



Município de Sapopema - 2018

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:1

| Número | Origem | Data Lcto. | Conta de receita | Tipo¹ | Banco/Caixa | Varição qualitativa | Valor |
|---|--------|------------|---|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 00101 - Fundeb 60% | | | | | | | |
| 6943 | Manual | 04/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 2.039,67 |
| 6944 | Manual | 05/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 10.746,41 |
| 6945 | Manual | 10/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 18.226,17 |
| 6946 | Manual | 11/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 4.291,18 |
| 6973 | Manual | 10/09/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 2,45 |
| 7091 | Manual | 12/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 34.072,58 |
| 7092 | Manual | 18/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 24.600,18 |
| 7093 | Manual | 19/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 61.737,64 |
| 7095 | Manual | 20/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 4.641,88 |
| 7445 | Manual | 25/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 5.929,91 |
| 7446 | Manual | 26/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 22.266,75 |
| 7447 | Manual | 28/09/2018 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 19.116,14 |
| 7463 | Manual | 28/09/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 240281 | Incorporação de Ativo | 57,54 |
| 7472 | Manual | 28/09/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 34715 | Incorporação de Ativo | 315,16 |
| 14 Lançamento(s) | | | 208.043,66 | 0 Lançamento(s) de dedução | 0,00 | | |
| 0 Estorno(s) | | | 0,00 | 0 Estorno(s) de dedução | 0,00 | | |
| TOTAL | | | 208.043,66 | TOTAL | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | 208.043,66 |
| 00102 - Fundeb 40% | | | | | | | |
| 7474 | Manual | 28/09/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 34863 | Incorporação de Ativo | 43,82 |
| 1 Lançamento(s) | | | 43,82 | 0 Lançamento(s) de dedução | 0,00 | | |
| 0 Estorno(s) | | | 0,00 | 0 Estorno(s) de dedução | 0,00 | | |
| TOTAL | | | 43,82 | TOTAL | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | 43,82 |
| 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | | | |
| 6934 | Manual | 10/09/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 74373 | Desincorporação de Ativo | 44.440,13 |
| 6936 | Manual | 10/09/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 87904 | Desincorporação de Ativo | 371,95 |
| 6938 | Manual | 04/09/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 207365 | Desincorporação de Ativo | 3.019,80 |
| 6940 | Manual | 11/09/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 207365 | Desincorporação de Ativo | 6.353,25 |
| 6942 | Manual | 10/09/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 9174 | Desincorporação de Ativo | 667,99 |
| 7082 | Manual | 20/09/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 74373 | Desincorporação de Ativo | 10.768,66 |
| 7084 | Manual | 20/09/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 87904 | Desincorporação de Ativo | 394,48 |
| 7086 | Manual | 18/09/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 207365 | Desincorporação de Ativo | 36.421,45 |
| 7089 | Manual | 20/09/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 9174 | Desincorporação de Ativo | 202,91 |
| 7104 | Manual | 10/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 207144 | Desincorporação de Ativo | 1.302,29 |
| 7112 | Manual | 20/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 207144 | Desincorporação de Ativo | 546,43 |
| 7318 | Manual | 25/09/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 207365 | Desincorporação de Ativo | 8.779,44 |
| 7429 | Manual | 28/09/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 74373 | Desincorporação de Ativo | 45.549,66 |



