



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
00101 - Fundeb 60%						
6361	Manual	10/10/2017	1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF.REC. FUNDO MANUT.DESENVOLV.DA ED.BÁSICA E DE VALORIZ.PROFISS.ED. - FUNDEB	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo 44.807,69
6382	Manual	10/10/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo 22,56
6501	Manual	20/10/2017	1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF.REC. FUNDO MANUT.DESENVOLV.DA ED.BÁSICA E DE VALORIZ.PROFISS.ED. - FUNDEB	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo 71.284,06
6566	Manual	20/10/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo 39,98
6700	Manual	30/10/2017	1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF.REC. FUNDO MANUT.DESENVOLV.DA ED.BÁSICA E DE VALORIZ.PROFISS.ED. - FUNDEB	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo 57.937,69
6702	Manual	30/10/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo 16,34
6711	Manual	31/10/2017	1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF.REC. FUNDO MANUT.DESENVOLV.DA ED.BÁSICA E DE VALORIZ.PROFISS.ED. - FUNDEB	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo 10.933,37
6806	Manual	31/10/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 34715	Incorporação de Ativo 325,82
8 Lançamento(s)			185.367,51	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			185.367,51	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 185.367,51
00102 - Fundeb 40%						
6362	Manual	10/10/2017	1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF.REC. FUNDO MANUT.DESENVOLV.DA ED.BÁSICA E DE VALORIZ.PROFISS.ED. - FUNDEB	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo 19.203,28
6502	Manual	20/10/2017	1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF.REC. FUNDO MANUT.DESENVOLV.DA ED.BÁSICA E DE VALORIZ.PROFISS.ED. - FUNDEB	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo 30.550,32
6808	Manual	31/10/2017	1.3.2.5.01.53.02.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 40% 3486-3	Conta bancária: 34863	Incorporação de Ativo 176,62
3 Lançamento(s)			49.930,22	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			49.930,22	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 49.930,22
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
6352	Manual	10/10/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo 46.810,58
6354	Manual	10/10/2017	9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	Conta bancária: 87904	Desincorporação de Ativo 28.949,59
6356	Manual	03/10/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo 11.901,49
6358	Manual	10/10/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo 5.956,51
6360	Manual	10/10/2017	9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo 720,93
6378	Manual	10/10/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo 311,51
6495	Manual	20/10/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo 14.388,79
6497	Manual	20/10/2017	9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	Conta bancária: 87904	Desincorporação de Ativo 672,13
6499	Manual	17/10/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo 29.206,16
6561	Manual	20/10/2017	9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo 232,21
6563	Manual	20/10/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo 242,17
6690	Manual	27/10/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo 8.715,47
6692	Manual	30/10/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo 47.204,83
6695	Manual	30/10/2017	9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	Conta bancária: 87904	Desincorporação de Ativo 228,52
6697	Manual	24/10/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo 12.563,20
6706	Manual	30/10/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo 443,32
6708	Manual	31/10/2017	9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Conta bancária: 2831473	Desincorporação de Ativo 433,32



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
6710	Manual	31/10/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	14.186,75
6763	Manual	27/10/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo	124,81
6766	Manual	30/10/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo	151,97
6797	Manual	31/10/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	174,23
6807	Manual	31/10/2017	1.3.2.5.01.05.03.01 RECEITA APLIC FINANCEIRA EDUCAÇÃO 10% - 3484-8	Conta bancária: 34848	Incorporação de Ativo	0,05
6913	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	58.513,25
6915	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	17.986,00
6917	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	10.894,34
6919	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	59.006,05
6921	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Conta bancária: 87904	Incorporação de Ativo	36.186,99
6923	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Conta bancária: 87904	Incorporação de Ativo	840,17
6925	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Conta bancária: 87904	Incorporação de Ativo	285,66
6927	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Conta bancária: 2831473	Incorporação de Ativo	541,65
6929	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	14.876,87
6931	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	7.445,64
6933	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	36.507,70
6935	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	15.704,01
6937	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	17.733,44
6939	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	389,39
6941	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	302,71
6943	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	554,15
6945	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	217,79
6947	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	901,16
6949	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	290,26
6951	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	156,02
6953	Integ rado	31/10/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	189,96

22 Lançamento(s) 279.523,26

0 Estorno(s) 0,00

TOTAL 279.523,26

21 Lançamento(s) de dedução 223.618,49

0 Estorno(s) de dedução 0,00

TOTAL 223.618,49

TOTAL LÍQUIDO 55.904,77

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

6403	Integ rado	02/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	315,50
6407	Integ rado	03/10/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	91,65
6411	Integ rado	03/10/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	90,30
6413	Integ rado	03/10/2017	1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	120,83
6416	Integ rado	03/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	62,72
6420	Integ rado	04/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	386,88
6427	Integ rado	06/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	619,24
6430	Integ rado	09/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	237,50



