

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	2.821,95	0,00	2.821,95
						Total do Dia:	2.821,95	0,00	2.821,95
	04/04/2016	Normal	34665	7.524-8	59	CX.: 60	728,78	0,00	728,78
						Total do Dia:	728,78	0,00	728,78
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	1.401,57	0,00	1.401,57
						Total do Dia:	1.401,57	0,00	1.401,57
	06/04/2016	Normal	34665	7.524-8	61	CX.: 62	3.902,14	0,00	3.902,14
						Total do Dia:	3.902,14	0,00	3.902,14
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	1.936,42	0,00	1.936,42
						Total do Dia:	1.936,42	0,00	1.936,42
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	3.468,59	0,00	3.468,59
						Total do Dia:	3.468,59	0,00	3.468,59
	11/04/2016	Normal	34665	7.524-8	64	CX.: 65	3.015,16	0,00	3.015,16
						Total do Dia:	3.015,16	0,00	3.015,16
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	5.397,74	0,00	5.397,74
						Total do Dia:	5.397,74	0,00	5.397,74
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	2.376,16	0,00	2.376,16
						Total do Dia:	2.376,16	0,00	2.376,16
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	2.178,66	0,00	2.178,66
						Total do Dia:	2.178,66	0,00	2.178,66
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	180,12	0,00	180,12
						Total do Dia:	180,12	0,00	180,12
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	5.271,56	0,00	5.271,56
						Total do Dia:	5.271,56	0,00	5.271,56
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	869,84	0,00	869,84
						Total do Dia:	869,84	0,00	869,84
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	1.415,36	0,00	1.415,36
						Total do Dia:	1.415,36	0,00	1.415,36
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	2.257,60	0,00	2.257,60
						Total do Dia:	2.257,60	0,00	2.257,60
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	3.915,84	0,00	3.915,84
						Total do Dia:	3.915,84	0,00	3.915,84
	28/04/2016	Normal	34665	7.524-8	74	CX.: 76	2.374,34	0,00	2.374,34
						Total do Dia:	2.374,34	0,00	2.374,34
	29/04/2016	Normal	34665	7.524-8	75	CX.: 77	1.474,67	0,00	1.474,67
						Total do Dia:	1.474,67	0,00	1.474,67
						Total da Rubrica:	44.986,50	0,00	44.986,50
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	28/04/2016	Normal					56.137,77	0,00	56.137,77
						Total do Dia:	56.137,77	0,00	56.137,77
	29/04/2016	Normal	34657	40.019-X	75	CX.: 77	1.962,38	0,00	1.962,38
						Total do Dia:	1.962,38	0,00	1.962,38
						Total da Rubrica:	58.100,15	0,00	58.100,15
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos									
	12/04/2016	Normal					1.417,80	0,00	1.417,80
						Total do Dia:	1.417,80	0,00	1.417,80
	13/04/2016	Normal					45,00	0,00	45,00
						Total do Dia:	45,00	0,00	45,00
	14/04/2016	Normal					6,60	0,00	6,60
						Total do Dia:	6,60	0,00	6,60
	29/04/2016	Normal	34657	40.019-X	75	CX.: 77	48,00	0,00	48,00
						Total do Dia:	48,00	0,00	48,00
						Total da Rubrica:	1.517,40	0,00	1.517,40

