

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/2

| Código | Rubricas | Especificação | Recurso | Data | Tipo | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|---------------------------|--|---------|------------|--------|-------|-------------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 869 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 31/01/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 258 | | 446,52 | 0,00 | 446,52 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 446,52 | 0,00 | 446,52 |
| 1807 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 25/02/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 502 | | 19.958,37 | 0,00 | 19.958,37 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 19.958,37 | 0,00 | 19.958,37 |
| 2041 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 28/02/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 561 | | 409,14 | 0,00 | 409,14 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 409,14 | 0,00 | 409,14 |
| 3113 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 29/03/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 841 | | 426,35 | 0,00 | 426,35 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 426,35 | 0,00 | 426,35 |
| 3803 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 17/04/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 1037 | | 19.409,90 | 0,00 | 19.409,90 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 19.409,90 | 0,00 | 19.409,90 |
| 4255 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 30/04/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 1160 | | 488,05 | 0,00 | 488,05 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 488,05 | 0,00 | 488,05 |
| 5314 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 30/05/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 1460 | | 5.998,63 | 0,00 | 5.998,63 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 5.998,63 | 0,00 | 5.998,63 |
| 5386 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 31/05/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 1484 | | 528,08 | 0,00 | 528,08 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 528,08 | 0,00 | 528,08 |
| 6126 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 28/06/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 1749 | | 470,36 | 0,00 | 470,36 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 470,36 | 0,00 | 470,36 |
| 7150 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 31/07/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 2072 | | 582,55 | 0,00 | 582,55 |
| 7151 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 31/07/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 2073 | | 13.770,33 | 0,00 | 13.770,33 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 14.352,88 | 0,00 | 14.352,88 |
| 8060 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 30/08/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 2352 | | 4.552,44 | 0,00 | 4.552,44 |
| 8083 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 30/08/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 2363 | | 454,10 | 0,00 | 454,10 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 5.006,54 | 0,00 | 5.006,54 |
| 8684 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 20/09/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 2562 | | 5.274,70 | 0,00 | 5.274,70 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 5.274,70 | 0,00 | 5.274,70 |
| 8992 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 30/09/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 2662 | | 436,16 | 0,00 | 436,16 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 436,16 | 0,00 | 436,16 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Arrecadações 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/2

| Código | Rubricas | Especificação | Recurso | Data | Tipo | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|---------------------------|--|---------|------------|--------|-------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 9558 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 21/10/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 2849 | | 2.117,61 | 0,00 | 2.117,61 |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 2.117,61 | 0,00 | 2.117,61 |
| 9856 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 31/10/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 2951 | | 647,19 | 0,00 | 647,19 |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 647,19 | 0,00 | 647,19 |
| 10644 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 28/11/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 3182 | | 499,25 | 0,00 | 499,25 |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 499,25 | 0,00 | 499,25 |
| 10738 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 29/11/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 3208 | | 440,88 | 0,00 | 440,88 |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 440,88 | 0,00 | 440,88 |
| 11267 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 17/12/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 3357 | | 11.568,38 | 0,00 | 11.568,38 |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 11.568,38 | 0,00 | 11.568,38 |
| 11393 | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Transito | 0056 | 19/12/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 3387 | | 3.049,31 | 0,00 | 3.049,31 |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 3.049,31 | 0,00 | 3.049,31 |
| 11735 | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conve | 0056 | 31/12/2019 | Normal | 61551 | 9213-4 | 3490 | | 403,83 | 0,00 | 403,83 |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 403,83 | 0,00 | 403,83 |
| Total do Período: | | | | | | | | | | 91.932,13 | 0,00 | 91.932,13 |

AGUA DOCE , 10/02/2020

ANTÔNIO JOSÉ BISSANI
 Prefeito Municipal

JOSELI A.S.M.R.TRENTO
 Contadora