37	7.000,00	41.888,99	76.893,84	30.501,55
Fonte de recurso: 00866 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	33.720,18	3.781,37	7.000,00	41.888,99	76.893,84	30.501,55
1.1.1.1.02.05.57.00.00.00 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	0,00	3.500,00	3.500,00	38.446,92	38.446,92	0,00
1.1.1.1.50.06.05.57.00.00 REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	33.720,18	281,37	3.500,00	3.442,07	38.446,92	30.501,55
Conta bancária: 133698 INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133698	0,00	0,00	0,00	27.514,27	52.685,18	0,00
Fonte de recurso: 00868 - INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	0,00	0,00	27.514,27	52.685,18	0,00
1.1.1.1.02.05.59.00.00.00 INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	0,00	0,00	26.342,59	26.342,59	0,00
1.1.1.1.50.06.05.59.00.00 REND APLIC INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	0,00	0,00	1.171,68	26.342,59	0,00
Conta bancária: 133728 INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133728	67.508,44	611,70	0,00	9.987,01	10.850,00	68.120,14
Fonte de recurso: 00869 - INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P DEFICIEN	67.508,44	611,70	0,00	9.987,01	10.850,00	68.120,14
1.1.1.1.02.05.60.00.00.00 INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA DOS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.60.00.00 REND APLIC INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA	67.508,44	611,70	0,00	4.562,01	5.425,00	68.120,14
Conta bancária: 134430 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 134430	7.163,31	3.995,98	1.960,47	18.182,58	8.983,76	9.198,82
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.163,31	3.995,98	1.960,47	18.182,58	8.983,76	9.198,82
1.1.1.1.02.03.32.00.00.00 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	1.960,47	1.960,47	8.983,76	8.983,76	0,00
1.1.1.1.50.06.03.32.00.00 REND APLIC SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	7.163,31	2.035,51	0,00	9.198,82	0,00	9.198,82
Conta bancária: 136468 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136468	1.992,11	18,05	0,00	3.966,05	1.955,89	2.010,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.992,11	18,05	0,00	3.966,05	1.955,89	2.010,16
1.1.1.1.02.01.26.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	1.955,89	1.955,89	0,00
1.1.1.1.50.06.01.26.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.992,11	18,05	0,00	2.010,16	0,00	2.010,16
Conta bancária: 136948 INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136948	405.684,76	24.629,78	42.121,16	840.314,54	452.121,16	388.193,38
Fonte de recurso: 00875 - INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	405.684,76	24.629,78	42.121,16	840.314,54	452.121,16	388.193,38
1.1.1.1.02.05.65.00.00.00 INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	21.060,58	21.060,58	431.060,58	431.060,58	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00 REND APLIC INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	405.684,76	3.569,20	21.060,58	409.253,96	21.060,58	388.193,38
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	297,88	2,70	0,00	22.309,18	22.018,08	300,58
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	297,88	2,70	0,00	22.309,18	22.018,08	300,58
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	0,00	0,00	15.765,16	15.765,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	297,88	2,70	0,00	6.544,02	6.252,92	300,58
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	12.725,30	57.941,04	60.477,08	1.645.432,28	1.641.121,36	10.189,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.725,30	57.941,04	60.477,08	1.645.432,28	1.641.121,36	10.189,26
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	57.871,40	57.871,40	1.485.096,81	1.485.096,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	12.725,30	69,64	2.605,68	160.335,47	156.024,55	10.189,26
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	12.724,67	661.846,76	662.666,05	5.835.611,77	5.834.724,82	11.905,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.724,67	661.846,76	662.666,05	5.835.611,77	5.834.724,82	11.905,38
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	661.662,10	661.662,10	5.811.474,85	5.811.474,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	12.724,67	184,66	1.003,95	24.136,92	23.249,97	11.905,38
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	8.407,50	114.404,37	112.484,03	736.404,34	728.898,39	10.327,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.407,50	114.404,37	112.484,03	736.404,34	728.898,39	10.327,84
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	112.484,03	112.484,03	689.136,80	689.136,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	8.407,50	1.920,34	0,00	47.267,54	39.761,59	10.327,84
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	92.424,03	837,45	0,00	5.966,42	0,00	93.261,48
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	92.424,03	837,45	0,00	5.966,42	0,00	93.261,48
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	92.424,03	837,45	0,00	5.966,42	0,00	93.261,48
Conta bancária: 487821 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 487821	13.789,91	124,95	0,00	5.068,95	8.200,30	13.914,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.789,91	124,95	0,00	5.068,95	8.200,30	13.914,86
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	4.100,15	4.100,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	13.789,91	124,95	0,00	968,80	4.100,15	13.914,86
Conta bancária: 506303 CONTA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD - SUAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 506303	6.033,59	54,67	0,00	12.088,26	6.000,00	6.088,26
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	6.033,59	54,67	0,00	12.088,26	6.000,00	6.088,26