Município de Sapopema - 2018

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:2

| Número | Origem | Data Lcto. | Conta de receita | Tipo ¹ | Banco/Caixa | Varição qualitativa | Valor |
|--------|-----------|------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| 7434 | Manual | 28/09/2018 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 2831473 | Desincorporação de Ativo | 416,12 |
| 7440 | Manual | 28/09/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 87904 | Desincorporação de Ativo | 3.266,28 |
| 7444 | Manual | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 9174 | Desincorporação de Ativo | 233,69 |
| 7473 | Manual | 28/09/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 34848 | Incorporação de Ativo | 0,05 |
| 7492 | Manual | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 5 | Conta bancária: 207144 | Desincorporação de Ativo | 569,51 |
| 7628 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 74373 | Incorporação de Ativo | 55.550,18 |
| 7630 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 74373 | Incorporação de Ativo | 13.460,83 |
| 7632 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 74373 | Incorporação de Ativo | 56.937,08 |
| 7634 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 87904 | Incorporação de Ativo | 464,95 |
| 7636 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 87904 | Incorporação de Ativo | 493,10 |
| 7638 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 87904 | Incorporação de Ativo | 4.082,86 |
| 7640 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 2831473 | Incorporação de Ativo | 520,15 |
| 7642 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207365 | Incorporação de Ativo | 3.774,76 |
| 7644 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207365 | Incorporação de Ativo | 7.941,57 |
| 7646 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207365 | Incorporação de Ativo | 45.526,82 |
| 7648 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207365 | Incorporação de Ativo | 10.974,31 |
| 7650 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 189,50 |
| 7652 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 684,37 |
| 7654 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 320,63 |
| 7656 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 107,79 |
| 7658 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 325,57 |
| 7660 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 281,55 |
| 7662 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 109,22 |
| 7664 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 12,10 |
| 7666 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 55,05 |
| 7668 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 12,10 |
| 7670 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 32,59 |
| 7672 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 43,82 |
| 7674 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 136,61 |
| 7676 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 130,81 |
| 7678 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 176,92 |
| 7680 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 13,47 |
| 7682 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 100,66 |
| 7684 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 147,65 |
| 7686 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 207144 | Incorporação de Ativo | 142,38 |
| 7688 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 9174 | Incorporação de Ativo | 834,99 |
| 7690 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 9174 | Incorporação de Ativo | 253,64 |
| 7692 | Integrado | 28/09/2018 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 9174 | Incorporação de Ativo | 292,12 |



Município de Sapopema - 2018

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:3

| Número | Origem | Data Lcto. | Conta de receita | | Tipo¹ | Banco/Caixa | Variação qualitativa | Valor | |
|---|---------------|------------|---|--------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| 34 | Lançamento(s) | | 204.130,20 | 17 | Lançamento(s) de dedução | | 163.304,04 | | |
| 0 | Estorno(s) | | 0,00 | 0 | Estorno(s) de dedução | | 0,00 | | |
| TOTAL | | | 204.130,20 | TOTAL | | | 163.304,04 | TOTAL LÍQUIDO | 40.826,16 |
| 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | | | | | | | | |
| 6983 | Integrado | 11/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 67,67 | |
| 6986 | Integrado | 11/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 15,12 | |
| 6989 | Integrado | 11/09/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 165,00 | |
| 6993 | Integrado | 05/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 9174 | | Incorporação de Ativo | 79,95 | |
| 6996 | Integrado | 05/09/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 1 | Conta bancária: 9174 | | Incorporação de Ativo | 39,98 | |
| 6999 | Integrado | 05/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 7950 | | Incorporação de Ativo | 240,94 | |
| 7002 | Integrado | 05/09/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 1 | Conta bancária: 7950 | | Incorporação de Ativo | 120,47 | |
| 7005 | Integrado | 10/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 27958 | | Incorporação de Ativo | 1.029,72 | |
| 7009 | Integrado | 10/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 25564 | | Incorporação de Ativo | 4.711,05 | |
| 7012 | Integrado | 06/09/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 1 | Conta bancária: 9174 | | Incorporação de Ativo | 127,98 | |
| 7015 | Integrado | 06/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 9174 | | Incorporação de Ativo | 255,96 | |
| 7018 | Integrado | 03/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 112,44 | |
| 7024 | Integrado | 04/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 69,22 | |
| 7027 | Integrado | 04/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 10,90 | |
| 7030 | Integrado | 04/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | Conta bancária: 1992 | | Outros Registros Contábeis | 3,63 | |
| 7033 | Integrado | 04/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 1 | Conta bancária: 1992 | | Outros Registros Contábeis | 2,17 | |
| 7039 | Integrado | 06/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 21,36 | |
| 7042 | Integrado | 06/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 3,92 | |
| 7045 | Integrado | 06/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | Conta bancária: 1992 | | Outros Registros Contábeis | 22,62 | |
| 7048 | Integrado | 06/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 1 | Conta bancária: 1992 | | Outros Registros Contábeis | 20,49 | |
| 7061 | Integrado | 10/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 8,12 | |
| 7064 | Integrado | 10/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 0,66 | |
| 7068 | Integrado | 10/09/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 230,00 | |
| 7072 | Integrado | 11/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | Conta bancária: 1992 | | Outros Registros Contábeis | 11,01 | |
| 7075 | Integrado | 11/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 1 | Conta bancária: 1992 | | Outros Registros Contábeis | 16,97 | |
| 7115 | Integrado | 12/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 118,97 | |
| 7118 | Integrado | 12/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 9,87 | |
| 7123 | Integrado | 12/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 1.068,70 | |
| 7126 | Integrado | 12/09/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 668,50 | |
| 7131 | Integrado | 13/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 36,78 | |
| 7134 | Integrado | 13/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 4,45 | |
| 7137 | Integrado | 13/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | Conta bancária: 1992 | | Outros Registros Contábeis | 25,67 | |
| 7140 | Integrado | 13/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 1 | Conta bancária: 1992 | | Outros Registros Contábeis | 20,67 | |
| 7148 | Integrado | 14/09/2018 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE | 1 | Conta bancária: 1992 | | Incorporação de Ativo | 720,00 | |



Município de Sapopema - 2018

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:4

| Número | Origem | Data Lcto. | Conta de receita | Tipo ¹ | Banco/Caixa | Variação qualitativa | Valor |
|--------|-----------|------------|--|-------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 7151 | Integrado | 14/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 10,88 |
| 7154 | Integrado | 14/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 3,35 |
| 7157 | Integrado | 19/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 10,64 |
| 7160 | Integrado | 19/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 2,41 |
| 7167 | Integrado | 20/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 152,09 |
| 7170 | Integrado | 20/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 38,82 |
| 7176 | Integrado | 14/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 7950 | Incorporação de Ativo | 125,00 |
| 7179 | Integrado | 14/09/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 1 | Conta bancária: 7950 | Incorporação de Ativo | 37,50 |
| 7182 | Integrado | 13/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 9174 | Incorporação de Ativo | 11,97 |
| 7187 | Integrado | 17/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 182,06 |
| 7192 | Integrado | 17/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 20,96 |
| 7195 | Integrado | 17/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 3,35 |
| 7198 | Integrado | 18/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 19,16 |
| 7201 | Integrado | 18/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 6,55 |
| 7204 | Integrado | 18/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | Conta bancária: 1992 | Outros Registros Contábeis | 7,11 |
| 7207 | Integrado | 18/09/2018 | 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 | Conta bancária: 1992 | Outros Registros Contábeis | 8,28 |
| 7210 | Integrado | 18/09/2018 | 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 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 71,39 |
| 7213 | Integrado | 20/09/2018 | 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 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 322,04 |
| 7495 | Integrado | 21/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | Conta bancária: 1992 | Outros Registros Contábeis | 204,98 |
| 7498 | Integrado | 21/09/2018 | 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 | Conta bancária: 1992 | Outros Registros Contábeis | 175,30 |
| 7504 | Integrado | 21/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 31,88 |
| 7507 | Integrado | 21/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 25,21 |
| 7513 | Integrado | 24/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 54,34 |
| 7516 | Integrado | 24/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 9,23 |
| 7520 | Integrado | 24/09/2018 | 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 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 167,50 |
| 7523 | Integrado | 25/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | Conta bancária: 1992 | Outros Registros Contábeis | 18,40 |
| 7526 | Integrado | 25/09/2018 | 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 | Conta bancária: 1992 | Outros Registros Contábeis | 17,34 |
| 7531 | Integrado | 25/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 26,54 |
| 7534 | Integrado | 25/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 7,06 |
| 7539 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 1 | Conta bancária: 7950 | Incorporação de Ativo | 33,82 |
| 7542 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 7950 | Incorporação de Ativo | 225,32 |
| 7547 | Integrado | 27/09/2018 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | Conta bancária: 1992 | Outros Registros Contábeis | 21,34 |
| 7550 | Integrado | 27/09/2018 | 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 | Conta bancária: 1992 | Outros Registros Contábeis | 19,65 |
| 7553 | Integrado | 28/09/2018 | 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 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 339,11 |
| 7556 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 5,64 |
| 7574 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 1 | Conta bancária: 7950 | Incorporação de Ativo | 94,31 |
| 7576 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 1 | Conta bancária: 7950 | Incorporação de Ativo | 4.520,09 |
| 7578 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 33,66 |
| 7580 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 96,10 |



