



**Município de Sapopema - 2018**  
**RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO**  
 Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:1

| Número                                                 | Origem | Data Lcto. | Conta de receita                                                                                             | Tipo¹                      | Banco/Caixa         | Variação qualitativa     | Valor                    |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00101 - Fundeb 60%                                     |        |            |                                                                                                              |                            |                     |                          |                          |
| 9011                                                   | Manual | 06/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 2.340,71                 |
| 9012                                                   | Manual | 07/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 9.328,98                 |
| 9014                                                   | Manual | 09/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 17.887,01                |
| 9101                                                   | Manual | 09/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                               | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 6,25                     |
| 9157                                                   | Manual | 13/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 10.283,47                |
| 9158                                                   | Manual | 14/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 66.586,30                |
| 9345                                                   | Manual | 27/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 7.744,13                 |
| 9367                                                   | Manual | 28/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 30.722,48                |
| 9368                                                   | Manual | 30/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 16.553,15                |
| 9502                                                   | Manual | 20/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                               | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 20,77                    |
| 9613                                                   | Manual | 30/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                               | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 18,19                    |
| 9706                                                   | Manual | 30/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                               | 1                          | Banco/Fonte: 34715  | Incorporação de Ativo    | 351,30                   |
| 12 Lançamento(s)                                       |        |            | 161.842,74                                                                                                   | 0 Lançamento(s) de dedução |                     | 0,00                     |                          |
| 0 Estorno(s)                                           |        |            | 0,00                                                                                                         | 0 Estorno(s) de dedução    |                     | 0,00                     |                          |
| TOTAL                                                  |        |            | 161.842,74                                                                                                   | TOTAL                      |                     | 0,00                     | TOTAL LÍQUIDO 161.842,74 |
| 00102 - Fundeb 40%                                     |        |            |                                                                                                              |                            |                     |                          |                          |
| 9013                                                   | Manual | 09/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 16.000,00                |
| 9159                                                   | Manual | 20/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 29.728,99                |
| 9346                                                   | Manual | 21/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 37.686,87                |
| 9357                                                   | Manual | 27/11/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA       | 1                          | Banco/Fonte: 240281 | Incorporação de Ativo    | 2.313,13                 |
| 9708                                                   | Manual | 30/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                               | 1                          | Banco/Fonte: 34863  | Incorporação de Ativo    | 91,58                    |
| 5 Lançamento(s)                                        |        |            | 85.820,57                                                                                                    | 0 Lançamento(s) de dedução |                     | 0,00                     |                          |
| 0 Estorno(s)                                           |        |            | 0,00                                                                                                         | 0 Estorno(s) de dedução    |                     | 0,00                     |                          |
| TOTAL                                                  |        |            | 85.820,57                                                                                                    | TOTAL                      |                     | 0,00                     | TOTAL LÍQUIDO 85.820,57  |
| 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |        |            |                                                                                                              |                            |                     |                          |                          |
| 9004                                                   | Manual | 09/11/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 5                          | Banco/Fonte: 74373  | Desincorporação de Ativo | 85.352,58                |
| 9006                                                   | Manual | 09/11/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL      | 5                          | Banco/Fonte: 87904  | Desincorporação de Ativo | 4.146,76                 |
| 9008                                                   | Manual | 06/11/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                               | 5                          | Banco/Fonte: 207365 | Desincorporação de Ativo | 3.465,50                 |
| 9010                                                   | Manual | 09/11/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                   | 5                          | Banco/Fonte: 9174   | Desincorporação de Ativo | 748,16                   |
| 9100                                                   | Manual | 09/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 5                          | Banco/Fonte: 207144 | Desincorporação de Ativo | 348,49                   |
| 9139                                                   | Manual | 20/11/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 5                          | Banco/Fonte: 74373  | Desincorporação de Ativo | 17.236,62                |
| 9146                                                   | Manual | 20/11/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                   | 5                          | Banco/Fonte: 9174   | Desincorporação de Ativo | 213,33                   |
| 9152                                                   | Manual | 13/11/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                               | 5                          | Banco/Fonte: 207365 | Desincorporação de Ativo | 15.225,05                |
| 9154                                                   | Manual | 20/11/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                               | 5                          | Banco/Fonte: 207365 | Desincorporação de Ativo | 33.863,76                |
| 9183                                                   | Manual | 20/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 5                          | Banco/Fonte: 207144 | Desincorporação de Ativo | 824,49                   |
| 9343                                                   | Manual | 27/11/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                               | 5                          | Banco/Fonte: 207365 | Desincorporação de Ativo | 14.890,13                |