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 2/16

Relação de Arrecadações 01/04/2016 até 30/04/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	9.575,56	0,00	9.575,56
						Total do Dia:	9.575,56	0,00	9.575,56
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	2.723,83	0,00	2.723,83
						Total do Dia:	2.723,83	0,00	2.723,83
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	1.200,00	0,00	1.200,00
						Total do Dia:	1.200,00	0,00	1.200,00
	28/04/2016	Normal	34665	7.524-8	74	CX.: 76	1.040,00	0,00	1.040,00
						Total do Dia:	1.040,00	0,00	1.040,00
						Total da Rubrica:	14.539,39	0,00	14.539,39
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	01/04/2016	Normal	34668	8.459-X	58	CX.: 59	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	04/04/2016	Normal	34668	8.459-X	59	CX.: 60	249,29	0,00	249,29
						Total do Dia:	249,29	0,00	249,29
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	74,30	0,00	74,30
	05/04/2016	Normal	34668	8.459-X	60	CX.: 61	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	79,30	0,00	79,30
	07/04/2016	Normal					561,17	0,00	561,17
	07/04/2016	Normal	34668	8.459-X	62	CX.: 63	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	566,17	0,00	566,17
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	334,92	0,00	334,92
						Total do Dia:	334,92	0,00	334,92
	11/04/2016	Normal	34668	8.459-X	64	CX.: 65	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	12/04/2016	Normal					2.799,15	0,00	2.799,15
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	1.863,71	0,00	1.863,71
						Total do Dia:	4.662,86	0,00	4.662,86
	13/04/2016	Normal					108,00	0,00	108,00
	13/04/2016	Normal	34668	8.459-X	66	CX.: 67	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	118,00	0,00	118,00
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	54.773,91	0,00	54.773,91
	14/04/2016	Normal	34668	8.459-X	67	CX.: 68	510,99	0,00	510,99
						Total do Dia:	55.284,90	0,00	55.284,90
	15/04/2016	Normal	34657	40.019-X	68	CX.: 69	6.671,64	0,00	6.671,64
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	416,06	0,00	416,06
						Total do Dia:	7.087,70	0,00	7.087,70
	19/04/2016	Normal					561,17	0,00	561,17
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	7.627,92	0,00	7.627,92
	19/04/2016	Normal	34668	8.459-X	69	CX.: 71	40,00	0,00	40,00
						Total do Dia:	8.229,09	0,00	8.229,09
	20/04/2016	Normal	34668	8.459-X	70	CX.: 72	699,08	0,00	699,08
						Total do Dia:	699,08	0,00	699,08
	25/04/2016	Normal	34668	8.459-X	71	CX.: 73	5.231,07	0,00	5.231,07
						Total do Dia:	5.231,07	0,00	5.231,07
	26/04/2016	Normal					561,17	0,00	561,17
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	668,66	0,00	668,66
	26/04/2016	Normal	34668	8.459-X	72	CX.: 74	575,97	0,00	575,97
						Total do Dia:	1.805,80	0,00	1.805,80
	27/04/2016	Normal	34657	40.019-X	73	CX.: 75	347,46	0,00	347,46
						Total do Dia:	347,46	0,00	347,46
	28/04/2016	Normal	34668	8.459-X	74	CX.: 76	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
	29/04/2016	Normal	34668	8.459-X	75	CX.: 77	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
						Total da Rubrica:	84.720,64	0,00	84.720,64

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 3/16

Relação de Arrecadações 01/04/2016 até 30/04/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	113,60	0,00	113,60
						Total do Dia:	113,60	0,00	113,60
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	185,20	0,00	185,20
						Total do Dia:	185,20	0,00	185,20
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	90,26	0,00	90,26
						Total do Dia:	90,26	0,00	90,26
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	265,80	0,00	265,80
						Total do Dia:	265,80	0,00	265,80
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	92,60	0,00	92,60
						Total do Dia:	92,60	0,00	92,60
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	185,20	0,00	185,20
						Total do Dia:	185,20	0,00	185,20
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	185,20	0,00	185,20
						Total do Dia:	185,20	0,00	185,20
						Total da Rubrica:	1.117,86	0,00	1.117,86
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil									
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	150,00	0,00	150,00
						Total do Dia:	150,00	0,00	150,00
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	153,00	0,00	153,00
						Total do Dia:	153,00	0,00	153,00
						Total da Rubrica:	303,00	0,00	303,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	854,93	0,00	854,93
						Total do Dia:	854,93	0,00	854,93
	04/04/2016	Normal	34665	7.524-8	59	CX.: 60	278,47	0,00	278,47
						Total do Dia:	278,47	0,00	278,47
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	460,61	0,00	460,61
						Total do Dia:	460,61	0,00	460,61
	06/04/2016	Normal	34665	7.524-8	61	CX.: 62	707,90	0,00	707,90
						Total do Dia:	707,90	0,00	707,90
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	863,14	0,00	863,14
						Total do Dia:	863,14	0,00	863,14
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	943,62	0,00	943,62
						Total do Dia:	943,62	0,00	943,62
	11/04/2016	Normal	34665	7.524-8	64	CX.: 65	1.100,61	0,00	1.100,61
						Total do Dia:	1.100,61	0,00	1.100,61
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	1.933,45	0,00	1.933,45
						Total do Dia:	1.933,45	0,00	1.933,45
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	693,73	0,00	693,73
						Total do Dia:	693,73	0,00	693,73
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	740,33	0,00	740,33
						Total do Dia:	740,33	0,00	740,33
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	54,43	0,00	54,43
						Total do Dia:	54,43	0,00	54,43
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	1.621,31	0,00	1.621,31
						Total do Dia:	1.621,31	0,00	1.621,31
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	280,84	0,00	280,84
						Total do Dia:	280,84	0,00	280,84
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	421,68	0,00	421,68
						Total do Dia:	421,68	0,00	421,68
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	743,28	0,00	743,28
						Total do Dia:	743,28	0,00	743,28
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	1.014,02	0,00	1.014,02
						Total do Dia:	1.014,02	0,00	1.014,02