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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	6.033,59	54,67	0,00	6.088,26	0,00	6.088,26
Conta bancária: 539317 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539317	21.843,32	3.074,05	5.789,22	74.650,95	55.522,80	19.128,15
Fonte de recurso: 00871 - SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	21.843,32	3.074,05	5.789,22	74.650,95	55.522,80	19.128,15
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	2.894,61	2.894,61	42.761,40	42.761,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	21.843,32	179,44	2.894,61	31.889,55	12.761,40	19.128,15
Conta bancária: 539325 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539325	24.652,89	14.976,65	29.737,40	208.008,54	198.116,40	9.892,14
Fonte de recurso: 00872 - SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	24.652,89	14.976,65	29.737,40	208.008,54	198.116,40	9.892,14
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	14.868,70	14.868,70	134.058,20	134.058,20	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	24.652,89	107,95	14.868,70	73.950,34	64.058,20	9.892,14
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	16.141,21	10.272,34	26.086,62	184.775,33	186.596,88	326,93
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.141,21	10.272,34	26.086,62	184.775,33	186.596,88	326,93
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	16.141,21	10.272,34	26.086,62	184.775,33	186.596,88	326,93
Conta bancária: 710489 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710489	2.034.095,98	47.399,15	59.840,50	495.316,99	682.840,00	2.021.654,63
Fonte de recurso: 00857 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.034.095,98	47.399,15	59.840,50	495.316,99	682.840,00	2.021.654,63
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.540,00	29.450,00	31.990,00	357.284,50	357.284,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.031.555,98	17.949,15	27.850,50	138.032,49	325.555,50	2.021.654,63
Conta bancária: 718603 CONTA FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 718603	266,53	0,00	266,53	4.229,76	4.229,76	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	266,53	0,00	266,53	4.229,76	4.229,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	266,53	0,00	266,53	4.229,76	4.229,76	0,00
Conta bancária: 2831473 BB/CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	836.939,23	15.577,80	4.017,23	1.985.856,66	1.141.199,63	848.499,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	836.939,23	15.577,80	4.017,23	1.985.856,66	1.141.199,63	848.499,80
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	1.125.146,69	1.125.146,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	836.939,23	11.560,57	0,00	860.709,97	16.052,94	848.499,80
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	0,00	0,00	0,00	2.073.987,47	2.305.163,68	0,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	2.073.987,47	2.305.163,68	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	1.821.884,12	1.821.884,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	252.103,35	483.279,56	0,00
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	0,00	0,00	0,00	5,92	11,56	0,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5,92	11,56	0,00
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,14	5,78	0,00
Conta bancária: 6240590 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240590	0,00	0,00	0,00	267.118,10	322.860,92	0,00
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	267.118,10	322.860,92	0,00
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	226.251,25	226.251,25	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	0,00	0,00	0,00	40.866,85	96.609,67	0,00
Conta bancária: 6240611 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240611	461.955,33	461.955,33	923.910,66	1.509.492,54	1.509.492,54	0,00
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - L C	461.955,33	461.955,33	923.910,66	1.509.492,54	1.509.492,54	0,00
1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	461.955,33	461.955,33	1.004.746,27	1.004.746,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	461.955,33	0,00	461.955,33	504.746,27	504.746,27	0,00
Conta bancária: 6240620 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240620	34.897,81	34.897,81	69.795,62	180.995,62	180.995,62	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	34.897,81	34.897,81	69.795,62	180.995,62	180.995,62	0,00
1.1.1.1.1.02.03.34.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	34.897,81	34.897,81	120.497,81	120.497,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.34.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	34.897,81	0,00	34.897,81	60.497,81	60.497,81	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240662 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240662	150.127,72	150.127,72	300.255,44	450.255,44	450.255,44	0,00
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS P.L.	150.127,72	150.127,72	300.255,44	450.255,44	450.255,44	0,00
1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	150.127,72	150.127,72	300.127,72	300.127,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	150.127,72	0,00	150.127,72	150.127,72	150.127,72	0,00
Conta bancária: 6240670 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240670	90.076,63	90.076,63	180.153,26	270.153,26	270.153,26	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	90.076,63	90.076,63	180.153,26	270.153,26	270.153,26	0,00
1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	90.076,63	90.076,63	180.076,63	180.076,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	90.076,63	0,00	90.076,63	90.076,63	90.076,63	0,00
Conta bancária: 6471249 CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. N.B.R Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471249	162.222,17	1.092,02	0,00	119.348,79	203.803,36	163.314,19
