



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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 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	1.598,12	405.715,48	406.551,29	4.152.222,76	4.154.007,39	762,31
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				1.598,12	405.715,48	406.551,29	4.152.222,76	4.154.007,39	762,31
1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652				1.598,12	405.715,48	406.551,29	4.152.222,76	4.154.007,39	762,31
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	180.267,77	42.189,62	30.387,68	509.039,85	360.576,61	192.069,71
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				180.267,77	42.189,62	30.387,68	509.039,85	360.576,61	192.069,71
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				10,00	30.387,68	30.387,68	345.133,21	345.133,21	10,00
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				180.257,77	11.801,94	0,00	163.906,64	15.443,40	192.059,71
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	8,17	0,05	0,00	0,50	0,00	8,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				8,17	0,05	0,00	0,50	0,00	8,22
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				8,17	0,05	0,00	0,50	0,00	8,22
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	1.638,38	80.373,86	80.172,18	836.430,00	836.467,69	1.840,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				1.638,38	80.373,86	80.172,18	836.430,00	836.467,69	1.840,06
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950				1.638,38	80.373,86	80.172,18	836.430,00	836.467,69	1.840,06
Conta bancária: 9174	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 9174-X	9.198,80	39.964,47	42.473,84	943.986,72	946.421,12	6.689,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				9.198,80	39.964,47	42.473,84	943.986,72	946.421,12	6.689,43
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				0,00	39.883,96	39.883,96	839.094,70	839.094,70	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				9.198,80	80,51	2.589,88	104.892,02	107.326,42	6.689,43
Conta bancária: 10373	ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10373-X	59.808,44	592,98	0,00	132.833,12	88.563,40	60.401,42
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao				59.808,44	592,98	0,00	132.833,12	88.563,40	60.401,42
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				59.808,44	592,98	0,00	60.401,42	16.131,70	60.401,42
Conta bancária: 10804	PMS AEDES AEGYPTI	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 1080-4	6.972,41	2.063,94	4.000,00	23.623,59	20.624,84	5.036,35
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica				6.972,41	2.063,94	4.000,00	23.623,59	20.624,84	5.036,35
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI				0,00	2.000,00	2.000,00	14.527,61	14.527,61	0,00
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI				6.972,41	63,94	2.000,00	9.095,98	6.097,23	5.036,35
Conta bancária: 11166	ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11166	663.647,59	83.526,80	117.240,00	1.805.182,84	1.179.190,00	629.934,39
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens				663.647,59	83.526,80	117.240,00	1.805.182,84	1.179.190,00	629.934,39
1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				0,00	77.240,00	77.240,00	999.190,00	999.190,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				663.647,59	6.286,80	40.000,00	805.992,84	180.000,00	629.934,39
Conta bancária: 11555	FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 11555	7.124,58	2.434,87	4.767,58	2.953,35	4.767,58	4.791,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				7.124,58	2.434,87	4.767,58	2.953,35	4.767,58	4.791,87



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	0,00	2.383,79	2.383,79	2.383,79	2.383,79	0,00
1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	7.124,58	51,08	2.383,79	569,56	2.383,79	4.791,87
Conta bancária: 12558 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 12558	1.317,25	1.014.230,53	507.000,00	5.362.821,35	4.854.600,00	508.547,78
Fonte de recurso: 00608 - Operações de Crédito Internas	1.317,25	1.014.230,53	507.000,00	5.362.821,35	4.854.600,00	508.547,78
1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	1.014.000,00	507.000,00	5.361.600,00	4.854.600,00	507.000,00
1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	1.317,25	230,53	0,00	1.221,35	0,00	1.547,78
Conta bancária: 13371 CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 13371	106.759,62	39.716,87	66.102,40	287.040,89	206.666,80	80.374,09
Fonte de recurso: 00870 - CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	106.759,62	39.716,87	66.102,40	287.040,89	206.666,80	80.374,09
1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00 CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	0,00	38.727,00	38.727,00	167.401,40	167.401,40	0,00
1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 REND APLIC CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	106.759,62	989,87	27.375,40	119.639,49	39.265,40	80.374,09
Conta bancária: 13760 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 13760	30.506,70	30.844,55	60.800,00	91.351,25	90.800,00	551,25
Fonte de recurso: 00161 - TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	30.506,70	30.844,55	60.800,00	91.351,25	90.800,00	551,25
1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	0,00	30.775,00	30.775,00	60.775,00	60.775,00	0,00
1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00 REND APLIC TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	30.506,70	69,55	30.025,00	30.576,25	30.025,00	551,25
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	1.948,35	1.106,66	543,44	8.347,74	6.370,11	2.511,57
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.948,35	1.106,66	543,44	8.347,74	6.370,11	2.511,57
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	543,44	543,44	5.794,08	5.794,08	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	1.948,35	563,22	0,00	2.553,66	576,03	2.511,57
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	843,72	106.557,95	107.154,65	1.074.266,22	1.076.715,62	247,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	843,72	106.557,95	107.154,65	1.074.266,22	1.076.715,62	247,02
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	106.443,80	106.443,80	1.061.651,97	1.061.651,97	10,00
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	833,72	114,15	710,85	12.614,25	15.063,65	237,02
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	8.781,68	1.056.840,96	1.049.861,55	16.305.487,95	16.490.991,39	15.761,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.781,68	1.056.840,96	1.049.861,55	16.305.487,95	16.490.991,39	15.761,09
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.049.859,11	1.049.861,55	16.034.784,70	16.034.993,88	7,56
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	8.771,68	6.981,85	0,00	270.703,25	455.997,51	15.753,53
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	33.561,89	51.646,69	82.773,90	426.079,78	423.645,10	2.434,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.561,89	51.646,69	82.773,90	426.079,78	423.645,10	2.434,68
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	51.386,95	51.386,95	297.827,55	297.817,55	10,00
1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	33.551,89	259,74	31.386,95	128.252,23	125.827,55	2.424,68
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	13.480,21	13.615,73	27.095,94	166.854,65	166.858,52	0,00
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.480,21	13.615,73	27.095,94	166.854,65	166.858,52	0,00
1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	13.547,97	13.547,97	147.177,26	147.177,26	0,00
1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	13.480,21	67,76	13.547,97	19.677,39	19.681,26	0,00
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	100.510,28	264.103,40	199.575,00	2.202.570,10	2.342.765,96	165.038,68