**Município de Sapopema - 2018**  
**RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO**  
Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:2

| Número | Origem    | Data Lcto. | Conta de receita                                                                                             | Tipo¹ | Banco/Caixa          | Varição qualitativa      | Valor      |
|--------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------|
| 9359   | Manual    | 30/11/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 5     | Banco/Fonte: 74373   | Desincorporação de Ativo | 41.187,38  |
| 9362   | Manual    | 30/11/2018 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL   | 5     | Banco/Fonte: 2831473 | Desincorporação de Ativo | 416,12     |
| 9364   | Manual    | 30/11/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL      | 5     | Banco/Fonte: 87904   | Desincorporação de Ativo | 148,02     |
| 9366   | Manual    | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                   | 5     | Banco/Fonte: 9174    | Desincorporação de Ativo | 114,88     |
| 9374   | Manual    | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 5     | Banco/Fonte: 207144  | Desincorporação de Ativo | 741,55     |
| 9707   | Manual    | 30/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                               | 1     | Banco/Fonte: 34848   | Incorporação de Ativo    | 0,05       |
| 9766   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1     | Banco/Fonte: 74373   | Incorporação de Ativo    | 106.690,73 |
| 9768   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1     | Banco/Fonte: 74373   | Incorporação de Ativo    | 21.545,78  |
| 9770   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1     | Banco/Fonte: 74373   | Incorporação de Ativo    | 51.484,24  |
| 9772   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL      | 1     | Banco/Fonte: 87904   | Incorporação de Ativo    | 5.183,46   |
| 9774   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL      | 1     | Banco/Fonte: 87904   | Incorporação de Ativo    | 185,04     |
| 9776   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL   | 1     | Banco/Fonte: 2831473 | Incorporação de Ativo    | 520,15     |
| 9778   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207365  | Incorporação de Ativo    | 4.331,88   |
| 9780   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207365  | Incorporação de Ativo    | 19.031,32  |
| 9782   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207365  | Incorporação de Ativo    | 42.329,70  |
| 9784   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207365  | Incorporação de Ativo    | 18.612,67  |
| 9786   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 30,32      |
| 9788   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 138,00     |
| 9790   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 109,49     |
| 9792   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 70,68      |
| 9794   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 87,12      |
| 9796   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 166,65     |
| 9798   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 97,11      |
| 9800   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 356,16     |
| 9802   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 91,39      |
| 9804   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 113,19     |
| 9806   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 206,12     |
| 9808   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 132,30     |
| 9810   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 225,18     |
| 9812   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 48,69      |
| 9814   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 269,77     |
| 9816   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 24,88      |
| 9818   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 24,31      |
| 9820   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 16,42      |
| 9822   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               | 1     | Banco/Fonte: 207144  | Incorporação de Ativo    | 185,39     |
| 9824   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                   | 1     | Banco/Fonte: 9174    | Incorporação de Ativo    | 935,20     |
| 9826   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                   | 1     | Banco/Fonte: 9174    | Incorporação de Ativo    | 266,66     |
| 9828   | Integrado | 30/11/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                   | 1     | Banco/Fonte: 9174    | Incorporação de Ativo    | 143,60     |



