

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/2

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

	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									
	09/01/2015	Normal	34656	3.868-7	5	CX.: 5	320.460,36	0,00	320.460,36
					Total do Dia:		320.460,36	0,00	320.460,36
	20/01/2015	Normal	34656	3.868-7	12	CX.: 12	112.050,24	0,00	112.050,24
					Total do Dia:		112.050,24	0,00	112.050,24
	30/01/2015	Normal	34656	3.868-7	20	CX.: 20	241.668,54	0,00	241.668,54
					Total do Dia:		241.668,54	0,00	241.668,54
					Total da Rubrica:		674.179,14	0,00	674.179,14
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural									
	09/01/2015	Normal	34669	104.285-8	5	CX.: 5	332,92	0,00	332,92
					Total do Dia:		332,92	0,00	332,92
	20/01/2015	Normal	34669	104.285-8	12	CX.: 12	13,73	0,00	13,73
					Total do Dia:		13,73	0,00	13,73
	30/01/2015	Normal	34669	104.285-8	20	CX.: 20	93,13	0,00	93,13
					Total do Dia:		93,13	0,00	93,13
					Total da Rubrica:		439,78	0,00	439,78
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	06/01/2015	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	2.713,37	0,00	2.713,37
					Total do Dia:		2.713,37	0,00	2.713,37
	27/01/2015	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	2.666,40	0,00	2.666,40
					Total do Dia:		2.666,40	0,00	2.666,40
	29/01/2015	Normal	34676	10.735-2	19	CX.: 19	7.030,93	0,00	7.030,93
					Total do Dia:		7.030,93	0,00	7.030,93
					Total da Rubrica:		12.410,70	0,00	12.410,70
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	05/01/2015	Normal	34692	9.696-2	1	CX.: 1	25.374,92	0,00	25.374,92
	05/01/2015	Normal	34697	9.693-8	1	CX.: 1	1.791,87	0,00	1.791,87
					Total do Dia:		27.166,79	0,00	27.166,79
	07/01/2015	Normal	34679	9.695-4	3	CX.: 3	6.223,24	0,00	6.223,24
					Total do Dia:		6.223,24	0,00	6.223,24
	12/01/2015	Normal	34678	9.694-6	6	CX.: 6	5.070,00	0,00	5.070,00
					Total do Dia:		5.070,00	0,00	5.070,00
	13/01/2015	Normal	34678	9.694-6	7	CX.: 7	7.130,00	0,00	7.130,00
					Total do Dia:		7.130,00	0,00	7.130,00
	19/01/2015	Normal	34692	9.696-2	11	CX.: 11	3.057,40	0,00	3.057,40
	19/01/2015	Normal	34697	9.693-8	11	CX.: 11	1.791,87	0,00	1.791,87
					Total do Dia:		4.849,27	0,00	4.849,27
	22/01/2015	Normal	34679	9.695-4	14	CX.: 14	12,39	0,00	12,39
					Total do Dia:		12,39	0,00	12,39
	23/01/2015	Normal	34679	9.695-4	15	CX.: 15	16.654,18	0,00	16.654,18
					Total do Dia:		16.654,18	0,00	16.654,18
	26/01/2015	Normal	34678	9.694-6	16	CX.: 16	14.416,00	0,00	14.416,00
					Total do Dia:		14.416,00	0,00	14.416,00
					Total da Rubrica:		81.521,87	0,00	81.521,87
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	06/01/2015	Normal	34674	10.211-3	2	CX.: 2	714,49	0,00	714,49
	06/01/2015	Normal	34706	11.404-9	2	CX.: 2	4.952,22	0,00	4.952,22
					Total do Dia:		5.666,71	0,00	5.666,71
					Total da Rubrica:		5.666,71	0,00	5.666,71
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	05/01/2015	Normal	34693	7.044-0	1	CX.: 1	29.177,13	0,00	29.177,13
					Total do Dia:		29.177,13	0,00	29.177,13

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 2/2

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	20/01/2015	Normal	34693	7.044-0	12	CX.: 12	30.734,44	0,00	30.734,44
						Total do Dia:	30.734,44	0,00	30.734,44
						Total da Rubrica:	59.911,57	0,00	59.911,57
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE									
	05/01/2015	Normal	34682	7.101-3	1	CX.: 1	1.066,16	0,00	1.066,16
						Total do Dia:	1.066,16	0,00	1.066,16
						Total da Rubrica:	1.066,16	0,00	1.066,16
						Total do Período:	835.195,93	0,00	835.195,93