Município de Sapopema - 2018

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:5

| Número | Origem | Data Lcto. | Conta de receita | | Tipo ¹ | Banco/Caixa | Variação qualitativa | Valor |
|--|-----------|------------|---|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| 7582 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 4,49 |
| 7584 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 4,02 |
| 7586 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 15,49 |
| 7588 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 7950 | Incorporação de Ativo | 0,35 |
| 7590 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 3,83 |
| 7592 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 5,10 |
| 7594 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 5,00 |
| 7596 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 81,07 |
| 7598 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 6,36 |
| 7600 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 3,75 |
| 7602 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 27958 | Incorporação de Ativo | 119,45 |
| 7604 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 34,51 |
| 7606 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 25564 | Incorporação de Ativo | 18,56 |
| 7608 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 9174 | Incorporação de Ativo | 18,56 |
| 7610 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 11,25 |
| 7612 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 1992 | Incorporação de Ativo | 13,80 |
| 7614 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 8,75 |
| 7616 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 171,81 |
| 7618 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 602,38 |
| 7620 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 9,52 |
| 7622 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 5,91 |
| 7624 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 255025 | Incorporação de Ativo | 1,28 |
| 7626 | Integrado | 28/09/2018 | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 7950 | Incorporação de Ativo | 0,18 |
| 96 Lançamento(s) | | | 18.366,76 | | 0 Lançamento(s) de dedução | | | 0,00 |
| 0 Estorno(s) | | | 0,00 | | 0 Estorno(s) de dedução | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 18.366,76 | | TOTAL | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | | | 18.366,76 |
| 00105 - Alienação de ativos da Educação/Indenização | | | | | | | | |
| 7439 | Manual | 28/09/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 10373 | Incorporação de Ativo | 33,67 |
| 1 Lançamento(s) | | | 33,67 | | 0 Lançamento(s) de dedução | | | 0,00 |
| 0 Estorno(s) | | | 0,00 | | 0 Estorno(s) de dedução | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 33,67 | | TOTAL | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | | | 33,67 |
| 00107 - Salário-Educação | | | | | | | | |
| 7232 | Manual | 14/09/2018 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 144681 | Incorporação de Ativo | 20.242,20 |
| 7457 | Manual | 28/09/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 144681 | Incorporação de Ativo | 108,80 |



Município de Sapopema - 2018

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:6

| Número | Origem | Data Lcto. | Conta de receita | | Tipo ¹ | Banco/Caixa | Variação qualitativa | Valor |
|--------------------------------------|---------------|------------|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2 | Lançamento(s) | | 20.351,00 | | 0 | Lançamento(s) de dedução | | 0,00 |
| 0 | Estorno(s) | | 0,00 | | 0 | Estorno(s) de dedução | | 0,00 |
| | TOTAL | | 20.351,00 | | | TOTAL | | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO | 20.351,00 |
| 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X | | | | | | | | |
| 6958 | Manual | 05/09/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 1 | Conta bancária: 29442 | Incorporação de Ativo | 1.690,60 |
| 6959 | Manual | 05/09/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 1 | Conta bancária: 29442 | Incorporação de Ativo | 3.607,20 |
| 6960 | Manual | 05/09/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 1 | Conta bancária: 29442 | Incorporação de Ativo | 84,80 |
| 6961 | Manual | 05/09/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 1 | Conta bancária: 29442 | Incorporação de Ativo | 403,20 |
| 6962 | Manual | 05/09/2018 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 1 | Conta bancária: 29442 | Incorporação de Ativo | 1.685,40 |
| 7407 | Manual | 28/09/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 29442 | Incorporação de Ativo | 7,22 |
| 6 | Lançamento(s) | | 7.478,42 | | 0 | Lançamento(s) de dedução | | 0,00 |
| 0 | Estorno(s) | | 0,00 | | 0 | Estorno(s) de dedução | | 0,00 |
| | TOTAL | | 7.478,42 | | | TOTAL | | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO | 7.478,42 |
| 00120 - PNATE | | | | | | | | |
| 6963 | Manual | 05/09/2018 | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | | 1 | Conta bancária: 71862 | Incorporação de Ativo | 7.492,26 |
| 6964 | Manual | 05/09/2018 | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | | 1 | Conta bancária: 71862 | Incorporação de Ativo | 1.072,51 |
| 6965 | Manual | 05/09/2018 | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | | 1 | Conta bancária: 71862 | Incorporação de Ativo | 2.129,70 |
| 7413 | Manual | 28/09/2018 | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 1 | Conta bancária: 71862 | Incorporação de Ativo | 12,80 |
| 4 | Lançamento(s) | | 10.707,27 | | 0 | Lançamento(s) de dedução | | 0,00 |
| 0 | Estorno(s) | | 0,00 | | 0 | Estorno(s) de dedução | | 0,00 |
| | TOTAL | | 10.707,27 | | | TOTAL | | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO | 10.707,27 |
| 158 | Lançamento(s) | | 469.154,80 | | 17 | Lançamento(s) de dedução | | 163.304,04 |
| 0 | Estorno(s) | | 0,00 | | 0 | Estorno(s) de dedução | | 0,00 |
| | TOTAL | | 469.154,80 | | | TOTAL | | 163.304,04 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO | 305.850,76 |

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