Fonte de recurso: 00840 - CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. NILSON B. RIBAS	162.222,17	1.092,02	0,00	119.348,79	203.803,36	163.314,19
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	109.329,12	109.329,12	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	162.222,17	1.092,02	0,00	10.019,67	94.474,24	163.314,19
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	0,00	0,00	0,00	417.126,68	456.888,59	0,00
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	417.126,68	456.888,59	0,00
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	330.088,44	330.088,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	87.038,24	126.800,15	0,00
Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303	248.729,18	2.398,25	0,00	17.152,75	0,00	251.127,43
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	248.729,18	2.398,25	0,00	17.152,75	0,00	251.127,43
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	248.729,18	2.398,25	0,00	17.152,75	0,00	251.127,43
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 746916435	0,00	681.646,40	339.920,23	681.646,40	339.920,23	341.726,17
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - L C	0,00	681.646,40	339.920,23	681.646,40	339.920,23	341.726,17
1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	339.920,23	339.920,23	339.920,23	339.920,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	341.726,17	0,00	341.726,17	0,00	341.726,17
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 746916443	0,00	11.542,75	5.663,81	11.542,75	5.663,81	5.878,94
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	0,00	11.542,75	5.663,81	11.542,75	5.663,81	5.878,94
1.1.1.1.1.02.03.34.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	5.663,81	5.663,81	5.663,81	5.663,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.34.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	5.878,94	0,00	5.878,94	0,00	5.878,94
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 746916486	0,00	301.596,70	150.127,72	301.596,70	150.127,72	151.468,98
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS P.L.	0,00	301.596,70	150.127,72	301.596,70	150.127,72	151.468,98
1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	150.127,72	150.127,72	150.127,72	150.127,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	151.468,98	0,00	151.468,98	0,00	151.468,98
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 746916494	0,00	124.015,52	61.770,45	124.015,52	61.770,45	62.245,07
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	0,00	124.015,52	61.770,45	124.015,52	61.770,45	62.245,07
1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	61.770,45	61.770,45	61.770,45	61.770,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	62.245,07	0,00	62.245,07	0,00	62.245,07



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 7524564 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5752456416	11.455,94	37.046,81	41.597,69	61.849,39	54.944,33	6.905,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.455,94	37.046,81	41.597,69	61.849,39	54.944,33	6.905,06
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	37.004,64	37.004,64	50.351,28	50.351,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	11.455,94	42,17	4.593,05	11.498,11	4.593,05	6.905,06
Conta bancária: 7584458 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758445840	209.253,52	276.123,68	298.148,71	1.412.781,46	1.225.552,97	187.228,49
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209.253,52	276.123,68	298.148,71	1.412.781,46	1.225.552,97	187.228,49
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	274.430,38	274.430,38	1.122.819,10	1.122.819,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	209.253,52	1.693,30	23.718,33	289.962,36	102.733,87	187.228,49
Conta bancária: 7584459 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758445920	53.099,33	19.228,42	21.044,90	160.233,84	108.950,99	51.282,85
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	53.099,33	19.228,42	21.044,90	160.233,84	108.950,99	51.282,85
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	18.874,40	18.874,40	106.780,49	106.780,49	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	53.099,33	354,02	2.170,50	53.453,35	2.170,50	51.282,85
Conta bancária: 7586209 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758620986	39.316,79	36.795,68	38.001,96	175.149,02	137.038,51	38.110,51
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	39.316,79	36.795,68	38.001,96	175.149,02	137.038,51	38.110,51
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	36.407,17	36.407,17	135.443,72	135.443,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	39.316,79	388,51	1.594,79	39.705,30	1.594,79	38.110,51
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	37.004,64	37.004,64	652.168,00	652.168,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	11.455,94	42,17	4.593,05	61.775,58	58.335,19	6.905,06
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.548,60	385.999,60	387.183,70	3.188.453,92	3.189.636,36	1.364,50
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	31.995,50	31.945,95	284.061,63	284.012,08	59,55
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	152.387,36	15.557,90	0,00	139.792,19	15.443,40	167.945,26
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	8,07	0,05	0,00	0,40	0,00	8,12
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.074,49	81.185,62	79.000,00	666.733,56	665.351,20	3.260,11
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	63.310,88	63.310,88	611.750,68	611.750,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	41.273,39	78,60	32.336,33	104.628,37	104.736,54	9.015,66
