

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/2

Relação de Arrecadações 01/07/2016 até 31/07/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios									
	08/07/2016	Normal	34656	3.868-7	123	CX.: 125	178.904,20	0,00	178.904,20
						Total do Dia:	178.904,20	0,00	178.904,20
	20/07/2016	Normal	34656	3.868-7	131	CX.: 133	62.567,97	0,00	62.567,97
						Total do Dia:	62.567,97	0,00	62.567,97
	29/07/2016	Normal	34656	3.868-7	138	CX.: 140	180.984,87	0,00	180.984,87
						Total do Dia:	180.984,87	0,00	180.984,87
						Total da Rubrica:	422.457,04	0,00	422.457,04
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00 Cota-Parte Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota Julho									
	08/07/2016	Normal	34656	3.868-7	123	CX.: 125	223.668,72	0,00	223.668,72
						Total do Dia:	223.668,72	0,00	223.668,72
						Total da Rubrica:	223.668,72	0,00	223.668,72
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	05/07/2016	Normal	34654	130.006-7	120	CX.: 122	8,88	0,00	8,88
						Total do Dia:	8,88	0,00	8,88
	19/07/2016	Normal	34654	130.006-7	130	CX.: 132	2.959,92	0,00	2.959,92
						Total do Dia:	2.959,92	0,00	2.959,92
	29/07/2016	Normal	34676	10.735-2	138	CX.: 140	5.884,74	0,00	5.884,74
						Total do Dia:	5.884,74	0,00	5.884,74
						Total da Rubrica:	8.853,54	0,00	8.853,54
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	05/07/2016	Normal	34678	9.694-6	120	CX.: 122	12.200,00	0,00	12.200,00
	05/07/2016	Normal	34697	9.693-8	120	CX.: 122	1.791,87	0,00	1.791,87
						Total do Dia:	13.991,87	0,00	13.991,87
	08/07/2016	Normal	34678	9.694-6	123	CX.: 125	14.416,00	0,00	14.416,00
						Total do Dia:	14.416,00	0,00	14.416,00
	13/07/2016	Normal	34679	9.695-4	126	CX.: 128	14.394,21	0,00	14.394,21
	13/07/2016	Normal	34692	9.696-2	126	CX.: 128	2.172,58	0,00	2.172,58
						Total do Dia:	16.566,79	0,00	16.566,79
						Total da Rubrica:	44.974,66	0,00	44.974,66
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	06/07/2016	Normal	43640	12.668-3	121	CX.: 123	1.361,00	0,00	1.361,00
						Total do Dia:	1.361,00	0,00	1.361,00
	29/07/2016	Normal	43640	12.668-3	138	CX.: 140	1.360,98	0,00	1.360,98
						Total do Dia:	1.360,98	0,00	1.360,98
						Total da Rubrica:	2.721,98	0,00	2.721,98
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	13/07/2016	Normal	34693	7.044-0	126	CX.: 128	32.017,40	0,00	32.017,40
						Total do Dia:	32.017,40	0,00	32.017,40
						Total da Rubrica:	32.017,40	0,00	32.017,40
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE									
	07/07/2016	Normal	34687	9.210-X	122	CX.: 124	6.910,00	0,00	6.910,00
						Total do Dia:	6.910,00	0,00	6.910,00
						Total da Rubrica:	6.910,00	0,00	6.910,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE									
	07/07/2016	Normal	34682	7.101-3	122	CX.: 124	692,38	0,00	692,38
						Total do Dia:	692,38	0,00	692,38
						Total da Rubrica:	692,38	0,00	692,38
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transf Diretas do FNDE									
	06/07/2016	Normal	43210	12.106-1	121	CX.: 123	12.339,54	0,00	12.339,54
						Total do Dia:	12.339,54	0,00	12.339,54
						Total da Rubrica:	12.339,54	0,00	12.339,54

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 2/2

Relação de Arrecadações 01/07/2016 até 31/07/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96									
	29/07/2016	Normal	34663	283.141-4	138	CX.: 140	4.347,55	0,00	4.347,55
						Total do Dia:	4.347,55	0,00	4.347,55
						Total da Rubrica:	4.347,55	0,00	4.347,55
						Total do Período:	758.982,81	0,00	758.982,81