

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/11/2014 até 30/11/2014

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 |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 10/11/2014 | Normal | 30842 | 3.868-7     | 205  | CX.: 205          | 360.234,20       | 0,00          | 360.234,20       |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 360.234,20       | 0,00          | 360.234,20       |
|                                                                             | 20/11/2014 | Normal | 30842 | 3.868-7     | 213  | CX.: 213          | 52.983,12        | 0,00          | 52.983,12        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 52.983,12        | 0,00          | 52.983,12        |
|                                                                             | 28/11/2014 | Normal | 30842 | 3.868-7     | 219  | CX.: 219          | 136.775,68       | 0,00          | 136.775,68       |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 136.775,68       | 0,00          | 136.775,68       |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 549.993,00       | 0,00          | 549.993,00       |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 10/11/2014 | Normal | 30861 | 104.285-8   | 205  | CX.: 205          | 708,68           | 0,00          | 708,68           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 708,68           | 0,00          | 708,68           |
|                                                                             | 20/11/2014 | Normal | 30861 | 104.285-8   | 213  | CX.: 213          | 43,23            | 0,00          | 43,23            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 43,23            | 0,00          | 43,23            |
|                                                                             | 28/11/2014 | Normal | 30861 | 104.285-8   | 219  | CX.: 219          | 848,13           | 0,00          | 848,13           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 848,13           | 0,00          | 848,13           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 1.600,04         | 0,00          | 1.600,04         |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 04/11/2014 | Normal | 30838 | 130.006-7   | 201  | CX.: 201          | 2.475,38         | 0,00          | 2.475,38         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.475,38         | 0,00          | 2.475,38         |
|                                                                             | 11/11/2014 | Normal | 30838 | 130.006-7   | 206  | CX.: 206          | 2.731,04         | 0,00          | 2.731,04         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.731,04         | 0,00          | 2.731,04         |
|                                                                             | 21/11/2014 | Normal | 30871 | 10.735-2    | 214  | CX.: 214          | 8.225,61         | 0,00          | 8.225,61         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 8.225,61         | 0,00          | 8.225,61         |
|                                                                             | 25/11/2014 | Normal | 30838 | 130.006-7   | 216  | CX.: 216          | 19,87            | 0,00          | 19,87            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 19,87            | 0,00          | 19,87            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 13.451,90        | 0,00          | 13.451,90        |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS   |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 04/11/2014 | Normal | 30882 | 9.694-6     | 201  | CX.: 201          | 12.200,00        | 0,00          | 12.200,00        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 12.200,00        | 0,00          | 12.200,00        |
|                                                                             | 05/11/2014 | Normal | 30950 | 9.696-2     | 202  | CX.: 202          | 6.320,00         | 0,00          | 6.320,00         |
|                                                                             | 05/11/2014 | Normal | 30966 | 9.693-8     | 202  | CX.: 202          | 1.791,87         | 0,00          | 1.791,87         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 8.111,87         | 0,00          | 8.111,87         |
|                                                                             | 11/11/2014 | Normal | 30882 | 9.694-6     | 206  | CX.: 206          | 14.416,00        | 0,00          | 14.416,00        |
|                                                                             | 11/11/2014 | Normal | 30886 | 9.695-4     | 206  | CX.: 206          | 20.599,07        | 0,00          | 20.599,07        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 35.015,07        | 0,00          | 35.015,07        |
|                                                                             | 18/11/2014 | Normal | 30950 | 9.696-2     | 211  | CX.: 211          | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 57.326,94        | 0,00          | 57.326,94        |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 10/11/2014 | Normal | 30870 | 10.443-4    | 205  | CX.: 205          | 2.168,45         | 0,00          | 2.168,45         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.168,45         | 0,00          | 2.168,45         |
|                                                                             | 12/11/2014 | Normal | 30868 | 10.212-1    | 207  | CX.: 207          | 6.000,00         | 0,00          | 6.000,00         |
|                                                                             | 12/11/2014 | Normal | 30869 | 10.211-3    | 207  | CX.: 207          | 1.375,00         | 0,00          | 1.375,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 7.375,00         | 0,00          | 7.375,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 9.543,45         | 0,00          | 9.543,45         |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação                        |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 04/11/2014 | Normal | 30951 | 7.044-0     | 201  | CX.: 201          | 29.792,84        | 0,00          | 29.792,84        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 29.792,84        | 0,00          | 29.792,84        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 29.792,84        | 0,00          | 29.792,84        |

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/11/2014 até 30/11/2014

Página: 2/2

|                                                                           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento         | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE       |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 04/11/2014 | Normal | 30911 | 7.101-3     | 201  | CX.: 201          | 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         |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 04/11/2014 | Normal | 30853 | 283.141-4   | 201  | CX.: 201          | 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: | 666.815,95       | 0,00          | 666.815,95       |