

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
807	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	31/01/2018	Normal	61551	9213-4	374		188,39	0,00	188,39
									Total do Dia:	188,39	0,00	188,39
1554	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Transito	0056	26/02/2018	Normal	61551	9213-4	655		10.051,13	0,00	10.051,13
									Total do Dia:	10.051,13	0,00	10.051,13
1700	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	28/02/2018	Normal	61551	9213-4	705		145,19	0,00	145,19
									Total do Dia:	145,19	0,00	145,19
2815	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Transito	0056	28/03/2018	Normal	61551	9213-4	1079		3.693,66	0,00	3.693,66
									Total do Dia:	3.693,66	0,00	3.693,66
2897	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	29/03/2018	Normal	61551	9213-4	1120		184,66	0,00	184,66
									Total do Dia:	184,66	0,00	184,66
3977	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	30/04/2018	Normal	61551	9213-4	1507		173,84	0,00	173,84
									Total do Dia:	173,84	0,00	173,84
4414	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Transito	0056	10/05/2018	Normal	61551	9213-4	1648		22.670,92	0,00	22.670,92
									Total do Dia:	22.670,92	0,00	22.670,92
5046	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	30/05/2018	Normal	61551	9213-4	1895		194,09	0,00	194,09
									Total do Dia:	194,09	0,00	194,09
6039	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	29/06/2018	Normal	61551	9213-4	2293		216,47	0,00	216,47
									Total do Dia:	216,47	0,00	216,47
7016	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	31/07/2018	Normal	61551	9213-4	2639		229,08	0,00	229,08
									Total do Dia:	229,08	0,00	229,08
7582	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Transito	0056	20/08/2018	Normal	61551	9213-4	2850		60.909,68	0,00	60.909,68
									Total do Dia:	60.909,68	0,00	60.909,68
7964	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	31/08/2018	Normal	61551	9213-4	2968		272,26	0,00	272,26
									Total do Dia:	272,26	0,00	272,26
8752	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	28/09/2018	Normal	61551	9213-4	3247		299,02	0,00	299,02
8801	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Transito	0056	28/09/2018	Normal	61551	9213-4	3271		19.210,55	0,00	19.210,55
									Total do Dia:	19.509,57	0,00	19.509,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 2/2

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
9354	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Transito	0056	22/10/2018	Normal	61551	9213-4	3479		11.276,49	0,00	11.276,49
Total do Dia:										11.276,49	0,00	11.276,49
9666	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	31/10/2018	Normal	61551	9213-4	3588		380,88	0,00	380,88
Total do Dia:										380,88	0,00	380,88
10447	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	30/11/2018	Normal	61551	9213-4	3886		367,06	0,00	367,06
Total do Dia:										367,06	0,00	367,06
10820	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Transito	0056	11/12/2018	Normal	61551	9213-4	4019		24.888,11	0,00	24.888,11
Total do Dia:										24.888,11	0,00	24.888,11
11429	4.1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0056	31/12/2018	Normal	61551	9213-4	4229		384,31	0,00	384,31
Total do Dia:										384,31	0,00	384,31
Total do Período:										155.735,79	0,00	155.735,79

AGUA DOCE , 15/03/2019

ANTONIO JOSÉ BISSANI
Prefeito Municipal

JOSELI A.S.M.R.TRENTO
Contadora