**Município de Sapopema - 2018**  
**RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO**  
Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:3

| Número | Origem        | Data Lcto. | Conta de receita |       | Tipo¹                    | Banco/Caixa | Variação qualitativa | Valor                          |
|--------|---------------|------------|------------------|-------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| 33     | Lançamento(s) |            | 273.653,65       | 16    | Lançamento(s) de dedução | 218.922,82  |                      |                                |
| 0      | Estorno(s)    |            | 0,00             | 0     | Estorno(s) de dedução    | 0,00        |                      |                                |
| TOTAL  |               |            | 273.653,65       | TOTAL |                          |             | 218.922,82           | <b>TOTAL LÍQUIDO 54.730,83</b> |

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

|      |                |            |                                                                                                                    |   |                    |                            |          |
|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------|
| 501  | Estorno Manual | 01/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 25564 | Desincorporação de Ativo   | 2.289,51 |
| 9036 | Integrado      | 08/11/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO               | 1 | Banco/Fonte: 9174  | Incorporação de Ativo      | 111,72   |
| 9039 | Integrado      | 08/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 9174  | Incorporação de Ativo      | 372,42   |
| 9042 | Integrado      | 01/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA            | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Outros Registros Contábeis | 1,58     |
| 9045 | Integrado      | 01/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Outros Registros Contábeis | 4,11     |
| 9053 | Integrado      | 06/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL               | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 35,69    |
| 9056 | Integrado      | 06/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS          | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 10,00    |
| 9059 | Integrado      | 06/11/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 87,45    |
| 9065 | Integrado      | 08/11/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 112,43   |
| 9068 | Integrado      | 08/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL               | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 30,43    |
| 9071 | Integrado      | 08/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS          | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 6,11     |
| 9074 | Integrado      | 09/11/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 494,12   |
| 9193 | Integrado      | 20/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 7950  | Incorporação de Ativo      | 716,81   |
| 9196 | Integrado      | 20/11/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO               | 1 | Banco/Fonte: 7950  | Incorporação de Ativo      | 333,40   |
| 9199 | Integrado      | 19/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 27958 | Incorporação de Ativo      | 16,53    |
| 9202 | Integrado      | 20/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 13,80    |
| 9205 | Integrado      | 16/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA            | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Outros Registros Contábeis | 9,00     |
| 9208 | Integrado      | 16/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Outros Registros Contábeis | 7,41     |
| 9213 | Integrado      | 19/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL               | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 48,87    |
| 9216 | Integrado      | 19/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS          | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 9,29     |
| 9221 | Integrado      | 13/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA            | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Outros Registros Contábeis | 12,21    |
| 9224 | Integrado      | 13/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Outros Registros Contábeis | 12,26    |
| 9227 | Integrado      | 13/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL               | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 30,56    |
| 9230 | Integrado      | 13/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS          | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 6,88     |
| 9233 | Integrado      | 13/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 335,40   |
| 9239 | Integrado      | 14/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL               | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 20,59    |
| 9242 | Integrado      | 14/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS          | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 5,90     |
| 9249 | Integrado      | 14/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 1.210,72 |
| 9253 | Integrado      | 14/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 7950  | Incorporação de Ativo      | 56,25    |
| 9256 | Integrado      | 14/11/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO               | 1 | Banco/Fonte: 7950  | Incorporação de Ativo      | 28,13    |
| 9259 | Integrado      | 12/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 25564 | Incorporação de Ativo      | 968,05   |
| 9262 | Integrado      | 12/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 27958 | Incorporação de Ativo      | 1.230,51 |
| 9377 | Integrado      | 21/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1 | Banco/Fonte: 7950  | Incorporação de Ativo      | 9,00     |
| 9383 | Integrado      | 22/11/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 1 | Banco/Fonte: 1992  | Incorporação de Ativo      | 557,84   |