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública									
	28/04/2016	Normal	34665	7.524-8	74	CX.: 76	1.065,61	0,00	1.065,61
						Total do Dia:	1.065,61	0,00	1.065,61
	29/04/2016	Normal	34665	7.524-8	75	CX.: 77	686,54	0,00	686,54
						Total do Dia:	686,54	0,00	686,54
						Total da Rubrica:	14.464,50	0,00	14.464,50
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	148,37	0,00	148,37
						Total do Dia:	148,37	0,00	148,37
	04/04/2016	Normal	34665	7.524-8	59	CX.: 60	48,76	0,00	48,76
						Total do Dia:	48,76	0,00	48,76
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	196,94	0,00	196,94
						Total do Dia:	196,94	0,00	196,94
	06/04/2016	Normal	34665	7.524-8	61	CX.: 62	296,14	0,00	296,14
						Total do Dia:	296,14	0,00	296,14
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	461,62	0,00	461,62
						Total do Dia:	461,62	0,00	461,62
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	567,88	0,00	567,88
						Total do Dia:	567,88	0,00	567,88
	11/04/2016	Normal	34665	7.524-8	64	CX.: 65	682,16	0,00	682,16
						Total do Dia:	682,16	0,00	682,16
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	1.261,33	0,00	1.261,33
						Total do Dia:	1.261,33	0,00	1.261,33
	13/04/2016	Normal	34657	40.019-X	66	CX.: 67	2,60	0,00	2,60
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	741,33	0,00	741,33
						Total do Dia:	743,93	0,00	743,93
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	324,56	0,00	324,56
						Total do Dia:	324,56	0,00	324,56
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	168,25	0,00	168,25
						Total do Dia:	168,25	0,00	168,25
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	362,01	0,00	362,01
						Total do Dia:	362,01	0,00	362,01
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	140,99	0,00	140,99
						Total do Dia:	140,99	0,00	140,99
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	402,53	0,00	402,53
						Total do Dia:	402,53	0,00	402,53
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	219,51	0,00	219,51
						Total do Dia:	219,51	0,00	219,51
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	132,30	0,00	132,30
						Total do Dia:	132,30	0,00	132,30
	28/04/2016	Normal	34665	7.524-8	74	CX.: 76	141,76	0,00	141,76
						Total do Dia:	141,76	0,00	141,76
	29/04/2016	Normal	34665	7.524-8	75	CX.: 77	136,74	0,00	136,74
						Total do Dia:	136,74	0,00	136,74
						Total da Rubrica:	6.435,78	0,00	6.435,78
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Aluguéis									
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	250,00	0,00	250,00
						Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
						Total da Rubrica:	250,00	0,00	250,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	07/04/2016	Normal	34676	10.735-2	62	CX.: 63	0,90	0,00	0,90
						Total do Dia:	0,90	0,00	0,90
						Total da Rubrica:	0,90	0,00	0,90
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	07/04/2016	Normal	34695	8.290-2	62	CX.: 63	776,35	0,00	776,35