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
6434	Integ rado	04/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	1.021,81
6440	Integ rado	10/10/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	55,59
6444	Integ rado	10/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	1.497,62
6505	Integ rado	13/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	570,58
6509	Integ rado	13/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	50,00
6520	Integ rado	18/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	326,38
6523	Integ rado	20/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	163,96
6527	Integ rado	19/10/2017	1.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	Conta bancária: 27958	Incorporação de Ativo	488,90
6532	Integ rado	16/10/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	22,36
6534	Integ rado	16/10/2017	1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	31,21
6537	Integ rado	16/10/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	101,25
6541	Integ rado	16/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	172,99
6545	Integ rado	17/10/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	18,16
6549	Integ rado	19/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	146,96
6552	Integ rado	19/10/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	45,60
6557	Integ rado	20/10/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	15,70
6714	Integ rado	23/10/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	21,67
6718	Integ rado	23/10/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	4,43
6720	Integ rado	23/10/2017	1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	5,15
6724	Integ rado	24/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	248,78
6732	Integ rado	27/10/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	62,09
6738	Integ rado	25/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	6,25
6741	Integ rado	24/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	91,62
6744	Integ rado	30/10/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	155,46
6747	Integ rado	30/10/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	8,26
6825	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E ENTIDADES INDI	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	101,03
6827	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	4.475,97
6829	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	50,63
6831	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	51,38
6833	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	13,50
6835	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	8,82
6837	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	45,00
6839	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	3,75
6841	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	56,25
6843	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	2,74
6845	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	12,60
6847	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	26,24
6849	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	46,50
6851	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	14,17



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
6853	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	12,23
6855	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	33,82
6857	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	2,52
6859	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	37,50
6861	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	168,75
6863	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	171,25
6865	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	37,37
6867	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	338,41
6869	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 27958	Incorporação de Ativo	468,59
6871	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 27958	Incorporação de Ativo	265,86
6873	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	45,00
6875	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	29,40
6877	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	150,00
6879	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	12,50
6881	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	187,50
6883	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	9,13
6885	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	42,00
6887	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	13,80
6889	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	87,45
6891	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	155,00
6893	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	47,23
6895	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	40,78
6897	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	225,50
6899	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	1.101,27
6901	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	8,40
6903	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	99,70
6905	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	125,00
6907	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	37,90
6909	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	677,98
6911	Integ rado	31/10/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	96,85
77 Lançamento(s)			16.894,67	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			16.894,67	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 16.894,67
00107 - Salário-Educação						
6784	Manual	31/10/2017	1.3.2.5.01.05.02.06 RECEITA APLIC FINANCEIRA SALARIO EDUCAÇÃO - 14468-1	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	103,17
6795	Manual	16/10/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	22.275,62



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
2	Lançamento(s)		22.378,79		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			22.378,79		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 22.378,79
00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X							
6381	Manual	05/10/2017	1.3.2.5.01.05.02.01	RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	4.406,80
6774	Manual	31/10/2017	1.3.2.5.01.05.02.01	RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	16,86
2	Lançamento(s)		4.423,66		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			4.423,66		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 4.423,66
00118 - Merenda Escolar PNAC 9975-9							
6379	Manual	05/10/2017	1.7.2.1.35.03.02.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAC	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	1.819,00
1	Lançamento(s)		1.819,00		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			1.819,00		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.819,00
00120 - PNATE							
6383	Manual	05/10/2017	1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	Conta bancária: 71862	Incorporação de Ativo	9.256,80
6757	Manual	31/10/2017	1.3.2.5.01.05.02.03	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNATE C/C 7186-2	Conta bancária: 71862	Incorporação de Ativo	29,79
2	Lançamento(s)		9.286,59		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			9.286,59		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 9.286,59
00128 - Alimentacao Pre-escolar / PNAF 27546-8							
6380	Manual	05/10/2017	1.3.2.5.01.05.02.05	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAF 275468	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	1.833,80
1	Lançamento(s)		1.833,80		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			1.833,80		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.833,80
00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0							
6384	Manual	04/10/2017	1.7.2.2.99.35.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	60.000,00
6567	Manual	20/10/2017	1.7.2.2.99.35.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	60.000,00
6769	Manual	31/10/2017	1.3.2.5.01.05.02.02	RECEITA APLIC FINANC CONV. TRANSP ESCOLAR - 7903-0	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	462,54
3	Lançamento(s)		120.462,54		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			120.462,54		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 120.462,54



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
121	Lançamento(s)		691.920,04	21 Lançamento(s) de dedução	223.618,49	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			691.920,04	TOTAL	223.618,49	TOTAL LÍQUIDO 468.301,55

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00101 até 00136