

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/03/2015 até 31/03/2015

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									
	10/03/2015	Normal	34656	3.868-7	44	CX.: 45	251.506,34	0,00	251.506,34
						Total do Dia:	251.506,34	0,00	251.506,34
	20/03/2015	Normal	34656	3.868-7	52	CX.: 53	56.667,52	0,00	56.667,52
						Total do Dia:	56.667,52	0,00	56.667,52
	30/03/2015	Normal	34656	3.868-7	57	CX.: 58	193.083,34	0,00	193.083,34
						Total do Dia:	193.083,34	0,00	193.083,34
						Total da Rubrica:	501.257,20	0,00	501.257,20
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	03/03/2015	Normal	34654	130.006-7	39	CX.: 40	15,42	0,00	15,42
						Total do Dia:	15,42	0,00	15,42
	24/03/2015	Normal	34654	130.006-7	54	CX.: 55	1.929,86	0,00	1.929,86
						Total do Dia:	1.929,86	0,00	1.929,86
	26/03/2015	Normal	34676	10.735-2	55	CX.: 56	4.689,24	0,00	4.689,24
						Total do Dia:	4.689,24	0,00	4.689,24
	31/03/2015	Normal	34654	130.006-7	58	CX.: 59	11,36	0,00	11,36
						Total do Dia:	11,36	0,00	11,36
						Total da Rubrica:	6.645,88	0,00	6.645,88
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	04/03/2015	Normal	34678	9.694-6	40	CX.: 41	12.200,00	0,00	12.200,00
	04/03/2015	Normal	34692	9.696-2	40	CX.: 41	2.123,19	0,00	2.123,19
	04/03/2015	Normal	34697	9.693-8	40	CX.: 41	1.791,87	0,00	1.791,87
						Total do Dia:	16.115,06	0,00	16.115,06
	10/03/2015	Normal	34678	9.694-6	44	CX.: 45	14.416,00	0,00	14.416,00
	10/03/2015	Normal	34679	9.695-4	44	CX.: 45	16.666,57	0,00	16.666,57
						Total do Dia:	31.082,57	0,00	31.082,57
						Total da Rubrica:	47.197,63	0,00	47.197,63
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	04/03/2015	Normal	34673	10.212-1	40	CX.: 41	6.000,00	0,00	6.000,00
						Total do Dia:	6.000,00	0,00	6.000,00
	23/03/2015	Normal	34706	11.404-9	53	CX.: 54	9.904,45	0,00	9.904,45
						Total do Dia:	9.904,45	0,00	9.904,45
	24/03/2015	Normal	34706	11.404-9	54	CX.: 55	9.904,45	-9.904,45	0,00
						Total do Dia:	9.904,45	-9.904,45	0,00
						Total da Rubrica:	25.808,90	-9.904,45	15.904,45
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	20/03/2015	Normal	34693	7.044-0	52	CX.: 53	31.725,37	0,00	31.725,37
						Total do Dia:	31.725,37	0,00	31.725,37
						Total da Rubrica:	31.725,37	0,00	31.725,37
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE									
	10/03/2015	Normal	34687	9.210-X	44	CX.: 45	11.500,00	0,00	11.500,00
						Total do Dia:	11.500,00	0,00	11.500,00
						Total da Rubrica:	11.500,00	0,00	11.500,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 2/2

Relação de Arrecadações 01/03/2015 até 31/03/2015

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transf Diretas do FNDE									
	12/03/2015	Normal	43210	12.106-1	46	CX.: 47	37.711,95	0,00	37.711,95
						Total do Dia:	37.711,95	0,00	37.711,95
						Total da Rubrica:	37.711,95	0,00	37.711,95
						Total do Período:	661.846,93	-9.904,45	651.942,48