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	07/04/2016	Normal	34696	8.290-3	62	CX.: 63	517,57	0,00	517,57
						Total do Dia:	1.293,92	0,00	1.293,92
						Total da Rubrica:	1.293,92	0,00	1.293,92
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd									
	07/04/2016	Normal	34688	8.566-9	62	CX.: 63	561,11	0,00	561,11
						Total do Dia:	561,11	0,00	561,11
						Total da Rubrica:	561,11	0,00	561,11
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	07/04/2016	Normal	34677	5.044-X	62	CX.: 63	233,25	0,00	233,25
						Total do Dia:	233,25	0,00	233,25
						Total da Rubrica:	233,25	0,00	233,25
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	07/04/2016	Normal	34683	7.155-2	62	CX.: 63	58,67	0,00	58,67
						Total do Dia:	58,67	0,00	58,67
						Total da Rubrica:	58,67	0,00	58,67
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	01/04/2016	Normal	43642	20.001-8	58	CX.: 59	102,29	0,00	102,29
						Total do Dia:	102,29	0,00	102,29
	05/04/2016	Normal	34670	130.060-1	60	CX.: 61	2.538,76	0,00	2.538,76
	05/04/2016	Normal	34680	130.027-X	60	CX.: 61	43,33	0,00	43,33
	05/04/2016	Normal	34681	130.039-3	60	CX.: 61	90,45	0,00	90,45
						Total do Dia:	2.672,54	0,00	2.672,54
	06/04/2016	Normal	34678	9.694-6	61	CX.: 62	66,68	0,00	66,68
	06/04/2016	Normal	34679	9.695-4	61	CX.: 62	57,82	0,00	57,82
	06/04/2016	Normal	34686	10.996-7	61	CX.: 62	14,30	0,00	14,30
	06/04/2016	Normal	34690	10.639-9	61	CX.: 62	0,02	0,00	0,02
	06/04/2016	Normal	34691	10.637-2	61	CX.: 62	210,41	0,00	210,41
	06/04/2016	Normal	34692	9.696-2	61	CX.: 62	247,38	0,00	247,38
	06/04/2016	Normal	34702	11.391-3	61	CX.: 62	12,55	0,00	12,55
	06/04/2016	Normal	34703	11.447-2	61	CX.: 62	143,09	0,00	143,09
	06/04/2016	Normal	34704	11.442-1	61	CX.: 62	208,23	0,00	208,23
	06/04/2016	Normal	34707	11.165-1	61	CX.: 62	0,35	0,00	0,35
	06/04/2016	Normal	34709	11.774-9	61	CX.: 62	226,31	0,00	226,31
	06/04/2016	Normal	34711	12.093-6	61	CX.: 62	10,82	0,00	10,82
	06/04/2016	Normal	34712	11.546-0	61	CX.: 62	2.162,29	0,00	2.162,29
	06/04/2016	Normal	43210	12.106-1	61	CX.: 62	111,51	0,00	111,51
	06/04/2016	Normal	43639	12.670-5	61	CX.: 62	421,24	0,00	421,24
	06/04/2016	Normal	43640	12.668-3	61	CX.: 62	121,10	0,00	121,10
	06/04/2016	Normal	43641	12.669-1	61	CX.: 62	136,12	0,00	136,12
						Total do Dia:	4.150,22	0,00	4.150,22
	07/04/2016	Normal	34662	9.826-4	62	CX.: 63	303,97	0,00	303,97
	07/04/2016	Normal	34667	5.025-3	62	CX.: 63	254,55	0,00	254,55
	07/04/2016	Normal	34682	7.101-3	62	CX.: 63	4,55	0,00	4,55
	07/04/2016	Normal	34687	9.210-X	62	CX.: 63	231,44	0,00	231,44
	07/04/2016	Normal	34693	7.044-0	62	CX.: 63	1.264,04	0,00	1.264,04
	07/04/2016	Normal	34694	9.675-X	62	CX.: 63	3,45	0,00	3,45
	07/04/2016	Normal	34697	9.693-8	62	CX.: 63	45,09	0,00	45,09
						Total do Dia:	2.107,09	0,00	2.107,09
	27/04/2016	Normal	34667	5.025-3	73	CX.: 75	1,67	0,00	1,67
						Total do Dia:	1,67	0,00	1,67
						Total da Rubrica:	9.033,81	0,00	9.033,81
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad									
	04/04/2016	Normal	34657	40.019-X	59	CX.: 60	834,92	0,00	834,92
						Total do Dia:	834,92	0,00	834,92
	05/04/2016	Normal	34653	6.002-6	60	CX.: 61	35,36	0,00	35,36