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	72.431,70	72.431,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	58.714,27	532,01	0,00	59.246,28	16.131,70	59.246,28
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	0,00	12.527,61	12.527,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	6.844,85	62,02	0,00	8.966,50	4.097,23	6.906,87
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	250.000,00	250.000,00	921.950,00	921.950,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	403.303,97	254.105,69	0,00	793.468,11	140.000,00	657.409,66
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.994,24	63,37	0,00	451,51	0,00	7.057,61
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	3.367.600,00	3.367.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	1.293,16	11,71	0,00	978,44	0,00	1.304,87
1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00 CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	0,00	116.784,40	116.784,40	116.784,40	116.784,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 REND APLIC CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	0,00	117.590,17	0,00	117.590,17	0,00	117.590,17
1.1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00 REND APLIC TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	0,00	30.219,95	0,00	30.219,95	0,00	30.219,95
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	42.389,38	42.389,38	626.262,52	626.262,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	60.816,91	829,67	11.682,78	163.125,88	142.527,10	49.963,80
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	266,53	0,00	266,53	4.229,76	4.229,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	148.732,06	148.732,06	857.458,04	857.458,04	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	2.210,30	6.660,72	0,00	12.408,29	6.223,69	8.871,02
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.478.093,28	1.478.093,28	13.535.465,39	13.535.672,13	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	49.458,76	785,34	22.389,81	263.431,45	436.624,95	27.854,29
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	0,00	0,00	204.440,60	204.430,60	10,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	62.307,80	628,15	0,00	127.376,55	64.440,60	62.935,95
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	0,00	15.937,00	15.937,00	117.692,29	117.692,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	12.202,03	512,14	0,00	18.843,59	6.133,29	12.714,17
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	10,00	235.726,72	235.726,72	1.696.691,85	1.696.792,53	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	165.775,36	855,88	49.354,53	66.188,36	254.035,51	117.276,71
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	57,26	134.833,88	134.559,05	1.369.004,10	1.368.682,01	332,09
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	884.906,40	7.906,19	45.257,64	287.911,69	355.352,56	847.554,95
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	110,00	3.417,56	3.417,56	34.892,27	34.792,27	110,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	9.785,92	1.845,11	0,00	11.645,92	1.997,73	11.631,03
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	13.238,65	4.181,59	14.453,54	109.612,75	109.184,26	2.966,70
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	0,00	271,74	271,74	252.388,00	252.388,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	134,29	271,29	0,00	22.592,72	161.467,45	405,58
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	10,00	112.601,91	112.601,91	996.863,05	996.863,05	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	115.179,00	352,92	0,00	114.173,82	105.563,81	115.531,92
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	85.131,85	85.131,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	1.629,75	14,77	0,00	43.834,20	42.424,96	1.644,52
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	4.164,83	1.930.203,18	1.932.021,32	16.863.860,26	16.861.513,57	2.346,69
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	34.869,08	196,54	33.521,64	119.313,99	142.317,34	1.543,98
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	57.995,80	57.995,80	530.930,99	530.930,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	97.475,71	5.296,87	0,00	92.971,86	61.481,84	102.772,58
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	572,62	5,18	0,00	36,96	0,00	577,80
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	8.784,66	8.784,66	95.435,84	95.435,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	1.221,36	1.440,62	0,00	4.124,69	3.378,80	2.661,98
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	28,36	442.655,95	442.491,05	4.116.172,77	4.116.097,10	193,26
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	337.366,71	62.690,96	0,00	241.948,54	323.177,73	400.057,67
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	4.010,00	4.010,00	48.206,62	48.206,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	9.538,40	4.106,78	0,00	15.473,41	13.180,62	13.645,18
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	10.248,66	10.248,66	91.292,22	91.292,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	14.134,57	107,03	670,61	23.828,30	22.882,19	13.570,99
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88	0,00
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	0,00	400,00	400,00	64.500,00	64.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	66.393,99	1.003,14	0,00	67.100,10	0,00	67.397,13
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	467,48	467,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	0,00	0,00	0,00	13,61	467,48	0,00
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	0,00	2.100,00	2.100,00	14.490,92	14.490,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	3.173,39	19,29	756,75	4.505,29	4.689,37	2.435,93
