

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/10/2014 até 31/10/2014

Página: 1/2

	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 Municípios									
	10/10/2014	Normal	30842	3.868-7	186	CX.: 186	240.740,39	0,00	240.740,39
						Total do Dia:	240.740,39	0,00	240.740,39
	20/10/2014	Normal	30842	3.868-7	192	CX.: 192	62.608,90	0,00	62.608,90
						Total do Dia:	62.608,90	0,00	62.608,90
	30/10/2014	Normal	30842	3.868-7	198	CX.: 198	112.170,06	0,00	112.170,06
						Total do Dia:	112.170,06	0,00	112.170,06
						Total da Rubrica:	415.519,35	0,00	415.519,35
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural									
	10/10/2014	Normal	30861	104.285-8	186	CX.: 186	41.118,09	0,00	41.118,09
						Total do Dia:	41.118,09	0,00	41.118,09
	21/10/2014	Normal	30861	104.285-8	193	CX.: 193	336,82	0,00	336,82
						Total do Dia:	336,82	0,00	336,82
						Total da Rubrica:	41.454,91	0,00	41.454,91
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	02/10/2014	Normal	30871	10.735-2	180	CX.: 180	8.493,11	0,00	8.493,11
						Total do Dia:	8.493,11	0,00	8.493,11
	29/10/2014	Normal	30871	10.735-2	197	CX.: 197	8.490,05	0,00	8.490,05
						Total do Dia:	8.490,05	0,00	8.490,05
						Total da Rubrica:	16.983,16	0,00	16.983,16
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	02/10/2014	Normal	30882	9.694-6	180	CX.: 180	12.200,00	0,00	12.200,00
						Total do Dia:	12.200,00	0,00	12.200,00
	03/10/2014	Normal	30882	9.694-6	181	CX.: 181	1.700,00	0,00	1.700,00
						Total do Dia:	1.700,00	0,00	1.700,00
	09/10/2014	Normal	30882	9.694-6	185	CX.: 185	14.416,00	0,00	14.416,00
						Total do Dia:	14.416,00	0,00	14.416,00
	13/10/2014	Normal	30886	9.695-4	187	CX.: 187	20.599,07	0,00	20.599,07
						Total do Dia:	20.599,07	0,00	20.599,07
						Total da Rubrica:	48.915,07	0,00	48.915,07
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	15/10/2014	Normal	32972	11.404-9	189	CX.: 189	14.850,00	0,00	14.850,00
						Total do Dia:	14.850,00	0,00	14.850,00
	16/10/2014	Normal	30869	10.211-3	190	CX.: 190	687,50	0,00	687,50
						Total do Dia:	687,50	0,00	687,50
						Total da Rubrica:	15.537,50	0,00	15.537,50
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	02/10/2014	Normal	30951	7.044-0	180	CX.: 180	28.804,02	0,00	28.804,02
						Total do Dia:	28.804,02	0,00	28.804,02
						Total da Rubrica:	28.804,02	0,00	28.804,02
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE									
	03/10/2014	Normal	30924	9.210-X	181	CX.: 181	15.290,00	0,00	15.290,00
						Total do Dia:	15.290,00	0,00	15.290,00
	06/10/2014	Normal	30924	9.210-X	182	CX.: 182	4.200,00	0,00	4.200,00
						Total do Dia:	4.200,00	0,00	4.200,00
						Total da Rubrica:	19.490,00	0,00	19.490,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE									
	02/10/2014	Normal	30911	7.101-3	180	CX.: 180	1.066,24	0,00	1.066,24
						Total do Dia:	1.066,24	0,00	1.066,24
						Total da Rubrica:	1.066,24	0,00	1.066,24

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas
Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/10/2014 até 31/10/2014

Página: 2/2

	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									
	02/10/2014	Normal	30853	283.141-4	180	CX.: 180	4.041,54	0,00	4.041,54
						Total do Dia:	4.041,54	0,00	4.041,54
						Total da Rubrica:	4.041,54	0,00	4.041,54
						Total do Período:	591.811,79	0,00	591.811,79