



Município de Sapopema - 2015

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
00107 - Salário-Educação							
6214	Manual	13/11/2015	1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	20.326,91
6419	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.10	RECEITA APLIC FINANCEIRA SALARIO EDUCAÇÃO - 14468-1	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	14,26
		2 Lançamento(s)	20.341,17	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	20.341,17	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 20.341,17
00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X							
5875	Manual	06/11/2015	1.7.2.1.35.03.01.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	3.948,00
6384	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.06	RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	8,67
		2 Lançamento(s)	3.956,67	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	3.956,67	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 3.956,67
00118 - Merenda Escolar PNAC 9975-9							
5874	Manual	06/11/2015	1.7.2.1.35.03.02.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAC	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo	1.640,00
6418	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.09	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAC 9975-9	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo	3,25
		2 Lançamento(s)	1.643,25	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	1.643,25	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.643,25
00120 - PNATE							
5884	Manual	06/11/2015	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	11.576,32
6388	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.04	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNATE C/C 7186-2	Conta bancária: 71862	Incorporação de Ativo	32,04
		2 Lançamento(s)	11.608,36	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	11.608,36	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 11.608,36
00125 - Programa Dinheiro Direto na Escola							
6382	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.05	RECEITA APLIC FINANCEIRA PDDE-5738	Conta bancária: 5738	Incorporação de Ativo	0,02
		1 Lançamento(s)	0,02	0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
		0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00	
		TOTAL	0,02	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO 0,02
00128 - Alimentacao Pre-escolar / PNAP 27546-8							
5873	Manual	06/11/2015	1.7.2.1.35.03.03.00	TRANSF FNDE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo	1.720,00
6425	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.11	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAP 275468	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo	8,34



Município de Sapopema - 2015

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
2	Lançamento(s)		1.728,34	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			1.728,34	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.728,34
00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0						
6395	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.03 RECEITA APLIC FINANC CONV.TRANSPO ESCOLAR - 7903-0	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	55,93
6438	Manual	27/11/2015	1.7.6.2.02.10.36.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	21.148,37
2	Lançamento(s)		21.204,30	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			21.204,30	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 21.204,30
00138 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL						
6406	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.12 RECEITA APLIC FINANCEIRA ESCOLA MARIA ELIAS - 34986-0	Conta bancária: 349860	Incorporação de Ativo	46,98
1	Lançamento(s)		46,98	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			46,98	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 46,98
00139 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA						
6398	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.01 RECEITA APLIC FINANCEIRA-CONV.ESCOLA ELIZABETH OLIVEIRA - 8285-6	Conta bancária: 82856	Incorporação de Ativo	8,87
1	Lançamento(s)		8,87	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			8,87	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 8,87
00141 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013						
6412	Manual	30/11/2015	1.3.2.5.01.05.02.13 REND. APLIC. FINANCEIRA CONV. QUADRA COBERTA - 8851-x	Conta bancária: 8851	Incorporação de Ativo	225,35
1	Lançamento(s)		225,35	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			225,35	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 225,35
16	Lançamento(s)		60.763,31	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			60.763,31	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 60.763,31

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00107 até 00141