**Município de Sapopema - 2018**  
**RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO**  
 Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:4

| Número           | Origem    | Data Lcto. | Conta de receita                                                                                                   | Tipo¹                      | Banco/Caixa         | Varição qualitativa        | Valor            |
|------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 9386             | Integrado | 23/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL               | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Incorporação de Ativo      | 24,89            |
| 9389             | Integrado | 23/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS          | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Incorporação de Ativo      | 5,72             |
| 9615             | Integrado | 29/11/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO               | 1                          | Banco/Fonte: 27958  | Incorporação de Ativo      | 57,46            |
| 9618             | Integrado | 29/11/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO             | 1                          | Banco/Fonte: 27958  | Incorporação de Ativo      | 567,55           |
| 9621             | Integrado | 29/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA            | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Outros Registros Contábeis | 11,01            |
| 9624             | Integrado | 29/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Outros Registros Contábeis | 17,53            |
| 9631             | Integrado | 29/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL               | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Incorporação de Ativo      | 8,59             |
| 9634             | Integrado | 29/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS          | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Incorporação de Ativo      | 2,87             |
| 9639             | Integrado | 29/11/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Incorporação de Ativo      | 312,50           |
| 9642             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA            | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Outros Registros Contábeis | 1,58             |
| 9645             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Outros Registros Contábeis | 4,11             |
| 9653             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Incorporação de Ativo      | 150,00           |
| 9656             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 1                          | Banco/Fonte: 1992   | Incorporação de Ativo      | 537,94           |
| 9722             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO               | 1                          | Banco/Fonte: 7950   | Incorporação de Ativo      | 4.945,47         |
| 9724             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO               | 1                          | Banco/Fonte: 7950   | Incorporação de Ativo      | 94,31            |
| 9726             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 5,28             |
| 9728             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 63,23            |
| 9730             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 2,50             |
| 9732             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 1,25             |
| 9734             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 3,83             |
| 9736             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 17,79            |
| 9738             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 7950   | Incorporação de Ativo      | 0,29             |
| 9740             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 5,31             |
| 9742             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 3,75             |
| 9744             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 97,03            |
| 9746             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 3,75             |
| 9748             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 6,25             |
| 9750             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 44,94            |
| 9752             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 26,54            |
| 9754             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 258,24           |
| 9756             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 98,62            |
| 9758             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 56,10            |
| 9760             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 326,26           |
| 9762             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 18,09            |
| 9764             | Integrado | 30/11/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            | 1                          | Banco/Fonte: 255025 | Incorporação de Ativo      | 3,37             |
| 68 Lançamento(s) |           |            | 14.689,42                                                                                                          | 0 Lançamento(s) de dedução | 0,00                |                            |                  |
| 1 Estorno(s)     |           |            | 2.289,51                                                                                                           | 0 Estorno(s) de dedução    | 0,00                |                            |                  |
| TOTAL            |           |            | 12.399,91                                                                                                          | TOTAL                      | 0,00                | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>       | <b>12.399,91</b> |



**Município de Sapopema - 2018**  
**RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO**  
 Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:5