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 6/16

Relação de Arrecadações 01/04/2016 até 30/04/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad									
	05/04/2016	Normal	34654	130.006-7	60	CX.: 61	763,12	0,00	763,12
	05/04/2016	Normal	34655	130.002-4	60	CX.: 61	363,20	0,00	363,20
	05/04/2016	Normal	34656	3.868-7	60	CX.: 61	936,20	0,00	936,20
	05/04/2016	Normal	34657	40.019-X	60	CX.: 61	1.590,51	0,00	1.590,51
	05/04/2016	Normal	34658	7.056-4	60	CX.: 61	0,17	0,00	0,17
	05/04/2016	Normal	34661	6.005-0	60	CX.: 61	674,30	0,00	674,30
	05/04/2016	Normal	34663	283.141-4	60	CX.: 61	33,70	0,00	33,70
	05/04/2016	Normal	34664	507.981-0	60	CX.: 61	1.622,05	0,00	1.622,05
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	2.958,38	0,00	2.958,38
	05/04/2016	Normal	34668	8.459-X	60	CX.: 61	96,23	0,00	96,23
	05/04/2016	Normal	34669	104.285-8	60	CX.: 61	0,35	0,00	0,35
	Total do Dia:						9.073,57	0,00	9.073,57
	Total da Rubrica:						9.908,49	0,00	9.908,49
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv									
	05/04/2016	Normal	34699	13.00030.000-7	60	CX.: 61	5.106,97	0,00	5.106,97
	05/04/2016	Normal	34700	195.284-6	60	CX.: 61	3.384,89	0,00	3.384,89
	Total do Dia:						8.491,86	0,00	8.491,86
	Total da Rubrica:						8.491,86	0,00	8.491,86
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	1.438,57	0,00	1.438,57
	Total do Dia:						1.438,57	0,00	1.438,57
	04/04/2016	Normal	34665	7.524-8	59	CX.: 60	694,08	0,00	694,08
	Total do Dia:						694,08	0,00	694,08
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	2.402,85	0,00	2.402,85
	Total do Dia:						2.402,85	0,00	2.402,85
	06/04/2016	Normal	34665	7.524-8	61	CX.: 62	2.983,49	0,00	2.983,49
	Total do Dia:						2.983,49	0,00	2.983,49
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	4.531,01	-162,36	4.368,65
	Total do Dia:						4.531,01	-162,36	4.368,65
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	5.649,55	0,00	5.649,55
	Total do Dia:						5.649,55	0,00	5.649,55
	11/04/2016	Normal	34665	7.524-8	64	CX.: 65	7.106,27	0,00	7.106,27
	Total do Dia:						7.106,27	0,00	7.106,27
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	14.038,54	0,00	14.038,54
	Total do Dia:						14.038,54	0,00	14.038,54
	13/04/2016	Normal	34657	40.019-X	66	CX.: 67	795,02	0,00	795,02
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	8.087,95	0,00	8.087,95
	Total do Dia:						8.882,97	0,00	8.882,97
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	2.806,75	0,00	2.806,75
	Total do Dia:						2.806,75	0,00	2.806,75
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	2.081,54	0,00	2.081,54
	Total do Dia:						2.081,54	0,00	2.081,54
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	2.528,47	0,00	2.528,47
	Total do Dia:						2.528,47	0,00	2.528,47
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	1.360,29	0,00	1.360,29
	Total do Dia:						1.360,29	0,00	1.360,29
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	6.156,17	0,00	6.156,17
	Total do Dia:						6.156,17	0,00	6.156,17
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	1.811,16	0,00	1.811,16
	Total do Dia:						1.811,16	0,00	1.811,16
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	1.308,60	0,00	1.308,60
	Total do Dia:						1.308,60	0,00	1.308,60
	28/04/2016	Normal	34665	7.524-8	74	CX.: 76	945,93	0,00	945,93
	Total do Dia:						945,93	0,00	945,93

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 7/16

Relação de Arrecadações 01/04/2016 até 30/04/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	29/04/2016	Normal	34665	7.524-8	75	CX.: 77	822,00	0,00	822,00
						Total do Dia:	822,00	0,00	822,00
						Total da Rubrica:	67.548,24	-162,36	67.385,88
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	459,63	0,00	459,63
						Total do Dia:	459,63	0,00	459,63
	04/04/2016	Normal	34665	7.524-8	59	CX.: 60	139,94	0,00	139,94
						Total do Dia:	139,94	0,00	139,94
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	755,98	0,00	755,98
						Total do Dia:	755,98	0,00	755,98
	06/04/2016	Normal	34665	7.524-8	61	CX.: 62	1.110,24	0,00	1.110,24
						Total do Dia:	1.110,24	0,00	1.110,24
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	1.762,55	0,00	1.762,55
						Total do Dia:	1.762,55	0,00	1.762,55
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	2.169,62	0,00	2.169,62
						Total do Dia:	2.169,62	0,00	2.169,62
	11/04/2016	Normal	34665	7.524-8	64	CX.: 65	2.533,09	0,00	2.533,09
						Total do Dia:	2.533,09	0,00	2.533,09
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	4.794,24	0,00	4.794,24
						Total do Dia:	4.794,24	0,00	4.794,24
	13/04/2016	Normal	34657	40.019-X	66	CX.: 67	13,20	0,00	13,20
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	2.652,14	0,00	2.652,14
						Total do Dia:	2.665,34	0,00	2.665,34
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	956,10	0,00	956,10
						Total do Dia:	956,10	0,00	956,10
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	704,28	0,00	704,28
						Total do Dia:	704,28	0,00	704,28
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	901,65	0,00	901,65
						Total do Dia:	901,65	0,00	901,65
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	430,52	0,00	430,52
						Total do Dia:	430,52	0,00	430,52
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	1.649,65	0,00	1.649,65
						Total do Dia:	1.649,65	0,00	1.649,65
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	658,33	0,00	658,33
						Total do Dia:	658,33	0,00	658,33
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	411,69	0,00	411,69
						Total do Dia:	411,69	0,00	411,69
	28/04/2016	Normal	34665	7.524-8	74	CX.: 76	343,17	0,00	343,17
						Total do Dia:	343,17	0,00	343,17
	29/04/2016	Normal	34665	7.524-8	75	CX.: 77	305,00	0,00	305,00
						Total do Dia:	305,00	0,00	305,00
						Total da Rubrica:	22.751,02	0,00	22.751,02
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	182,21	0,00	182,21
						Total do Dia:	182,21	0,00	182,21
	04/04/2016	Normal	34665	7.524-8	59	CX.: 60	423,00	0,00	423,00
						Total do Dia:	423,00	0,00	423,00
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	248,00	0,00	248,00
						Total do Dia:	248,00	0,00	248,00
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	447,00	0,00	447,00
						Total do Dia:	447,00	0,00	447,00
						Total da Rubrica:	1.300,21	0,00	1.300,21

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 8/16

Relação de Arrecadações 01/04/2016 até 30/04/2016

	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									
	08/04/2016	Normal	34656	3.868-7	63	CX.: 64	259.103,86	0,00	259.103,86
						Total do Dia:	259.103,86	0,00	259.103,86
	20/04/2016	Normal	34656	3.868-7	70	CX.: 72	60.357,36	0,00	60.357,36
						Total do Dia:	60.357,36	0,00	60.357,36
	29/04/2016	Normal	34656	3.868-7	75	CX.: 77	210.933,86	0,00	210.933,86
						Total do Dia:	210.933,86	0,00	210.933,86
						Total da Rubrica:	530.395,08	0,00	530.395,08
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural									
	08/04/2016	Normal	34669	104.285-8	63	CX.: 64	4,23	0,00	4,23
						Total do Dia:	4,23	0,00	4,23
						Total da Rubrica:	4,23	0,00	4,23
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	05/04/2016	Normal	34654	130.006-7	60	CX.: 61	7,88	0,00	7,88
						Total do Dia:	7,88	0,00	7,88
	19/04/2016	Normal	34654	130.006-7	69	CX.: 71	1.886,58	0,00	1.886,58
						Total do Dia:	1.886,58	0,00	1.886,58
	26/04/2016	Normal	34676	10.735-2	72	CX.: 74	3.940,40	0,00	3.940,40
						Total do Dia:	3.940,40	0,00	3.940,40
						Total da Rubrica:	5.834,86	0,00	5.834,86
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	04/04/2016	Normal	34678	9.694-6	59	CX.: 60	4.816,50	0,00	4.816,50
						Total do Dia:	4.816,50	0,00	4.816,50
	05/04/2016	Normal	34692	9.696-2	60	CX.: 61	2.172,58	0,00	2.172,58
						Total do Dia:	2.172,58	0,00	2.172,58
	07/04/2016	Normal	34678	9.694-6	62	CX.: 63	14.416,00	0,00	14.416,00
						Total do Dia:	14.416,00	0,00	14.416,00
	14/04/2016	Normal	34679	9.695-4	67	CX.: 68	14.394,21	0,00	14.394,21
						Total do Dia:	14.394,21	0,00	14.394,21
						Total da Rubrica:	35.799,29	0,00	35.799,29
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	14/04/2016	Normal	34693	7.044-0	67	CX.: 68	29.782,64	0,00	29.782,64
						Total do Dia:	29.782,64	0,00	29.782,64
						Total da Rubrica:	29.782,64	0,00	29.782,64
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE									
	06/04/2016	Normal	34687	9.210-X	61	CX.: 62	9.884,00	0,00	9.884,00
						Total do Dia:	9.884,00	0,00	9.884,00
						Total da Rubrica:	9.884,00	0,00	9.884,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE									
	06/04/2016	Normal	34682	7.101-3	61	CX.: 62	692,38	0,00	692,38
						Total do Dia:	692,38	0,00	692,38
						Total da Rubrica:	692,38	0,00	692,38
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96									
	29/04/2016	Normal	34663	283.141-4	75	CX.: 77	4.347,55	0,00	4.347,55
						Total do Dia:	4.347,55	0,00	4.347,55
						Total da Rubrica:	4.347,55	0,00	4.347,55
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	05/04/2016	Normal	34654	130.006-7	60	CX.: 61	194.791,38	0,00	194.791,38
						Total do Dia:	194.791,38	0,00	194.791,38
	12/04/2016	Normal	34654	130.006-7	65	CX.: 66	190.923,18	0,00	190.923,18
						Total do Dia:	190.923,18	0,00	190.923,18
	19/04/2016	Normal	34654	130.006-7	69	CX.: 71	113.580,64	0,00	113.580,64
						Total do Dia:	113.580,64	0,00	113.580,64

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 9/16

Relação de Arrecadações 01/04/2016 até 30/04/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	26/04/2016	Normal	34654	130.006-7	72	CX.: 74	316.732,89	0,00	316.732,89
						Total do Dia:	316.732,89	0,00	316.732,89
						Total da Rubrica:	816.028,09	0,00	816.028,09
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	01/04/2016	Normal	34664	507.981-0	58	CX.: 59	3.221,49	0,00	3.221,49
						Total do Dia:	3.221,49	0,00	3.221,49
	04/04/2016	Normal	34655	130.002-4	59	CX.: 60	352,58	0,00	352,58
	04/04/2016	Normal	34664	507.981-0	59	CX.: 60	1.895,57	0,00	1.895,57
						Total do Dia:	2.248,15	0,00	2.248,15
	06/04/2016	Normal	34655	130.002-4	61	CX.: 62	101,48	0,00	101,48
	06/04/2016	Normal	34664	507.981-0	61	CX.: 62	3.894,40	0,00	3.894,40
						Total do Dia:	3.995,88	0,00	3.995,88
	07/04/2016	Normal	34655	130.002-4	62	CX.: 63	888,70	0,00	888,70
	07/04/2016	Normal	34664	507.981-0	62	CX.: 63	71,36	0,00	71,36
						Total do Dia:	960,06	0,00	960,06
	08/04/2016	Normal	34655	130.002-4	63	CX.: 64	185,49	0,00	185,49
	08/04/2016	Normal	34664	507.981-0	63	CX.: 64	1.458,06	0,00	1.458,06
						Total do Dia:	1.643,55	0,00	1.643,55
	11/04/2016	Normal	34655	130.002-4	64	CX.: 65	678,00	0,00	678,00
						Total do Dia:	678,00	0,00	678,00
	12/04/2016	Normal	34655	130.002-4	65	CX.: 66	57,66	0,00	57,66
	12/04/2016	Normal	34664	507.981-0	65	CX.: 66	111,88	0,00	111,88
						Total do Dia:	169,54	0,00	169,54
	13/04/2016	Normal	34664	507.981-0	66	CX.: 67	1.794,97	0,00	1.794,97
						Total do Dia:	1.794,97	0,00	1.794,97
	14/04/2016	Normal	34655	130.002-4	67	CX.: 68	731,99	0,00	731,99
	14/04/2016	Normal	34664	507.981-0	67	CX.: 68	1.595,62	0,00	1.595,62
						Total do Dia:	2.327,61	0,00	2.327,61
	15/04/2016	Normal	34664	507.981-0	68	CX.: 69	398,38	0,00	398,38
						Total do Dia:	398,38	0,00	398,38
	19/04/2016	Normal	34655	130.002-4	69	CX.: 71	665,85	0,00	665,85
	19/04/2016	Normal	34664	507.981-0	69	CX.: 71	3.936,76	0,00	3.936,76
						Total do Dia:	4.602,61	0,00	4.602,61
	20/04/2016	Normal	34664	507.981-0	70	CX.: 72	3.593,13	0,00	3.593,13
						Total do Dia:	3.593,13	0,00	3.593,13
	25/04/2016	Normal	34655	130.002-4	71	CX.: 73	87,23	0,00	87,23
	25/04/2016	Normal	34664	507.981-0	71	CX.: 73	2.324,45	0,00	2.324,45
						Total do Dia:	2.411,68	0,00	2.411,68
	26/04/2016	Normal	34655	130.002-4	72	CX.: 74	499,94	0,00	499,94
	26/04/2016	Normal	34664	507.981-0	72	CX.: 74	93,68	0,00	93,68
						Total do Dia:	593,62	0,00	593,62
	27/04/2016	Normal	34655	130.002-4	73	CX.: 75	626,41	0,00	626,41
						Total do Dia:	626,41	0,00	626,41
	28/04/2016	Normal	34664	507.981-0	74	CX.: 76	159,11	0,00	159,11
						Total do Dia:	159,11	0,00	159,11
	29/04/2016	Normal	34655	130.002-4	75	CX.: 77	908,54	0,00	908,54
						Total do Dia:	908,54	0,00	908,54
						Total da Rubrica:	30.332,73	0,00	30.332,73
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	05/04/2016	Normal	34654	130.006-7	60	CX.: 61	639,00	0,00	639,00
						Total do Dia:	639,00	0,00	639,00
	12/04/2016	Normal	34654	130.006-7	65	CX.: 66	3.696,90	0,00	3.696,90
						Total do Dia:	3.696,90	0,00	3.696,90

