



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
00101 - Fundeb 60%							
5702	Manual	08/09/2017	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	25.736,41
5870	Manual	20/09/2017	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	92.688,30
6083	Manual	29/09/2017	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	26.133,44
6084	Manual	29/09/2017	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	11.200,04
6085	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo	52,49
6158	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 34715	Incorporação de Ativo	413,69
6 Lançamento(s)			156.224,37	0 Lançamento(s) de dedução	0,00		
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL			156.224,37	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	156.224,37
00102 - Fundeb 40%							
5703	Manual	08/09/2017	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	11.029,88
5871	Manual	20/09/2017	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	39.723,56
6160	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.53.02.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 40% 3486-3	Conta bancária: 34863	Incorporação de Ativo	146,98
3 Lançamento(s)			50.900,42	0 Lançamento(s) de dedução	0,00		
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL			50.900,42	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	50.900,42
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
5695	Manual	08/09/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo	48.499,93
5697	Manual	08/09/2017	9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	Conta bancária: 87904	Desincorporação de Ativo	463,81
5699	Manual	05/09/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	5.249,89
5701	Manual	08/09/2017	9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo	618,38
5706	Manual	08/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	1.160,79
5860	Manual	20/09/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo	11.275,10
5862	Manual	20/09/2017	9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	Conta bancária: 87904	Desincorporação de Ativo	267,28
5864	Manual	12/09/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	9.582,66
5866	Manual	19/09/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	35.641,44
5868	Manual	20/09/2017	9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo	196,09
5876	Manual	20/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	1.417,09
6089	Manual	29/09/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo	43.570,24
6092	Manual	29/09/2017	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
6094	Manual	29/09/2017	9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	Conta bancária: 87904	Desincorporação de Ativo	3.536,45
6096	Manual	26/09/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	6.180,81
6098	Manual	29/09/2017	9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo	160,08
6138	Manual	29/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	899,23
6140	Manual	20/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	187,83
6159	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.03.01	RECEITA APLIC FINANCEIRA EDUCAÇÃO 10% - 3484-8	Conta bancária: 34848	Incorporação de Ativo	0,05



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
6311	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	60.624,93
6313	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	14.093,89
6315	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	54.462,80
6317	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Conta bancária: 87904	Incorporação de Ativo	579,77
6319	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Conta bancária: 87904	Incorporação de Ativo	334,11
6321	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Conta bancária: 87904	Incorporação de Ativo	4.420,57
6323	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Conta bancária: 2831473	Incorporação de Ativo	541,65
6325	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	6.562,37
6327	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	11.978,33
6329	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	44.551,80
6331	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	7.726,02
6333	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	1.450,98
6335	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	1.771,36
6337	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	234,79
6339	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	1.124,04
6341	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	772,98
6343	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	245,12
6345	Integ rado	29/09/2017	1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	200,10

19 Lançamento(s) 211.675,66

18 Lançamento(s) de dedução 169.340,42

0 Estorno(s) 0,00

0 Estorno(s) de dedução 0,00

TOTAL 211.675,66

TOTAL 169.340,42

TOTAL LÍQUIDO 42.335,24

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

5721	Integ rado	01/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	24,49
5727	Integ rado	04/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	8,06
5735	Integ rado	08/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	14,35
5738	Integ rado	08/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	24,31
5741	Integ rado	08/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	77,01
5896	Integ rado	12/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	937,58
5899	Integ rado	13/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	27,80
5905	Integ rado	12/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	23,21
5908	Integ rado	12/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	8,01
5911	Integ rado	12/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	6,90
5916	Integ rado	12/09/2017	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	25,00
5920	Integ rado	13/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	454,82
5927	Integ rado	11/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	51,30
5934	Integ rado	11/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	39,54
5937	Integ rado	11/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	94,56
5940	Integ rado	11/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	1.032,71



Município de Sapopema - 2017
RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
5947	Integ rado	15/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	29,57
5953	Integ rado	19/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	156,92
5957	Integ rado	20/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	106,32
5964	Integ rado	20/09/2017	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
5967	Integ rado	14/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	29,17
5970	Integ rado	14/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	7,79
5973	Integ rado	14/09/2017	1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	7,47
6166	Integ rado	22/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	16,43
6169	Integ rado	22/09/2017	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
6172	Integ rado	29/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	25,81
6175	Integ rado	29/09/2017	1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	28,17
6181	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	22,64
6186	Integ rado	25/09/2017	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	217,50
6190	Integ rado	25/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	105,28
6193	Integ rado	25/09/2017	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
6197	Integ rado	28/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	8,26
6201	Integ rado	29/09/2017	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	40,99
6217	Integ rado	29/09/2017	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
6219	Integ rado	29/09/2017	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	4.138,02
6221	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	15,10
6223	Integ rado	29/09/2017	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
6225	Integ rado	29/09/2017	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
6227	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	13,86
6229	Integ rado	29/09/2017	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
6231	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	5,06
6233	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	30,00
6235	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	1,38
6237	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	1,26
6239	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	10,31
6241	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	7,50
6243	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	48,75
6245	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	18,75
6247	Integ rado	29/09/2017	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
6249	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	111,60
6251	Integ rado	29/09/2017	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
6253	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	13,88
6255	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	50,40
6257	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	168,75
6259	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	168,75



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
6261	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	46,20
6263	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	171,25
6265	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	18,00
6267	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	37,28
6269	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	31,25
6271	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	14,31
6273	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 27958	Incorporação de Ativo	541,92
6275	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 27958	Incorporação de Ativo	315,22
6277	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	16,88
6279	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	760,04
6281	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	692,90
6283	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	13,80
6285	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	100,00
6287	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	4,58
6289	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	4,20
6291	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	34,38
6293	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	25,00
6295	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	162,50
6297	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	62,50
6299	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	9,13
6301	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	372,01
6303	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	200,46
6305	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	125,00
6307	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	468,32
6309	Integ rado	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	18,56

80 Lançamento(s)	13.583,84	0 Lançamento(s) de dedução	0,00		
0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL	13.583,84	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	13.583,84

00107 - Salário-Educação							
5712	Manual	14/09/2017	1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	22.184,50
6135	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.02.06	RECEITA APLIC FINANCEIRA SALARIO EDUCAÇÃO - 14468-1	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	103,52

2 Lançamento(s)	22.288,02	0 Lançamento(s) de dedução	0,00		
0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL	22.288,02	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	22.288,02

00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X							
5707	Manual	08/09/2017	1.7.2.1.35.03.01.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	499,20
5708	Manual	08/09/2017	1.7.2.1.35.03.01.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	106,00



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
5710	Manual	11/09/2017	1.7.2.1.35.03.01.00 TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	3.801,60
6102	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.02.01 RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	7,47
6103	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.02.01 RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	0,02
6104	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.02.01 RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	0,02
6 Lançamento(s)			4.414,31	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			4.414,31	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 4.414,31
00118 - Merenda Escolar PNAC 9975-9						
5709	Manual	08/09/2017	1.7.2.1.35.03.02.00 TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAC	Conta bancária: 99759	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						
5713	Manual	06/09/2017	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
6111	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.02.03 RECEITA APLIC FINANCEIRA PNATE C/C 7186-2	Conta bancária: 71862	Incorporação de Ativo	31,61
2 Lançamento(s)			9.288,41	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			9.288,41	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 9.288,41
00128 - Alimentação Pre-escolar / PNAP 27546-8						
5711	Manual	11/09/2017	1.7.2.1.35.03.03.00 TRANSF FNDE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP	Conta bancária: 275468	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						
6120	Manual	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.02.02 RECEITA APLIC FINANC CONV.TRANSF ESCOLAR - 7903-0	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	497,87
1 Lançamento(s)			497,87	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			497,87	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 497,87
121 Lançamento(s)			472.525,70	18 Lançamento(s) de dedução	169.340,42	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			472.525,70	TOTAL	169.340,42	TOTAL LÍQUIDO 303.185,28



Município de Sapopema - 2017
RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
--------	------	------------	------------------	-------------	---------------------	-------

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00101 até 00136