| Número                                              | Origem        | Data Lcto. | Conta de receita                                                                                              | Tipo¹ | Banco/Caixa              | Variação qualitativa  | Valor                    |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 00105 - Alienação de ativos da Educação/Indenização |               |            |                                                                                                               |       |                          |                       |                          |
| 9682                                                | Manual        | 30/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                | 1     | Banco/Fonte: 10373       | Incorporação de Ativo | 68,09                    |
| 1                                                   | Lançamento(s) |            | 68,09                                                                                                         | 0     | Lançamento(s) de dedução |                       | 0,00                     |
| 0                                                   | Estorno(s)    |            | 0,00                                                                                                          | 0     | Estorno(s) de dedução    |                       | 0,00                     |
| TOTAL                                               |               |            | 68,09                                                                                                         | TOTAL |                          | 0,00                  | TOTAL LÍQUIDO 68,09      |
| 00107 - Salário-Educação                            |               |            |                                                                                                               |       |                          |                       |                          |
| 9176                                                | Manual        | 19/11/2018 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                | 1     | Banco/Fonte: 144681      | Incorporação de Ativo | 30.870,36                |
| 9690                                                | Manual        | 30/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                | 1     | Banco/Fonte: 144681      | Incorporação de Ativo | 146,56                   |
| 2                                                   | Lançamento(s) |            | 31.016,92                                                                                                     | 0     | Lançamento(s) de dedução |                       | 0,00                     |
| 0                                                   | Estorno(s)    |            | 0,00                                                                                                          | 0     | Estorno(s) de dedução    |                       | 0,00                     |
| TOTAL                                               |               |            | 31.016,92                                                                                                     | TOTAL |                          | 0,00                  | TOTAL LÍQUIDO 31.016,92  |
| 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X                |               |            |                                                                                                               |       |                          |                       |                          |
| 8998                                                | Manual        | 07/11/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1     | Banco/Fonte: 29442       | Incorporação de Ativo | 3.607,20                 |
| 8999                                                | Manual        | 07/11/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1     | Banco/Fonte: 29442       | Incorporação de Ativo | 1.685,40                 |
| 9000                                                | Manual        | 07/11/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1     | Banco/Fonte: 29442       | Incorporação de Ativo | 403,20                   |
| 9001                                                | Manual        | 07/11/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1     | Banco/Fonte: 29442       | Incorporação de Ativo | 1.690,60                 |
| 9002                                                | Manual        | 07/11/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1     | Banco/Fonte: 29442       | Incorporação de Ativo | 84,80                    |
| 9662                                                | Manual        | 30/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                | 1     | Banco/Fonte: 29442       | Incorporação de Ativo | 5,21                     |
| 6                                                   | Lançamento(s) |            | 7.476,41                                                                                                      | 0     | Lançamento(s) de dedução |                       | 0,00                     |
| 0                                                   | Estorno(s)    |            | 0,00                                                                                                          | 0     | Estorno(s) de dedução    |                       | 0,00                     |
| TOTAL                                               |               |            | 7.476,41                                                                                                      | TOTAL |                          | 0,00                  | TOTAL LÍQUIDO 7.476,41   |
| 00120 - PNATE                                       |               |            |                                                                                                               |       |                          |                       |                          |
| 9658                                                | Manual        | 30/11/2018 | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO    | 1     | Banco/Fonte: 71862       | Incorporação de Ativo | 1.072,51                 |
| 9659                                                | Manual        | 30/11/2018 | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO    | 1     | Banco/Fonte: 71862       | Incorporação de Ativo | 7.492,29                 |
| 9660                                                | Manual        | 30/11/2018 | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO    | 1     | Banco/Fonte: 71862       | Incorporação de Ativo | 2.129,72                 |
| 9668                                                | Manual        | 30/11/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                | 1     | Banco/Fonte: 71862       | Incorporação de Ativo | 2,03                     |
| 4                                                   | Lançamento(s) |            | 10.696,55                                                                                                     | 0     | Lançamento(s) de dedução |                       | 0,00                     |
| 0                                                   | Estorno(s)    |            | 0,00                                                                                                          | 0     | Estorno(s) de dedução    |                       | 0,00                     |
| TOTAL                                               |               |            | 10.696,55                                                                                                     | TOTAL |                          | 0,00                  | TOTAL LÍQUIDO 10.696,55  |
|                                                     |               |            |                                                                                                               |       |                          |                       |                          |
| 131                                                 | Lançamento(s) |            | 585.264,35                                                                                                    | 16    | Lançamento(s) de dedução |                       | 218.922,82               |
| 1                                                   | Estorno(s)    |            | 2.289,51                                                                                                      | 0     | Estorno(s) de dedução    |                       | 0,00                     |
| TOTAL                                               |               |            | 582.974,84                                                                                                    | TOTAL |                          | 218.922,82            | TOTAL LÍQUIDO 364.052,02 |



## Município de Sapopema - 2018

### RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:6

| Número | Origem | Data Lcto. | Conta de receita | Tipo¹ | Banco/Caixa | Variação qualitativa | Valor |
|--------|--------|------------|------------------|-------|-------------|----------------------|-------|
|--------|--------|------------|------------------|-------|-------------|----------------------|-------|

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00101 até 00120

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções