



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
00101 - Fundeb 60%							
4920	Manual	10/08/2017	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	78.468,24
4927	Manual	10/08/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo	44,67
5122	Manual	18/08/2017	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	63.184,10
5123	Manual	18/08/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo	23,25
5265	Manual	30/08/2017	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	112.695,59
5436	Manual	31/08/2017	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	1.190,36
5501	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 240281	Incorporação de Ativo	63,24
5542	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.53.01.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60% 3471-5 - 240281	Conta bancária: 34715	Incorporação de Ativo	509,22
8 Lançamento(s)		256.178,67		0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00	
TOTAL		256.178,67		TOTAL		0,00	
TOTAL LÍQUIDO							256.178,67
00102 - Fundeb 40%							
5531	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.53.02.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 40% 3486-3	Conta bancária: 34863	Incorporação de Ativo	230,00
1 Lançamento(s)		230,00		0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00	
TOTAL		230,00		TOTAL		0,00	
TOTAL LÍQUIDO							230,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
4911	Manual	10/08/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo	67.002,81
4913	Manual	10/08/2017	9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	Conta bancária: 87904	Desincorporação de Ativo	452,11
4915	Manual	01/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	11.684,43
4917	Manual	08/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	5.346,01
4919	Manual	10/08/2017	9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo	597,74
4923	Manual	10/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	1.901,93
5062	Manual	18/08/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo	17.597,45
5064	Manual	18/08/2017	9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	Conta bancária: 87904	Desincorporação de Ativo	325,04
5066	Manual	15/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	19.707,07
5068	Manual	18/08/2017	9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo	235,62
5120	Manual	18/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	282,62
5255	Manual	30/08/2017	9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	Conta bancária: 74373	Desincorporação de Ativo	38.479,18
5258	Manual	30/08/2017	9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	Conta bancária: 87904	Desincorporação de Ativo	89,31
5260	Manual	22/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	22.030,00
5262	Manual	29/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	Conta bancária: 207365	Desincorporação de Ativo	12.243,50
5314	Manual	30/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	854,33
5435	Manual	31/08/2017	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
5440	Manual	30/08/2017	9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Desincorporação de Ativo	79,05
5497	Manual	31/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	136,77



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
5499	Manual	18/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	Conta bancária: 207144	Desincorporação de Ativo	86,09
5530	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.03.01	RECEITA APLIC FINANCEIRA EDUCAÇÃO 10% - 3484-8	Conta bancária: 34848	Incorporação de Ativo	0,07
5634	Integrado	31/08/2017	1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	83.753,52
5636	Integrado	31/08/2017	1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	21.996,82
5638	Integrado	31/08/2017	1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	Conta bancária: 74373	Incorporação de Ativo	48.098,98
5640	Integrado	31/08/2017	1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Conta bancária: 87904	Incorporação de Ativo	565,15
5642	Integrado	31/08/2017	1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Conta bancária: 87904	Incorporação de Ativo	406,30
5644	Integrado	31/08/2017	1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Conta bancária: 87904	Incorporação de Ativo	111,64
5646	Integrado	31/08/2017	1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Conta bancária: 2831473	Incorporação de Ativo	541,65
5648	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	14.605,54
5650	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	6.682,51
5652	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	24.633,84
5654	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	27.537,51
5656	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Conta bancária: 207365	Incorporação de Ativo	15.304,38
5658	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	2.377,42
5660	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	353,28
5662	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	107,61
5664	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	1.067,91
5666	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Conta bancária: 207144	Incorporação de Ativo	170,96
5668	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	747,17
5670	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	294,52
5672	Integrado	31/08/2017	1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	98,81
21 Lançamento(s)			249.455,59	20 Lançamento(s) de dedução	199.564,38		
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL			249.455,59	TOTAL	199.564,38	TOTAL LÍQUIDO	49.891,21

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica							
4937	Integrado	01/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	2,81
4940	Integrado	02/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	162,14
4945	Integrado	04/08/2017	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	87,26
4951	Integrado	10/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	93,07
4960	Integrado	09/08/2017	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	217,39
4963	Integrado	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	18,00
4967	Integrado	10/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	37,05
4970	Integrado	10/08/2017	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	25,49
4973	Integrado	10/08/2017	1.9.3.2.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	2,39
5074	Integrado	11/08/2017	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	63,70
5077	Integrado	14/08/2017	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	137,18
5083	Integrado	15/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	56,31



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
5086	Integrado	15/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	1,64
5089	Integrado	15/08/2017	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	1,34
5092	Integrado	14/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	981,37
5098	Integrado	16/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	15,45
5101	Integrado	16/08/2017	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	25,88
5105	Integrado	16/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	30,20
5109	Integrado	16/08/2017	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	240,00
5113	Integrado	11/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	161,44
5116	Integrado	11/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	10,04
5135	Integrado	17/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	66,28
5140	Integrado	17/08/2017	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
5143	Integrado	18/08/2017	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	345,00
5146	Integrado	18/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	7,53
5269	Integrado	21/08/2017	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	1.463,25
5273	Integrado	21/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	143,63
5277	Integrado	21/08/2017	1.9.3.2.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	3,83
5281	Integrado	21/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	60,00
5284	Integrado	21/08/2017	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Conta bancária: 1992	Outros Registros Contábeis	41,28
5287	Integrado	22/08/2017	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	2.039,00
5291	Integrado	22/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	8,70
5295	Integrado	23/08/2017	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	180,99
5300	Integrado	22/08/2017	1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	Conta bancária: 27958	Incorporação de Ativo	973,60
5304	Integrado	28/08/2017	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	1.650,00
5311	Integrado	29/08/2017	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	183,00
5504	Integrado	31/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	9,77
5508	Integrado	30/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	19,09
5514	Integrado	31/08/2017	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	230,00
5544	Integrado	31/08/2017	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
5546	Integrado	31/08/2017	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	4.499,06
5548	Integrado	31/08/2017	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
5550	Integrado	31/08/2017	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
5552	Integrado	31/08/2017	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
5554	Integrado	31/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	11,25
5556	Integrado	31/08/2017	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
5558	Integrado	31/08/2017	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
5560	Integrado	31/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	52,50
5562	Integrado	31/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	12,60
5564	Integrado	31/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	12,60
5566	Integrado	31/08/2017	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



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
5568	Integrado	31/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	8,97
5570	Integrado	31/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	8,55
5572	Integrado	31/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	33,82
5574	Integrado	31/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	37,50
5576	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	31,42
5578	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	18,56
5580	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	168,75
5582	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	150,00
5584	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	34,38
5586	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	37,50
5588	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	9,13
5590	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	168,75
5592	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	175,00
5594	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	42,00
5596	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	42,00
5598	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	171,25
5600	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	13,75
5602	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	5,94
5604	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	662,49
5606	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 27958	Incorporação de Ativo	497,95
5608	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 27958	Incorporação de Ativo	282,82
5610	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	5,94
5612	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	223,14
5614	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	29,89
5616	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 9174	Incorporação de Ativo	28,51
5618	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 1992	Incorporação de Ativo	13,80
5620	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	236,27
5622	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	225,50
5624	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	125,00
5626	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	348,55
5628	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 7950	Incorporação de Ativo	20,00
5630	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 25564	Incorporação de Ativo	18,56
5632	Integrado	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Conta bancária: 255025	Incorporação de Ativo	2,71

84 Lançamento(s) 18.598,23 0 Lançamento(s) de dedução 0,00

0 Estorno(s) 0,00 0 Estorno(s) de dedução 0,00

TOTAL 18.598,23 TOTAL 0,00 TOTAL LÍQUIDO 18.598,23

00107 - Salário-Educação							
5121	Manual	14/08/2017	1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	21.900,52



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
5472	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.02.06 RECEITA APLIC FINANCEIRA SALARIO EDUCAÇÃO - 14468-1	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	123,05
	2 Lançamento(s)		22.023,57	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
	0 Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		22.023,57	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 22.023,57
00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X						
4924	Manual	07/08/2017	1.7.2.1.35.03.01.00 TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	4.406,80
5442	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.02.01 RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	8,90
	2 Lançamento(s)		4.415,70	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
	0 Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		4.415,70	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 4.415,70
00118 - Merenda Escolar PNAC 9975-9						
4925	Manual	07/08/2017	1.7.2.1.35.03.02.00 TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAC	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo	1.819,00
5471	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.02.04 RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAC 9975-9	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo	3,43
	2 Lançamento(s)		1.822,43	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
	0 Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		1.822,43	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.822,43
00120 - PNATE						
4928	Manual	07/08/2017	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	8.465,18
4929	Manual	08/08/2017	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	791,62
5449	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.02.03 RECEITA APLIC FINANCEIRA PNATE C/C 7186-2	Conta bancária: 71862	Incorporação de Ativo	44,61
	3 Lançamento(s)		9.301,41	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
	0 Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		9.301,41	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 9.301,41
00128 - Alimentacao Pre-escolar / PNAP 27546-8						
4926	Manual	07/08/2017	1.7.2.1.35.03.03.00 TRANSF FNDE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo	1.833,80
5480	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.02.05 RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAP 275468	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo	4,02
	2 Lançamento(s)		1.837,82	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
	0 Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		1.837,82	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.837,82
00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0						
5457	Manual	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.02.02 RECEITA APLIC FINANC CONV.TRANSF ESCOLAR - 7903-0	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	755,62
5489	Manual	30/08/2017	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



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
2	Lançamento(s)		60.755,62	0 Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		60.755,62	TOTAL		0,00
					TOTAL LÍQUIDO	60.755,62
127	Lançamento(s)		624.619,04	20 Lançamento(s) de dedução		199.564,38
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		624.619,04	TOTAL		199.564,38
					TOTAL LÍQUIDO	425.054,66

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00101 até 00136