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.510,28	264.103,40	199.575,00	2.202.570,10	2.342.765,96	165.038,68
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	199.578,28	199.575,00	2.071.251,38	2.071.348,78	13,28
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	100.500,28	64.525,12	0,00	131.318,72	271.417,18	165.025,40
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	1.068.751,62	183.150,61	257.186,40	2.485.587,19	2.405.877,18	994.715,83
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.068.751,62	183.150,61	257.186,40	2.485.587,19	2.405.877,18	994.715,83
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	78,45	171.811,73	171.877,74	1.965.218,40	1.965.215,96	12,44
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	1.068.673,17	11.338,88	85.308,66	520.368,79	440.661,22	994.703,39
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	4.066,53	4.181,40	6.631,26	61.697,49	62.073,66	1.616,67
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	4.066,53	4.181,40	6.631,26	61.697,49	62.073,66	1.616,67
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	4.144,32	4.144,32	49.988,86	49.988,86	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	4.056,53	37,08	2.486,94	11.708,63	12.084,80	1.606,67
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	3.241,16	6.210,14	4.033,33	119.758,79	116.879,03	5.417,97
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	3.241,16	6.210,14	4.033,33	119.758,79	116.879,03	5.417,97
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	3.241,16	6.210,14	4.033,33	119.758,79	116.879,03	5.417,97
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	758,45	297,20	145,04	275.981,97	414.351,67	910,61
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	758,45	297,20	145,04	275.981,97	414.351,67	910,61
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	145,04	145,04	252.884,22	252.884,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	758,45	152,16	0,00	23.097,75	161.467,45	910,61
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	579,51	108.588,97	108.582,69	1.335.494,15	1.441.840,27	585,79
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	579,51	108.588,97	108.582,69	1.335.494,15	1.441.840,27	585,79
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	108.582,69	108.582,69	1.220.861,10	1.220.861,10	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	569,51	6,28	0,00	114.633,05	220.979,17	575,79
Conta bancária: 71862 BB\PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	44.686,54	39.136,44	77.640,80	253.815,51	247.868,61	6.182,18
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	44.686,54	39.136,44	77.640,80	253.815,51	247.868,61	6.182,18
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	38.820,40	38.820,40	166.623,25	166.623,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	44.686,54	316,04	38.820,40	87.192,26	81.245,36	6.182,18
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	25.351,79	2.012.919,65	1.986.820,10	21.189.698,32	21.162.794,31	51.451,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.351,79	2.012.919,65	1.986.820,10	21.189.698,32	21.162.794,31	51.451,34
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	14.214,39	1.984.305,60	1.986.820,10	21.032.176,86	21.020.476,97	11.699,89
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	11.137,40	28.614,05	0,00	157.521,46	142.317,34	39.751,45
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	104.390,27	60.474,96	57.995,80	743.991,30	708.404,43	106.869,43
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	104.390,27	60.474,96	57.995,80	743.991,30	708.404,43	106.869,43
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	57.995,80	57.995,80	646.922,59	646.922,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	104.390,27	2.479,16	0,00	97.068,71	61.481,84	106.869,43
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	583,29	585,79	1.169,08	628,24	1.169,08	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	583,29	585,79	1.169,08	628,24	1.169,08	0,00
1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	584,54	584,54	584,54	584,54	0,00
1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	583,29	1,25	584,54	43,70	584,54	0,00
Conta bancária: 87904 BBL.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	47.402,15	577.048,59	623.589,20	804.495,49	805.550,04	861,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	47.402,15	577.048,59	623.589,20	804.495,49	805.550,04	861,54
1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	576.953,51	576.953,51	755.535,55	755.535,55	0,00
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	47.402,15	95,08	46.635,69	48.959,94	50.014,49	861,54
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	396.083,25	546.206,33	496.218,82	5.375.060,21	5.410.393,90	446.070,76
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	396.083,25	546.206,33	496.218,82	5.375.060,21	5.410.393,90	446.070,76
1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	41,07	496.179,22	496.218,82	5.080.209,44	5.080.325,56	1,47
1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	396.042,18	50.027,11	0,00	294.850,77	330.068,34	446.069,29
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	12.016,82	9.602,36	5.610,00	70.014,03	65.357,24	16.009,18
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	12.016,82	9.602,36	5.610,00	70.014,03	65.357,24	16.009,18
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	5.610,00	5.610,00	52.176,62	52.176,62	0,00
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	12.016,82	3.992,36	0,00	17.837,41	13.180,62	16.009,18
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	12.432,07	14.755,31	9.835,99	146.387,04	141.660,53	17.351,39
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	12.432,07	14.755,31	9.835,99	146.387,04	141.660,53	17.351,39
1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	9.835,99	9.835,99	112.193,04	112.193,04	0,00
1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	12.432,07	4.919,32	0,00	34.194,00	29.467,49	17.351,39
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
1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 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	68.036,64	64.703,31	129.200,00	196.942,92	193.700,00	3.539,95
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	68.036,64	64.703,31	129.200,00	196.942,92	193.700,00	3.539,95
1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	64.600,00	64.600,00	129.100,00	129.100,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	68.036,64	103,31	64.600,00	67.842,92	64.600,00	3.539,95
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
1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	461,70	461,70	0,00
1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 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	3.844,89	2.814,57	1.385,25	24.604,99	21.950,79	5.274,21
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	3.844,89	2.814,57	1.385,25	24.604,99	21.950,79	5.274,21
1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.385,25	1.385,25	17.261,42	17.261,42	0,00
1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	3.844,89	1.429,32	0,00	7.343,57	4.689,37	5.274,21
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	818.330,47	1.002.850,61	931.657,10	9.910.451,47	9.779.319,75	889.523,98



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	528.795,74	807.546,92	647.775,08	6.090.429,59	5.761.963,22	688.567,58
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	647.775,08	647.775,08	5.466.999,27	5.466.999,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	528.795,74	159.771,84	0,00	623.430,32	294.963,95	688.567,58
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	58.898,73	70.828,62	129.119,66	2.728.053,53	3.097.519,34	607,69
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	70.828,62	70.828,62	2.227.277,10	2.227.277,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	58.898,73	0,00	58.291,04	500.776,43	870.242,24	607,69
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	29.378,95	26.976,56	49.441,47	145.217,23	138.303,19	6.914,04
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	26.976,56	26.976,56	99.217,53	99.217,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	29.378,95	0,00	22.464,91	45.999,70	39.085,66	6.914,04
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	18.214,12	6.295,49	10.657,41	51.346,96	37.494,76	13.852,20
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	6.295,49	6.295,49	31.632,79	31.632,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	18.214,12	0,00	4.361,92	19.714,17	5.861,97	13.852,20
Fonte de recurso: 00159 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	183.042,93	56.661,30	77.392,62	860.862,44	726.768,38	162.311,61
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	56.661,30	56.661,30	587.381,59	587.381,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	183.042,93	0,00	20.731,32	273.480,85	139.386,79	162.311,61
Fonte de recurso: 00162 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	34.541,72	17.270,86	34.541,72	17.270,86	17.270,86
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	17.270,86	17.270,86	17.270,86	17.270,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	17.270,86	0,00	17.270,86	0,00	17.270,86
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	0,73	0,01	0,00	3.002,35	3.830,20	0,74
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.237,44	2.363,88	0,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.237,44	2.237,44	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	0,73	0,01	0,00	764,91	1.466,32	0,74
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	0,73	0,01	0,00	31,75	733,16	0,74
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