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	582.687,73	582.687,73	4.890.094,88	4.890.094,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	713.632,05	67.291,73	71.521,05	752.824,19	431.740,22	709.402,73
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	0,00	135.865,84	135.865,84	2.024.762,06	2.024.762,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	119.787,97	14.881,35	0,00	500.776,43	736.180,61	134.669,32
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.815,49	2.815,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	1.238,34	11,22	0,00	110,95	859,60	1.249,56
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,47	0,00
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,60	0,00
1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	15,79	15,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,84	15,79	0,00
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	172.562,70	172.562,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	0,00	0,00	0,00	54.419,69	67.940,68	0,00
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.036,50	1.036,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	72,38	0,65	0,00	24,98	1.036,50	73,03
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	248.729,18	2.398,25	0,00	17.152,75	0,00	251.127,43
1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	279.027,32	279.027,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.64.00.00.00	22.474,42	226,88	0,00	112.276,63	89.575,33	22.701,30
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	0,00	43,93	43,93	1.497,17	1.497,17	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Página:15

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00	0,00	44,02	0,00	44,02	0,00	44,02
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	4.824,40	4.824,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	1.450,53	13,15	0,00	226,48	4.824,40	1.463,68
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	10,00	92.620,00	92.620,00	225.828,52	225.828,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00	125,46	90.521,30	0,00	146.903,38	60.848,52	90.646,76
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	0,00	4.679,58	4.679,58	296.516,17	296.516,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	22.299,20	1.346,24	4.679,58	94.983,92	209.548,92	18.965,86
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	0,00	4.935,49	4.935,49	42.724,59	42.724,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	80.419,70	0,00	4.935,49	22.231,00	20.493,59	75.484,21
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	0,00	32.161,57	32.161,57	452.006,14	452.006,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	25.421,27	0,00	2.161,57	108.776,26	173.366,41	23.259,70
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	1.528,00
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	0,00	390.000,00	390.000,00	563.352,13	563.352,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	106.871,52	391.509,81	0,00	494.540,26	74.400,97	498.381,33
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00	0,00	15.840,76	15.815,38	33.629,35	33.603,97	25,38
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00	47.810,58	376,12	13.650,79	20.280,52	13.650,79	34.535,91
1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00	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	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	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	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	0,00	338,79	338,79	4.434,89	4.434,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00	433,39	1,79	338,79	96,39	4.434,89	96,39
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00	0,00	51,88	51,88	148.145,56	148.145,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	51,74	0,14	51,88	19,35	51,88	0,00
1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	145.093,42	145.093,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00	2.756,51	24,98	0,00	2.781,49	145.093,42	2.781,49
1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.641.783,01	2.641.783,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00	3.427,71	31,06	0,00	2.357,14	0,00	3.458,77
1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.634,17	2.634,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00	0,00	0,00	0,00	117,16	2.634,17	0,00
1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	51.950,00	51.950,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00	21.999,98	199,34	0,00	3.773,45	51.950,00	22.199,32
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	100.763,23	100.763,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	469,42	4,25	0,00	48.534,73	48.263,23	473,67
1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00	0,00	319.338,18	319.338,18	4.096.543,48	4.096.543,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00	1.807.442,59	15.411,13	319.338,18	2.715.200,47	1.211.684,93	1.503.515,54
1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00	215.220,79	1.950,12	0,00	81.642,85	0,00	217.170,91
1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00	0,00	21.738,38	21.738,38	48.883,69	48.883,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00	40.984,90	331,99	21.738,38	3.778,63	48.883,69	19.578,51
1.1.1.1.1.02.05.63.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	911.988,03	911.988,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.63.00.00.00	559,01	5,07	0,00	564,08	0,00	564,08
1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	6,54	1.967,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.146,57	27.146,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00	18.424,38	147,53	3.000,00	21.571,91	6.000,00	15.571,91
1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00	0,00	3.150,00	3.150,00	49.714,00	49.714,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	5.744,85	41,21	3.150,00	1.960,52	49.714,00	2.636,06
