



Município de Sapopema - 2014

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
00107 - Salário-Educação							
5344	Manual	02/10/2014	1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	18.134,62
5726	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.30.00.00	RECEITA APLIC FINANCEIRA SALARIO EDUCAÇÃO	Conta bancária: 144681	Incorporação de Ativo	77,66
2		Lançamento(s)		18.212,28	0	Lançamento(s) de dedução 0,00	
0		Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução 0,00	
TOTAL				18.212,28	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 18.212,28
00111 - Merenda Escolar PNAE							
5347	Manual	03/10/2014	1.7.2.1.35.03.01.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	4.678,00
5747	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.15.00.00	RECEITA APLIC. FINANCEIRA PNAE 29442-X	Conta bancária: 29442	Incorporação de Ativo	16,37
2		Lançamento(s)		4.694,37	0	Lançamento(s) de dedução 0,00	
0		Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução 0,00	
TOTAL				4.694,37	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 4.694,37
00118 - Merenda Escolar PNAC							
5348	Manual	03/10/2014	1.7.2.1.35.03.02.00	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR PNAC	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo	1.370,00
5724	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.29.00.00	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAC 9975-9	Conta bancária: 99759	Incorporação de Ativo	5,50
2		Lançamento(s)		1.375,50	0	Lançamento(s) de dedução 0,00	
0		Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução 0,00	
TOTAL				1.375,50	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.375,50
00120 - PNATE							
5343	Manual	02/10/2014	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	9.973,48
5732	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.13.00.00	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNATE C/C 7186-2	Conta bancária: 71862	Incorporação de Ativo	152,10
2		Lançamento(s)		10.125,58	0	Lançamento(s) de dedução 0,00	
0		Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução 0,00	
TOTAL				10.125,58	TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 10.125,58
00125 - Programa Dinheiro Direto na Escola							
5750	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.14.00.00	RECEITA APLIC FINANCEIRA PDDE	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							
5349	Manual	03/10/2014	1.7.2.1.35.03.03.00	TRANSF FNDE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo	1.140,00
5731	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.33.00.00	RECEITA APLIC FINANCEIRA PNAP 275468	Conta bancária: 275468	Incorporação de Ativo	4,69



Município de Sapopema - 2014

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
2	Lançamento(s)		1.144,69		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		1.144,69		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.144,69
00133 - Construção Unidade Educacao							
5739	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.11.00.00	RECEITA APLIC FINANC CONV. 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA	Conta bancária: 58920	Incorporação de Ativo	151,64
1	Lançamento(s)		151,64		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		151,64		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 151,64
00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0							
5353	Manual	06/10/2014	1.7.6.2.02.10.36.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	21.148,33
5733	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.12.00.00	RECEITA APLIC FINANC CONV.TRANSP ESCOLAR	Conta bancária: 79030	Incorporação de Ativo	25,88
2	Lançamento(s)		21.174,21		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		21.174,21		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 21.174,21
00137 - Programa C Escola 11/12 Onibus e Equip 7991-X							
5751	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.16.00.00	RECEITA APLIC FINANCEIRA CONVENIO 5734/2012 - EQUIPAMENTOS E ONIBUS	Conta bancária: 7991	Incorporação de Ativo	99,74
1	Lançamento(s)		99,74		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		99,74		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 99,74
00138 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL							
5766	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.36.00.00	RECEITA APLIC FINANCEIRA ESCOLA MARIA ELIAS	Conta bancária: 349860	Incorporação de Ativo	29,73
5783	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.36.00.00	RECEITA APLIC FINANCEIRA ESCOLA MARIA ELIAS	Conta bancária: 349860	Incorporação de Ativo	14,68
2	Lançamento(s)		44,41		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		44,41		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 44,41
00139 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA							
5762	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.10.00.00	RECEITA APLIC FINANCEIRA-CONV.ESCOLA ELIZABETH OLIVEIRA	Conta bancária: 82856	Incorporação de Ativo	6,42
1	Lançamento(s)		6,42		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		6,42		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 6,42
00140 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 8299-6							
5763	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.17.00.00	RECEITA APLIC. FINANC. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES	Conta bancária: 82996	Incorporação de Ativo	140,57



Município de Sapopema - 2014

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Data Lcto.	Conta de receita		Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
1	Lançamento(s)		140,57	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		140,57		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 140,57
00141 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013							
5769	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.39.00.00	REND. APLIC. FINANCEIRA CONV. QUADRA COBERTA	Conta bancária: 8851	Incorporação de Ativo	184,22
1	Lançamento(s)		184,22	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		184,22		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 184,22
00142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 9325-4							
5378	Manual	13/10/2014	1.7.2.1.35.99.01.00	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	Conta bancária: 93254	Incorporação de Ativo	28.226,78
5735	Manual	31/10/2014	1.3.2.5.99.51.00.00	REND. APLIC. FONTE 142 C/C 93254 BRASIL CARINHOSO	Conta bancária: 93254	Incorporação de Ativo	63,74
2	Lançamento(s)		28.290,52	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		28.290,52		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 28.290,52
22	Lançamento(s)		85.644,17	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		85.644,17		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 85.644,17

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00107 até 00142