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	172.562,70	172.562,70	0,00
1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00 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
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	73,73	0,73	0,00	1.062,91	2.073,00	74,46
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
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 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 Prot Social Especial de Média e Alta Compli	25,68	0,73	0,00	393,62	734,42	26,41
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	25,68	0,73	0,00	26,41	367,21	26,41
Conta bancária: 116696 CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT. MORANGO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116696	22.941,05	25.615,56	48.556,61	417.159,26	417.159,26	0,00
Fonte de recurso: 00860 - CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT MORANGO	22.941,05	25.615,56	48.556,61	417.159,26	417.159,26	0,00
1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00 CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT. MORANGO	0,00	25.560,97	25.560,97	304.588,29	304.588,29	0,00
1.1.1.1.50.06.05.64.00.00.00 REND APLIC CONV. 022/2024 - AQUIS. 5 ESTUFAS CULT. MORANGO	22.941,05	54,59	22.995,64	112.570,97	112.570,97	0,00
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	44,44	0,44	0,00	1.542,05	1.497,17	44,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	44,44	0,44	0,00	1.542,05	1.497,17	44,88
1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.497,17	1.497,17	0,00
1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 REND APLIC ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	44,44	0,44	0,00	44,88	0,00	44,88
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	1.477,57	14,65	0,00	5.079,42	9.648,80	1.492,22
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	1.477,57	14,65	0,00	5.079,42	9.648,80	1.492,22
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	1.477,57	14,65	0,00	255,02	4.824,40	1.492,22
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	217.601,89	80.495,83	110.925,46	1.591.509,87	1.714.057,02	187.172,26
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	77.194,60	45.052,23	70.038,26	450.462,29	402.845,62	52.208,57
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	9,76	43.215,50	43.225,26	300.320,19	300.320,19	0,00
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	77.184,84	1.836,73	26.813,00	150.142,10	102.525,43	52.208,57
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	17.848,95	2.128,14	4.256,28	137.698,95	255.509,00	15.720,81
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	2.128,14	2.128,14	128.204,50	128.204,50	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	17.848,95	0,00	2.128,14	9.494,45	127.304,50	15.720,81
Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA	55.163,21	0,00	0,00	18.583,59	37.167,18	55.163,21
1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	18.583,59	18.583,59	0,00
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	55.163,21	0,00	0,00	0,00	18.583,59	55.163,21
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	18.941,00	0,00	0,00	47.752,00	28.811,00	18.941,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	25.521,00	25.521,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	18.941,00	0,00	0,00	22.231,00	3.290,00	18.941,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	29.995,13	30.000,00	30.000,00	627.517,83	685.372,55	29.995,13
1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	30.000,00	30.000,00	512.006,14	512.006,14	0,00
1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	29.995,13	0,00	0,00	115.511,69	173.366,41	29.995,13
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.459,00	3.315,46	6.630,92	51.293,46	46.149,92	15.143,54
1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	0,00	3.315,46	3.315,46	34.362,46	34.362,46	0,00
1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	18.459,00	0,00	3.315,46	16.931,00	11.787,46	15.143,54
Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894	508.754,30	401.977,82	549.821,40	1.475.887,18	1.193.218,50	360.910,72
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	508.754,30	401.977,82	549.821,40	1.475.887,18	1.193.218,50	360.910,72
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	399.910,70	399.910,70	968.906,83	968.906,83	0,00
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	508.754,30	2.067,12	149.910,70	506.980,35	224.311,67	360.910,72
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	30.707,55	45.326,63	60.016,94	879.628,32	892.442,16	16.017,24
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	30.707,55	45.326,63	60.016,94	879.628,32	892.442,16	16.017,24
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	45.087,30	45.087,30	717.332,12	717.332,12	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	30.707,55	239,33	14.929,64	162.296,20	175.110,04	16.017,24
Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475	1.261,41	12,51	0,00	104,30	0,00	1.273,92
Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	1.261,41	12,51	0,00	104,30	0,00	1.273,92
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	1.261,41	12,51	0,00	104,30	0,00	1.273,92
Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777	37.305,72	5.313,57	7.423,22	64.409,78	57.119,89	35.196,07
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	37.305,72	5.313,57	7.423,22	64.409,78	57.119,89	35.196,07
1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	4.990,00	4.990,00	41.035,88	41.035,88	0,00
1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00 REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	37.305,72	323,57	2.433,22	23.373,90	16.084,01	35.196,07
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
1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 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
1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00 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
1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 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	97,31	0,96	0,00	4.533,16	8.869,78	98,27
Fonte de recurso: 00856 - INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	97,31	0,96	0,00	4.533,16	8.869,78	98,27
1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 INCENTIVO APOIO PROM DIR CRIANÇA ADOSL ACESSO PROD HIGIENE INTIMA	0,00	0,00	0,00	4.434,89	4.434,89	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	97,31	0,96	0,00	98,27	4.434,89	98,27
Conta bancária: 124877 CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124877	0,00	0,00	0,00	148.164,91	148.197,44	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00850 - CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19,35	51,88	0,00
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	2.807,88	2.863,56	5.671,44	150.764,86	295.858,28	0,00
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	2.807,88	2.863,56	5.671,44	150.764,86	295.858,28	0,00
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	2.835,72	2.835,72	147.929,14	147.929,14	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	2.807,88	27,84	2.835,72	2.835,72	147.929,14	0,00
Conta bancária: 125407 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 125407	4.340,61	1.521.043,04	1.521.000,00	4.935.818,38	4.932.536,36	4.383,65
Fonte de recurso: 00854 - CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	4.340,61	1.521.043,04	1.521.000,00	4.935.818,38	4.932.536,36	4.383,65
1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00 CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	4.425.536,36	4.425.536,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	4.340,61	507.043,04	507.000,00	510.282,02	507.000,00	4.383,65
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
1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	2.634,17	2.634,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 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	22.409,96	22.486,66	44.896,62	78.420,75	148.796,62	0,00
Fonte de recurso: 00859 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	22.409,96	22.486,66	44.896,62	78.420,75	148.796,62	0,00
1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 -	0,00	22.448,31	22.448,31	74.398,31	74.398,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	22.409,96	38,35	22.448,31	4.022,44	74.398,31	0,00
Conta bancária: 126144 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126144	26.773,28	15.326,65	30.195,56	217.174,22	205.472,02	11.904,37
Fonte de recurso: 00776 - PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.773,28	15.326,65	30.195,56	217.174,22	205.472,02	11.904,37
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.097,78	15.097,78	142.111,01	142.111,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.773,28	228,87	15.097,78	75.063,21	63.361,01	11.904,37
Conta bancária: 126748 PM SAPOPEMA TAC SANEPAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 126748	934.782,28	254.504,85	494.264,86	7.659.733,42	6.964.711,15	695.022,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	934.782,28	254.504,85	494.264,86	7.659.733,42	6.964.711,15	695.022,27
1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00 PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	0,00	247.132,43	247.132,43	4.924.784,85	4.924.784,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 REND APLIC PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	934.782,28	7.372,42	247.132,43	2.734.948,57	2.039.926,30	695.022,27
Conta bancária: 127493 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127493	219.231,57	2.173,59	0,00	154.834,09	68.956,99	221.405,16
Fonte de recurso: 00862 - FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	219.231,57	2.173,59	0,00	154.834,09	68.956,99	221.405,16
1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	0,00	0,00	0,00	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	219.231,57	2.173,59	0,00	85.877,10	0,00	221.405,16
Conta bancária: 127639 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 127639	17.443,31	9.908,76	19.591,02	65.036,16	121.958,68	7.761,05
Fonte de recurso: 00865 - INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	17.443,31	9.908,76	19.591,02	65.036,16	121.958,68	7.761,05
1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	0,00	9.795,51	9.795,51	60.979,34	60.979,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00 REND APLIC INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	17.443,31	113,25	9.795,51	4.056,82	60.979,34	7.761,05