1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.446,92	38.446,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00	33.720,18	281,37	3.500,00	3.442,07	38.446,92	30.501,55
1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	26.342,59	26.342,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.171,68	26.342,59	0,00
1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00	67.508,44	611,70	0,00	4.562,01	5.425,00	68.120,14
1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00	0,00	1.960,47	1.960,47	8.983,76	8.983,76	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:16

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00	REND APLIC SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	7.163,31	2.035,51	0,00	9.198,82	0,00	9.198,82
1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	1.955,89	1.955,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00	REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.992,11	18,05	0,00	2.010,16	0,00	2.010,16
1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00	INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	21.060,58	21.060,58	431.060,58	431.060,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00	REND APLIC INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	405.684,76	3.569,20	21.060,58	409.253,96	21.060,58	388.193,38
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	0,00	0,00	15.765,16	15.765,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	297,88	2,70	0,00	6.544,02	6.252,92	300,58
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	57.871,40	57.871,40	1.485.096,81	1.485.096,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	12.725,30	69,64	2.605,68	160.335,47	156.024,55	10.189,26
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	661.662,10	661.662,10	5.811.474,85	5.811.474,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	12.724,67	184,66	1.003,95	24.136,92	23.249,97	11.905,38
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	112.484,03	112.484,03	689.136,80	689.136,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	8.407,50	1.920,34	0,00	47.267,54	39.761,59	10.327,84
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	92.424,03	837,45	0,00	5.966,42	0,00	93.261,48
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00	4.100,15	4.100,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	13.789,91	124,95	0,00	968,80	4.100,15	13.914,86
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00	SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	2.894,61	2.894,61	42.761,40	42.761,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	21.843,32	179,44	2.894,61	31.889,55	12.761,40	19.128,15
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00	SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	14.868,70	14.868,70	134.058,20	134.058,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00	REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	24.652,89	107,95	14.868,70	73.950,34	64.058,20	9.892,14
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	16.141,21	10.272,34	26.086,62	184.775,33	186.596,88	326,93
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00	TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.540,00	29.450,00	31.990,00	357.284,50	357.284,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	REND APLIC TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	2.031.555,98	17.949,15	27.850,50	138.032,49	325.555,50	2.021.654,63
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	1.125.146,69	1.125.146,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	836.939,23	11.560,57	0,00	860.709,97	16.052,94	848.499,80
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	274.430,38	274.430,38	2.944.703,22	2.944.703,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	209.253,52	1.693,30	23.718,33	542.065,71	586.013,43	187.228,49
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	18.874,40	18.874,40	333.031,74	333.031,74	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	53.099,33	354,02	2.170,50	94.320,20	98.780,17	51.282,85
1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	801.875,56	801.875,56	1.344.666,50	1.344.666,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00	REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	461.955,33	341.726,17	461.955,33	846.472,44	504.746,27	341.726,17
1.1.1.1.1.02.03.34.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	40.561,62	40.561,62	126.161,62	126.161,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.34.00.00.00	REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	34.897,81	5.878,94	34.897,81	66.376,75	60.497,81	5.878,94
1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	300.255,44	300.255,44	450.255,44	450.255,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00	REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	150.127,72	151.468,98	150.127,72	301.596,70	150.127,72	151.468,98
1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	151.847,08	151.847,08	241.847,08	241.847,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00	REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	90.076,63	62.245,07	90.076,63	152.321,70	90.076,63	62.245,07
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	109.329,12	109.329,12	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	162.222,17	1.092,02	0,00	10.019,67	94.474,24	163.314,19
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	36.407,17	36.407,17	465.532,16	465.532,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	39.316,79	388,51	1.594,79	126.743,54	128.394,94	38.110,51
Total geral		10.933.422,21	11.484.460,50	11.292.257,95	97.477.552,23	93.751.415,69	11.125.624,76

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária