



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
00107 - Salário-Educação						
45	Manual	17/01/2017	1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo 20.784,00
418	Manual	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.02.06	RECEITA APLIC FINANCEIRA SALARIO EDUCAÇÃO - 14468-1	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo 33,59
2 Lançamento(s)			20.817,59	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			20.817,59	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 20.817,59
00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X						
379	Manual	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.02.01	RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo 0,09
1 Lançamento(s)			0,09	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			0,09	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 0,09
00118 - Merenda Escolar PNAC 9975-9						
408	Manual	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.02.04	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAC 9975-9	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo 0,07
1 Lançamento(s)			0,07	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			0,07	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 0,07
00120 - PNATE						
384	Manual	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.02.03	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNATE C/C 7186-2	Conta bancária: 71862	Incorporação de Ativo 19,37
1 Lançamento(s)			19,37	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			19,37	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 19,37
00128 - Alimentacao Pre-escolar / PNAP 27546-8						
416	Manual	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.02.05	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAP 275468	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo 0,11
1 Lançamento(s)			0,11	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			0,11	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 0,11
00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0						
393	Manual	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.02.02	RECEITA APLIC FINANC CONV.TRANSF ESCOLAR - 7903-0	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo 0,36
1 Lançamento(s)			0,36	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			0,36	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 0,36



Município de Sapopema - 2017

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
7	Lançamento(s)		20.837,59	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			20.837,59	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 20.837,59

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00107 até 00141