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:9

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	569,43	5,64	0,00	912.563,10	911.988,03	575,07
Fonte de recurso: 00863 - CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	569,43	5,64	0,00	912.563,10	911.988,03	575,07
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	569,43	5,64	0,00	575,07	0,00	575,07
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	12.695,06	3.099,96	6.000,00	54.941,59	45.146,57	9.795,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.695,06	3.099,96	6.000,00	54.941,59	45.146,57	9.795,02
1.1.1.1.02.01.27.00.00.00 RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	0,00	3.000,00	3.000,00	33.146,57	33.146,57	0,00
1.1.1.1.50.06.01.27.00.00 REND APLIC RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	12.695,06	99,96	3.000,00	21.795,02	12.000,00	9.795,02
Conta bancária: 133531 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ-ACOLHIMENTO DEL 33-2024 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133531	2.661,07	2.162,71	4.280,00	53.862,24	103.708,00	543,78
Fonte de recurso: 00867 - INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	2.661,07	2.162,71	4.280,00	53.862,24	103.708,00	543,78
1.1.1.1.02.05.58.00.00.00 INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	0,00	2.140,00	2.140,00	51.854,00	51.854,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.58.00.00 REND APLIC INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	2.661,07	22,71	2.140,00	2.008,24	51.854,00	543,78
Conta bancária: 133663 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROM ENVELHECIMENTO DE 35- Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 133663	27.010,23	267,80	0,00	46.165,47	84.393,84	27.278,03
Fonte de recurso: 00866 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	27.010,23	267,80	0,00	46.165,47	84.393,84	27.278,03
1.1.1.1.02.05.57.00.00.00 PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	0,00	0,00	0,00	42.196,92	42.196,92	0,00
1.1.1.1.50.06.05.57.00.00 REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	27.010,23	267,80	0,00	3.968,55	42.196,92	27.278,03
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	68.766,50	681,80	0,00	11.315,17	10.850,00	69.448,30
Fonte de recurso: 00869 - INCENTIVO FORT POL PUB GAR DEFESA DOS DIREITOS DA P DEFICIEN	68.766,50	681,80	0,00	11.315,17	10.850,00	69.448,30
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	68.766,50	681,80	0,00	5.890,17	5.425,00	69.448,30
Conta bancária: 134430 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 134430	0,01	444,10	221,10	27.880,75	27.657,74	223,01
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,01	444,10	221,10	27.880,75	27.657,74	223,01
1.1.1.1.02.03.32.00.00.00 SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	221,10	221,10	18.431,30	18.431,30	0,00
1.1.1.1.50.06.03.32.00.00 REND APLIC SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,01	223,00	0,00	9.449,45	9.226,44	223,01
Conta bancária: 136050 CONVENIO 303-2025 CONJ ESF DEST 65º ANIV SAPOPEMA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136050	0,00	349.157,00	349.157,00	349.157,00	349.157,00	0,00
Fonte de recurso: 00881 - CONVENIO 303-2025 CONJ ESF. DEST. 65º ANIV. SAPOPEMA	0,00	349.157,00	349.157,00	349.157,00	349.157,00	0,00
1.1.1.1.02.05.68.00.00.00 CONVENIO 303-2025 CONJ ESF DEST 65º ANIV SAPOPEMA	0,00	349.157,00	349.157,00	349.157,00	349.157,00	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 136468 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136468	2.184,34	21,66	0,00	4.317,00	2.111,00	2.206,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.184,34	21,66	0,00	4.317,00	2.111,00	2.206,00
1.1.1.1.02.01.26.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.26.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.184,34	21,66	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00
Conta bancária: 136808 CONV. 329-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136808	0,00	115.032,33	115.032,33	115.032,33	115.032,33	0,00
Fonte de recurso: 00876 - CONV. 329-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	0,00	115.032,33	115.032,33	115.032,33	115.032,33	0,00
1.1.1.1.02.05.69.00.00.00 CONV. 329-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	115.032,33	115.032,33	115.032,33	115.032,33	0,00
Conta bancária: 136816 CONV. 330-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136816	0,00	115.019,40	115.019,40	115.019,40	115.019,40	0,00
Fonte de recurso: 00877 - CONV. 330-2025 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	0,00	115.019,40	115.019,40	115.019,40	115.019,40	0,00
1.1.1.1.02.05.70.00.00.00 CONV. 330-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	115.019,40	115.019,40	115.019,40	115.019,40	0,00
Conta bancária: 136948 INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 136948	306.981,13	47.399,56	89.308,54	975.142,76	710.070,61	265.072,15
Fonte de recurso: 00875 - INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	306.981,13	47.399,56	89.308,54	975.142,76	710.070,61	265.072,15
1.1.1.1.02.05.65.00.00.00 INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	44.660,77	44.654,27	560.039,23	560.032,73	6,50
1.1.1.1.50.06.05.65.00.00 REND APLIC INC. EST. VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	306.981,13	2.738,79	44.654,27	415.103,53	150.037,88	265.065,65
Conta bancária: 138118 INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138118	0,00	241.658,88	120.000,00	241.658,88	120.000,00	121.658,88
Fonte de recurso: 00883 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	0,00	241.658,88	120.000,00	241.658,88	120.000,00	121.658,88
1.1.1.1.02.05.71.00.00.00 INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.71.00.00 REND. APLIC. INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	0,00	121.658,88	0,00	121.658,88	0,00	121.658,88
Conta bancária: 138487 INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 138487	0,00	85.270,82	42.553,10	85.270,82	42.553,10	42.717,72
Fonte de recurso: 00884 - INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	0,00	85.270,82	42.553,10	85.270,82	42.553,10	42.717,72
1.1.1.1.02.05.72.00.00.00 INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	0,00	42.553,10	42.553,10	42.553,10	42.553,10	0,00
1.1.1.1.50.06.05.72.00.00 REND. APLIC. INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	0,00	42.717,72	0,00	42.717,72	0,00	42.717,72
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	2,99	6.028,84	3.451,61	28.636,19	26.065,45	2.580,22
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	2,99	6.028,84	3.451,61	28.636,19	26.065,45	2.580,22
1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	3.451,61	3.451,61	19.514,65	19.514,65	0,00
1.1.1.1.50.06.05.11.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2,99	2.577,23	0,00	9.121,54	6.550,80	2.580,22
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	5.965,86	31.085,14	32.575,69	1.716.194,35	1.717.597,38	4.475,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.965,86	31.085,14	32.575,69	1.716.194,35	1.717.597,38	4.475,31
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 IPVA 207144	0,00	31.030,90	31.030,90	1.555.721,28	1.555.721,28	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	5.965,86	54,24	1.544,79	160.473,07	161.876,10	4.475,31
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	42.564,65	771.443,32	806.238,53	7.450.086,83	7.453.335,82	7.769,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.564,65	771.443,32	806.238,53	7.450.086,83	7.453.335,82	7.769,44
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 ICMS 207365	0,00	771.125,98	771.125,98	7.394.973,30	7.394.973,30	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	42.564,65	317,34	35.112,55	55.113,53	58.362,52	7.769,44
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	12.358,35	120.832,99	130.551,24	964.543,59	964.725,38	2.640,10



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.358,35	120.832,99	130.551,24	964.543,59	964.725,38	2.640,10
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	120.715,65	120.715,65	915.128,20	915.128,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	12.358,35	117,34	9.835,59	49.415,39	49.597,18	2.640,10
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	94.146,41	933,42	0,00	7.784,77	0,00	95.079,83
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	94.146,41	933,42	0,00	7.784,77	0,00	95.079,83
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	94.146,41	933,42	0,00	7.784,77	0,00	95.079,83
Conta bancária: 487821 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 487821	14.046,89	139,27	0,00	5.340,25	8.200,30	14.186,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.046,89	139,27	0,00	5.340,25	8.200,30	14.186,16
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	14.046,89	139,27	0,00	1.240,10	4.100,15	14.186,16
Conta bancária: 506303 CONTA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD - SUAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 506303	12.174,43	2.035,72	3.865,02	26.210,15	15.865,02	10.345,13
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	12.174,43	2.035,72	3.865,02	26.210,15	15.865,02	10.345,13
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	1.932,51	1.932,51	13.932,51	13.932,51	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	12.174,43	103,21	1.932,51	12.277,64	1.932,51	10.345,13
Conta bancária: 539317 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539317	15.785,12	797,61	1.287,94	79.131,97	63.837,18	15.294,79
Fonte de recurso: 00871 - SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	15.785,12	797,61	1.287,94	79.131,97	63.837,18	15.294,79
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	643,97	643,97	46.918,59	46.918,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	15.785,12	153,64	643,97	32.213,38	16.918,59	15.294,79
Conta bancária: 539325 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 539325	6.779,13	930,31	1.727,68	212.225,84	206.244,08	5.981,76
Fonte de recurso: 00872 - SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	6.779,13	930,31	1.727,68	212.225,84	206.244,08	5.981,76
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00 SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	863,84	863,84	138.122,04	138.122,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	6.779,13	66,47	863,84	74.103,80	68.122,04	5.981,76
Conta bancária: 545651 CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 545651	105.483,34	1.161,83	0,00	246.953,85	140.308,68	106.645,17
Fonte de recurso: 00874 - CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	105.483,34	1.161,83	0,00	246.953,85	140.308,68	106.645,17
1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00 CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	128.608,79	128.608,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00 REND. APLIC. CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	105.483,34	1.161,83	0,00	118.345,06	11.699,89	106.645,17
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	1.123,83	18.572,22	101,24	237.927,07	220.480,74	19.594,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.123,83	18.572,22	101,24	237.927,07	220.480,74	19.594,81
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	1.123,83	18.572,22	101,24	237.927,07	220.480,74	19.594,81
Conta bancária: 710489 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710489	2.040.723,13	20.830,27	0,00	535.215,76	682.840,00	2.061.553,40
Fonte de recurso: 00857 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.040.723,13	20.830,27	0,00	535.215,76	682.840,00	2.061.553,40
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	0,00	0,00	0,00	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	2.040.723,13	20.830,27	0,00	177.931,26	325.555,50	2.061.553,40
Conta bancária: 718603 CONTA FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 718603	0,00	0,00	0,00	8.459,52	8.459,52	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	8.459,52	8.459,52	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	8.459,52	8.459,52	0,00
Conta bancária: 2831473 BB/CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	4.161,85	8.037,26	4.017,23	3.277.697,56	3.273.358,45	8.181,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.161,85	8.037,26	4.017,23	3.277.697,56	3.273.358,45	8.181,88
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	2.409.243,33	2.409.243,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	4.161,85	4.020,03	0,00	868.454,23	864.115,12	8.181,88
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	0,00	0,00	0,00	1.509.492,54	1.509.492,54	0,00
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	180.995,62	180.995,62	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	60.497,81	60.497,81	0,00
Conta bancária: 6240662 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240662	0,00	0,00	0,00	450.255,44	450.255,44	0,00
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS P.L.	0,00	0,00	0,00	450.255,44	450.255,44	0,00
1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	270.153,26	270.153,26	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	164.419,96	1.109,46	0,00	121.564,02	203.803,36	165.529,42
Fonte de recurso: 00840 - CONTRATO REPASSE 923305/2021 - PAV. ASFALTICA AV. NILSON B. RIBAS	164.419,96	1.109,46	0,00	121.564,02	203.803,36	165.529,42



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 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	164.419,96	1.109,46	0,00	12.234,90	94.474,24	165.529,42
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	253.650,49	2.778,89	0,00	22.454,70	0,00	256.429,38
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	253.650,49	2.778,89	0,00	22.454,70	0,00	256.429,38
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	253.650,49	2.778,89	0,00	22.454,70	0,00	256.429,38
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5746916435	234.635,73	85.206,39	166.817,86	879.050,87	726.026,61	153.024,26
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - L C	234.635,73	85.206,39	166.817,86	879.050,87	726.026,61	153.024,26
1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	83.408,93	83.408,93	532.973,42	532.973,42	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	234.635,73	1.797,46	83.408,93	346.077,45	193.053,19	153.024,26
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5746916443	2.666,82	2.700,81	5.367,63	17.514,02	17.514,02	0,00
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	2.666,82	2.700,81	5.367,63	17.514,02	17.514,02	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	2.684,42	2.684,42	11.589,52	11.589,52	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	2.666,82	16,39	2.683,21	5.924,50	5.924,50	0,00
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5746916486	152.897,65	48.914,46	95.155,00	351.939,83	245.282,72	106.657,11
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS P.L.	152.897,65	48.914,46	95.155,00	351.939,83	245.282,72	106.657,11
1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	47.583,70	47.571,30	197.711,42	197.699,02	12,40
1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	152.897,65	1.330,76	47.583,70	154.228,41	47.583,70	106.644,71
Conta bancária: 7469164 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5746916494	10.765,94	9.485,29	18.878,66	185.558,04	184.185,47	1.372,57
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - S F	10.765,94	9.485,29	18.878,66	185.558,04	184.185,47	1.372,57
1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	9.439,33	9.439,33	122.977,96	122.977,96	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	10.765,94	45,96	9.439,33	62.580,08	61.207,51	1.372,57
Conta bancária: 7524564 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5752456416	39.731,00	43.296,57	81.765,08	209.141,43	207.878,94	1.262,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.731,00	43.296,57	81.765,08	209.141,43	207.878,94	1.262,49
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	43.187,51	43.187,51	164.708,32	164.708,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	39.731,00	109,06	38.577,57	44.433,11	43.170,62	1.262,49
Conta bancária: 7584458 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758445840	169.890,68	333.640,10	276.025,13	2.022.362,13	1.794.856,48	227.505,65
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	169.890,68	333.640,10	276.025,13	2.022.362,13	1.794.856,48	227.505,65
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	276.025,13	276.025,13	1.673.241,80	1.673.241,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	169.890,68	57.614,97	0,00	349.120,33	121.614,68	227.505,65
Conta bancária: 7584459 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758445920	34.677,84	18.616,81	17.930,68	196.219,56	160.855,59	35.363,97
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	34.677,84	18.616,81	17.930,68	196.219,56	160.855,59	35.363,97



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	17.930,68	17.930,68	141.698,13	141.698,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00.00 REND APLIC ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	34.677,84	686,13	0,00	54.521,43	19.157,46	35.363,97
Conta bancária: 7586209 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 5758620986	50.818,27	59.445,83	80.001,49	281.891,99	251.629,38	30.262,61
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	50.818,27	59.445,83	80.001,49	281.891,99	251.629,38	30.262,61
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	59.065,75	59.065,75	229.098,85	229.098,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	50.818,27	380,08	20.935,74	52.793,14	22.530,53	30.262,61
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	43.187,51	43.187,51	766.525,04	766.525,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	39.731,00	109,06	38.577,57	94.710,58	96.912,76	1.262,49
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.598,12	405.715,48	406.551,29	4.152.222,76	4.154.007,39	762,31
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	30.387,68	30.387,68	345.133,21	345.133,21	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	180.257,77	11.801,94	0,00	163.906,64	15.443,40	192.059,71
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	8,17	0,05	0,00	0,50	0,00	8,22
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.638,38	80.373,86	80.172,18	836.430,00	836.467,69	1.840,06
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	39.883,96	39.883,96	839.094,70	839.094,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	9.198,80	80,51	2.589,88	104.892,02	107.326,42	6.689,43
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	72.431,70	72.431,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	59.808,44	592,98	0,00	60.401,42	16.131,70	60.401,42
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	2.000,00	2.000,00	14.527,61	14.527,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	6.972,41	63,94	2.000,00	9.095,98	6.097,23	5.036,35
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	77.240,00	77.240,00	999.190,00	999.190,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	663.647,59	6.286,80	40.000,00	805.992,84	180.000,00	629.934,39
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	0,00	2.383,79	2.383,79	2.383,79	2.383,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	7.124,58	51,08	2.383,79	569,56	2.383,79	4.791,87
1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	0,00	1.014.000,00	507.000,00	5.361.600,00	4.854.600,00	507.000,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00.00 REND APLIC OPERAÇÃO DE CREDITO CONST. GINASIO DE ESPORTE	1.317,25	230,53	0,00	1.221,35	0,00	1.547,78
1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00.00 CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	0,00	38.727,00	38.727,00	167.401,40	167.401,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00.00 REND APLIC CONV. 331-2024 - AQ COZINHA COMUNITARIA	106.759,62	989,87	27.375,40	119.639,49	39.265,40	80.374,09
1.1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00.00 TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	0,00	30.775,00	30.775,00	60.775,00	60.775,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00.00 REND APLIC TERMO COMPROMISSO 2021426561 PAR - AMPLIAR ESC MARIA ELIAS	30.506,70	69,55	30.025,00	30.576,25	30.025,00	551,25
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	45.630,74	45.630,74	723.126,20	723.126,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	32.655,90	802,55	14.929,64	164.849,86	175.686,07	18.528,81
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	0,00	0,00	8.459,52	8.459,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00 CIATA 25564	10,00	106.443,80	106.443,80	1.061.651,97	1.061.651,97	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	833,72	114,15	710,85	12.614,25	15.063,65	237,02
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.049.859,11	1.049.861,55	16.034.784,70	16.034.993,88	7,56
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	8.771,68	6.981,85	0,00	270.703,25	455.997,51	15.753,53
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	51.386,95	51.386,95	297.827,55	297.817,55	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	33.551,89	259,74	31.386,95	128.252,23	125.827,55	2.424,68
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	13.547,97	13.547,97	147.177,26	147.177,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	13.480,21	67,76	13.547,97	19.677,39	19.681,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	199.578,28	199.575,00	2.071.251,38	2.071.348,78	13,28
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	100.500,28	64.525,12	0,00	131.318,72	271.417,18	165.025,40
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	78,45	171.811,73	171.877,74	1.965.218,40	1.965.215,96	12,44
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	1.068.673,17	11.338,88	85.308,66	520.368,79	440.661,22	994.703,39
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	4.144,32	4.144,32	49.988,86	49.988,86	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	4.056,53	37,08	2.486,94	11.708,63	12.084,80	1.606,67
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	3.241,16	6.210,14	4.033,33	119.758,79	116.879,03	5.417,97
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	145,04	145,04	252.884,22	252.884,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	758,45	152,16	0,00	23.097,75	161.467,45	910,61
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	108.582,69	108.582,69	1.220.861,10	1.220.861,10	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	569,51	6,28	0,00	114.633,05	220.979,17	575,79
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	38.820,40	38.820,40	166.623,25	166.623,25	0,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:15

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	44.686,54	316,04	38.820,40	87.192,26	81.245,36	6.182,18
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	14.214,39	1.984.305,60	1.986.820,10	21.032.176,86	21.020.476,97	11.699,89
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	11.137,40	28.614,05	0,00	157.521,46	142.317,34	39.751,45
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	0,00	57.995,80	57.995,80	646.922,59	646.922,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	104.390,27	2.479,16	0,00	97.068,71	61.481,84	106.869,43
1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00	0,00	584,54	584,54	584,54	584,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	583,29	1,25	584,54	43,70	584,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	0,00	576.953,51	576.953,51	755.535,55	755.535,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	47.402,15	95,08	46.635,69	48.959,94	50.014,49	861,54
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	41,07	496.179,22	496.218,82	5.080.209,44	5.080.325,56	1,47
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	396.042,18	50.027,11	0,00	294.850,77	330.068,34	446.069,29
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	0,00	7.542,51	7.542,51	66.109,13	66.109,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	24.191,25	4.095,57	1.932,51	30.115,05	15.113,13	26.354,31
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	0,00	9.835,99	9.835,99	112.193,04	112.193,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	12.432,07	4.919,32	0,00	34.194,00	29.467,49	17.351,39
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	64.600,00	64.600,00	129.100,00	129.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	68.036,64	103,31	64.600,00	67.842,92	64.600,00	3.539,95
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	1.385,25	1.385,25	17.261,42	17.261,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	3.844,89	1.429,32	0,00	7.343,57	4.689,37	5.274,21
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	0,00	754.979,29	754.979,29	6.202.502,04	6.202.502,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	759.431,74	177.042,70	47.558,15	979.895,90	479.298,37	888.916,29
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	0,00	70.828,62	70.828,62	2.227.277,10	2.227.277,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	58.898,73	0,00	58.291,04	500.776,43	870.242,24	607,69
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.970,60	2.970,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	1.262,14	12,52	0,00	136,05	859,60	1.274,66
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	73,73	0,73	0,00	26,41	1.036,50	74,46
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	253.650,49	2.778,89	0,00	22.454,70	0,00	256.429,38
1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00	0,00	25.560,97	25.560,97	304.588,29	304.588,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.64.00.00.00	22.941,05	54,59	22.995,64	112.570,97	112.570,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.497,17	1.497,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00	44,44	0,44	0,00	44,88	0,00	44,88
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	1.477,57	14,65	0,00	255,02	4.824,40	1.492,22
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	9,76	43.215,50	43.225,26	300.320,19	300.320,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00	77.184,84	1.836,73	26.813,00	150.142,10	102.525,43	52.208,57
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	0,00	2.128,14	2.128,14	300.339,00	300.339,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	17.848,95	0,00	2.128,14	95.561,70	213.371,75	15.720,81
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	44.104,59	44.104,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00	74.104,21	0,00	0,00	22.231,00	21.873,59	74.104,21
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00	512.006,14	512.006,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	29.995,13	0,00	0,00	115.511,69	173.366,41	29.995,13
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00	0,00	3.315,46	3.315,46	34.362,46	34.362,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00	18.459,00	0,00	3.315,46	16.931,00	11.787,46	15.143,54
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	0,00	399.910,70	399.910,70	968.906,83	968.906,83	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Página:16

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2*PARTE/RES.514/2017 28910	508.754,30	2.067,12	149.910,70	506.980,35	224.311,67	360.910,72
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00	SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	0,00	4.990,00	4.990,00	41.035,88	41.035,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00	REND APLIC SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	37.305,72	323,57	2.433,22	23.373,90	16.084,01	35.196,07
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	0,00	0,00	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	97,31	0,96	0,00	98,27	4.434,89	98,27
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00	CONVÊNIO 504/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LAG LISO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19,35	51,88	0,00
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	2.835,72	2.835,72	147.929,14	147.929,14	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	2.807,88	27,84	2.835,72	2.835,72	147.929,14	0,00
1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00	CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	4.425.536,36	4.425.536,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00	REND APLIC CONV. 382-2023 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	4.340,61	507.043,04	507.000,00	510.282,02	507.000,00	4.383,65
1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00	PR VIAJA MAIS 60	0,00	0,00	0,00	2.634,17	2.634,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00	REND APLIC PR VIAJA MAIS 60	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	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/202	0,00	22.448,31	22.448,31	74.398,31	74.398,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00	REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N	22.409,96	38,35	22.448,31	4.022,44	74.398,31	0,00
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.097,78	15.097,78	142.111,01	142.111,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	REND APLIC PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.773,28	228,87	15.097,78	75.063,21	63.361,01	11.904,37
1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00	PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	0,00	247.132,43	247.132,43	4.924.784,85	4.924.784,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00	REND APLIC PM SAPOPEMA TAC SANEPAR	934.782,28	7.372,42	247.132,43	2.734.948,57	2.039.926,30	695.022,27
1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00	FORT. E DES. AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INF. CONST. CRECHE	0,00	0,00	0,00	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	219.231,57	2.173,59	0,00	85.877,10	0,00	221.405,16
1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00	INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC PSC	0,00	9.795,51	9.795,51	60.979,34	60.979,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00	REND APLIC INC. AT. ADOLESC. CUMP. MEDICAS SOCIOEDUCATIVAS LIB ASSISTIDA PREST SER SOC	17.443,31	113,25	9.795,51	4.056,82	60.979,34	7.761,05
1.1.1.1.1.02.05.63.00.00.00.00	CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	0,00	0,00	0,00	911.988,03	911.988,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.63.00.00.00	REND APLIC CONV. 709/2024 - RECAPE AV. MANOEL RIBAS	569,43	5,64	0,00	575,07	0,00	575,07
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
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	0,00	3.000,00	3.000,00	33.146,57	33.146,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00	REND APLIC RESTITUIÇÃO DO ESTADO CASA LAR	12.695,06	99,96	3.000,00	21.795,02	12.000,00	9.795,02
1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00	INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	0,00	2.140,00	2.140,00	51.854,00	51.854,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO DEL 33-2024 FM IDOSO	2.661,07	22,71	2.140,00	2.008,24	51.854,00	543,78
1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	0,00	0,00	0,00	42.196,92	42.196,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00	REND APLIC PROGRAMA CUIDA MAIS PR - PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO DE 35-2024 IDOSO	27.010,23	267,80	0,00	3.968,55	42.196,92	27.278,03
1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00	INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II DEL. 034/2024	0,00	0,00	0,00	26.342,59	26.342,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00	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
1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA DOS DIREIT	0,00	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA E DA DEFESA	68.766,50	681,80	0,00	5.890,17	5.425,00	69.448,30
1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00	SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,00	221,10	221,10	18.431,30	18.431,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00	REND APLIC SERVIÇO PRESTAÇÃO FAT SUS	0,01	223,00	0,00	9.449,45	9.226,44	223,01
1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00	CONVENIO 303-2025 CONJ ESF DEST 65º ANIV SAPOPEMA	0,00	349.157,00	349.157,00	349.157,00	349.157,00	0,00
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	2.111,00	2.111,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00	REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.184,34	21,66	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00
1.1.1.1.1.02.05.69.00.00.00.00	CONV. 329-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	115.032,33	115.032,33	115.032,33	115.032,33	0,00
1.1.1.1.1.02.05.70.00.00.00.00	CONV. 330-2025 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	115.019,40	115.019,40	115.019,40	115.019,40	0,00
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	44.660,77	44.654,27	560.039,23	560.032,73	6,50
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	306.981,13	2.738,79	44.654,27	415.103,53	150.037,88	265.065,65
1.1.1.1.1.02.05.71.00.00.00.00	INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.71.00.00.00	REND. APLIC. INCENTIVO CONSTRUÇÃO CREAS DEL 43-2025	0,00	121.658,88	0,00	121.658,88	0,00	121.658,88
1.1.1.1.1.02.05.72.00.00.00.00	INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	0,00	42.553,10	42.553,10	42.553,10	42.553,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.72.00.00.00	REND . APLIC. INC. FORT. POL. GAR. DIR. PESSOA PORT DEF. DEL 5-2025	0,00	42.717,72	0,00	42.717,72	0,00	42.717,72
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	3.451,61	3.451,61	19.514,65	19.514,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	2,99	2.577,23	0,00	9.121,54	6.550,80	2.580,22



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:17

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	31.030,90	31.030,90	1.555.721,28	1.555.721,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	5.965,86	54,24	1.544,79	160.473,07	161.876,10	4.475,31
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	771.125,98	771.125,98	7.394.973,30	7.394.973,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	42.564,65	317,34	35.112,55	55.113,53	58.362,52	7.769,44
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	120.715,65	120.715,65	915.128,20	915.128,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	12.358,35	117,34	9.835,59	49.415,39	49.597,18	2.640,10
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	94.146,41	933,42	0,00	7.784,77	0,00	95.079,83
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	14.046,89	139,27	0,00	1.240,10	4.100,15	14.186,16
1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00	SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	0,00	643,97	643,97	46.918,59	46.918,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CUSTEIO FLAVIO ARNS	15.785,12	153,64	643,97	32.213,38	16.918,59	15.294,79
1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00	SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	0,00	863,84	863,84	138.122,04	138.122,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00	REND APLIC SIGTV 412620720240001 - CAPITAL FLAVIO ARNS	6.779,13	66,47	863,84	74.103,80	68.122,04	5.981,76
1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00	CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	128.608,79	128.608,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00	REND. APLIC. CONV. 61-2025 IMP. FEIRA LIVRE	105.483,34	1.161,83	0,00	118.345,06	11.699,89	106.645,17
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	1.123,83	18.572,22	101,24	237.927,07	220.480,74	19.594,81
1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00	TRANSF. VOLUNTARIAS PUBL FED ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAI	0,00	0,00	0,00	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	2.040.723,13	20.830,27	0,00	177.931,26	325.555,50	2.061.553,40
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	2.409.243,33	2.409.243,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473	4.161,85	4.020,03	0,00	868.454,23	864.115,12	8.181,88
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	276.025,13	276.025,13	3.495.125,92	3.495.125,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	169.890,68	57.614,97	0,00	601.223,68	604.894,24	227.505,65
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	17.930,68	17.930,68	367.949,38	367.949,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00	REND APLIC ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	34.677,84	686,13	0,00	95.388,28	115.767,13	35.363,97
1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA LC	0,00	83.408,93	83.408,93	1.537.719,69	1.537.719,69	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	234.635,73	1.797,46	83.408,93	850.823,72	697.799,46	153.024,26
1.1.1.1.1.02.03.34.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA SAUDE EMENDA SF	0,00	2.684,42	2.684,42	132.087,33	132.087,33	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	2.666,82	16,39	2.683,21	66.422,31	66.422,31	0,00
1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	0,00	47.583,70	47.571,30	497.839,14	497.826,74	12,40
1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00	REND APLIC INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA P.L	152.897,65	1.330,76	47.583,70	304.356,13	197.711,42	106.644,71
1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT PRIMARIA SAUDE EMENDA S.F	0,00	9.439,33	9.439,33	303.054,59	303.054,59	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	10.765,94	45,96	9.439,33	152.656,71	151.284,14	1.372,57
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	164.419,96	1.109,46	0,00	12.234,90	94.474,24	165.529,42
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	59.065,75	59.065,75	559.187,29	559.187,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	APLIC. FINANC. CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	50.818,27	380,08	20.935,74	139.831,38	149.330,68	30.262,61
Total geral		9.776.922,13	12.804.361,94	12.943.892,62	123.352.730,25	121.114.827,02	9.637.391,45

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária