



Município de Sapopema - 2016

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
00107 - Salário- Educação							
3079	Manual	14/06/2016	1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	20.282,51
3409	Manual	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.02.08	RECEITA APLIC FINANCEIRA SALARIO EDUCAÇÃO - 14468-1	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	8,91
		2 Lançamento(s)	20.291,42	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	20.291,42	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 20.291,42
00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X							
2919	Manual	03/06/2016	1.7.2.1.35.03.01.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	3.778,00
3376	Manual	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.02.05	RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	9,43
		2 Lançamento(s)	3.787,43	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	3.787,43	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 3.787,43
00118 - Merenda Escolar PNAC 9975-9							
2917	Manual	03/06/2016	1.7.2.1.35.03.02.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAC	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo	1.180,00
3408	Manual	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.02.07	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAC 9975-9	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo	1,99
		2 Lançamento(s)	1.181,99	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	1.181,99	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.181,99
00120 - PNATE							
2920	Manual	03/06/2016	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	10.010,11
3381	Manual	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.02.03	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNATE C/C 7186-2	Conta bancária: 71862	Incorporação de Ativo	58,77
		2 Lançamento(s)	10.068,88	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	10.068,88	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 10.068,88
00125 - Programa Dinheiro Direto na Escola							
3374	Manual	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.02.04	RECEITA APLIC FINANCEIRA PDDE-5738	Conta bancária: 5738	Incorporação de Ativo	0,03
		1 Lançamento(s)	0,03	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	0,03	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 0,03
00128 - Alimentacao Pre-escolar / PNAP 27546-8							
2918	Manual	03/06/2016	1.7.2.1.35.03.03.00	TRANSF FNDE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo	1.640,00
3418	Manual	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.02.09	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAP 275468	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo	4,74



Município de Sapopema - 2016

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
2	Lançamento(s)		1.644,74	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			1.644,74	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.644,74
00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0						
3390	Manual	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.02.02 RECEITA APLIC FINANC CONV.TRANSF ESCOLAR - 7903-0	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	54,03
1	Lançamento(s)		54,03	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			54,03	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 54,03
00138 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL						
3396	Manual	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.02.10 RECEITA APLIC FINANCEIRA ESCOLA MARIA ELIAS - 34986-0	Conta bancária: 349860	Incorporação de Ativo	54,61
1	Lançamento(s)		54,61	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			54,61	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 54,61
00141 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013						
3400	Manual	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.02.11 REND. APLIC. FINANCEIRA CONV. QUADRA COBERTA - 8851-x	Conta bancária: 8851	Incorporação de Ativo	177,10
1	Lançamento(s)		177,10	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			177,10	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 177,10
14	Lançamento(s)		37.260,23	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			37.260,23	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 37.260,23

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00107 até 00141