



Município de Sapopema - 2015

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 1/9/2015 até 30/9/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
00107 - Salário-Educação						
4819	Manual	15/9/2015	1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo 19.741,74
4968	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.10	RECEITA APLIC FINANCEIRA SALARIO EDUCAÇÃO - 14468-1	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo 97,03
2 Lançamento(s)			19.838,77	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			19.838,77	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 19.838,77
00111 - Merenda Escolar PNAE						
4765	Manual	3/9/2015	1.7.2.1.35.03.01.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo 3.948,00
4934	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.06	RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo 10,68
2 Lançamento(s)			3.958,68	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			3.958,68	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 3.958,68
00118 - Merenda Escolar PNAC						
4766	Manual	3/9/2015	1.7.2.1.35.03.02.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAC	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo 1.640,00
4967	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.09	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAC 9975-9	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo 2,32
2 Lançamento(s)			1.642,32	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			1.642,32	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.642,32
00120 - PNATE						
4793	Manual	4/9/2015	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
4938	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.04	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNATE C/C 7186-2	Conta bancária: 71862	Incorporação de Ativo 53,99
2 Lançamento(s)			11.630,31	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			11.630,31	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 11.630,31
00125 - Programa Dinheiro Direto na Escola						
4932	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.05	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 - Alimentação Pre-escolar / PNAP						
4767	Manual	3/9/2015	1.7.2.1.35.03.03.00	TRANSF FNDE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo 1.720,00
4977	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.11	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAP 275468	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo 23,40



Município de Sapopema - 2015

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 1/9/2015 até 30/9/2015

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
2	Lançamento(s)		1.743,40		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			1.743,40	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.743,40
00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0							
4895	Manual	16/9/2015	1.7.6.2.02.10.36.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	21.148,33
4944	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.03	RECEITA APLIC FINANC CONV.TRANSPO ESCOLAR - 7903-0	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	6,30
2	Lançamento(s)		21.154,63		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			21.154,63	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	21.154,63
00138 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL							
4955	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.12	RECEITA APLIC FINANCEIRA ESCOLA MARIA ELIAS - 34986-0	Conta bancária: 349860	Incorporação de Ativo	48,66
1	Lançamento(s)		48,66		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			48,66	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	48,66
00139 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA							
4947	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.01	RECEITA APLIC FINANCEIRA-CONV.ESCOLA ELIZABETH OLIVEIRA - 8285-6	Conta bancária: 82856	Incorporação de Ativo	9,19
1	Lançamento(s)		9,19		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			9,19	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	9,19
00140 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 8299-6							
4948	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.08	RECEITA APLIC. FINANC. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES - 8299-6	Conta bancária: 82996	Incorporação de Ativo	76,08
1	Lançamento(s)		76,08		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			76,08	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	76,08
00141 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013							
4959	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.13	REND. APLIC. FINANCEIRA CONV. QUADRA COBERTA - 8851-x	Conta bancária: 8851	Incorporação de Ativo	233,50
1	Lançamento(s)		233,50		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL			233,50	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO	233,50
00142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 9325-4							
4965	Manual	30/9/2015	1.3.2.5.01.05.02.14	REND. APLIC. FONTE 142 BRASIL CARINHOSO - 9325-4	Conta bancária: 93254	Incorporação de Ativo	18,75



Município de Sapopema - 2015
RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 1/9/2015 até 30/9/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
1	Lançamento(s)		18,75	0 Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		18,75	TOTAL		0,00
					TOTAL LÍQUIDO	18,75
18	Lançamento(s)		60.354,32	0 Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		60.354,32	TOTAL		0,00
					TOTAL LÍQUIDO	60.354,32

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00107 até 00142