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	26/04/2016	Normal	34654	130.006-7	72	CX.: 74	1.260,58	0,00	1.260,58
						Total do Dia:	1.260,58	0,00	1.260,58
						Total da Rubrica:	5.596,48	0,00	5.596,48
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ									
	12/04/2016	Normal	34683	7.155-2	65	CX.: 66	6.873,54	0,00	6.873,54
						Total do Dia:	6.873,54	0,00	6.873,54
						Total da Rubrica:	6.873,54	0,00	6.873,54
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde									
	26/04/2016	Normal	34690	10.639-9	72	CX.: 74	881,00	0,00	881,00
	26/04/2016	Normal	34703	11.447-2	72	CX.: 74	5.872,50	0,00	5.872,50
						Total do Dia:	6.753,50	0,00	6.753,50
						Total da Rubrica:	6.753,50	0,00	6.753,50
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds									
	26/04/2016	Normal	34701	11.144-9	72	CX.: 74	2.154,90	0,00	2.154,90
						Total do Dia:	2.154,90	0,00	2.154,90
						Total da Rubrica:	2.154,90	0,00	2.154,90
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 See - Transporte de Alunos									
	13/04/2016	Normal	34681	130.039-3	66	CX.: 67	12.320,04	0,00	12.320,04
						Total do Dia:	12.320,04	0,00	12.320,04
						Total da Rubrica:	12.320,04	0,00	12.320,04
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	05/04/2016	Normal	34695	8.290-2	60	CX.: 61	25.992,95	0,00	25.992,95
	05/04/2016	Normal	34696	8.290-3	60	CX.: 61	17.328,63	0,00	17.328,63
						Total do Dia:	43.321,58	0,00	43.321,58
	08/04/2016	Normal	34695	8.290-2	63	CX.: 64	5.058,32	0,00	5.058,32
	08/04/2016	Normal	34696	8.290-3	63	CX.: 64	3.372,22	0,00	3.372,22
						Total do Dia:	8.430,54	0,00	8.430,54
	12/04/2016	Normal	34695	8.290-2	65	CX.: 66	24.640,90	0,00	24.640,90
	12/04/2016	Normal	34696	8.290-3	65	CX.: 66	16.427,27	0,00	16.427,27
						Total do Dia:	41.068,17	0,00	41.068,17
	19/04/2016	Normal	34695	8.290-2	69	CX.: 71	15.396,04	0,00	15.396,04
	19/04/2016	Normal	34696	8.290-3	69	CX.: 71	10.264,03	0,00	10.264,03
						Total do Dia:	25.660,07	0,00	25.660,07
	20/04/2016	Normal	34695	8.290-2	70	CX.: 72	1.072,42	0,00	1.072,42
	20/04/2016	Normal	34696	8.290-3	70	CX.: 72	714,95	0,00	714,95
						Total do Dia:	1.787,37	0,00	1.787,37
	26/04/2016	Normal	34695	8.290-2	72	CX.: 74	39.764,87	0,00	39.764,87
	26/04/2016	Normal	34696	8.290-3	72	CX.: 74	26.509,91	0,00	26.509,91
						Total do Dia:	66.274,78	0,00	66.274,78
	29/04/2016	Normal	34695	8.290-2	75	CX.: 77	4.382,83	0,00	4.382,83
	29/04/2016	Normal	34696	8.290-3	75	CX.: 77	2.921,89	0,00	2.921,89
						Total do Dia:	7.304,72	0,00	7.304,72
						Total da Rubrica:	193.847,23	0,00	193.847,23
4.1.7.6.2.01.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados p/ SUS									
	08/04/2016	Normal	43644	20.003-4	63	CX.: 64	50.000,00	0,00	50.000,00
						Total do Dia:	50.000,00	0,00	50.000,00
						Total da Rubrica:	50.000,00	0,00	50.000,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	01/04/2016	Normal	34668	8.459-X	58	CX.: 59	0,15	0,00	0,15
						Total do Dia:	0,15	0,00	0,15
	04/04/2016	Normal	34668	8.459-X	59	CX.: 60	96,31	0,00	96,31
						Total do Dia:	96,31	0,00	96,31

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 11/16

Relação de Arrecadações 01/04/2016 até 30/04/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	07/04/2016	Normal	34668	8.459-X	62	CX.: 63	0,30	0,00	0,30
						Total do Dia:	0,30	0,00	0,30
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	0,93	0,00	0,93
						Total do Dia:	0,93	0,00	0,93
	13/04/2016	Normal	34668	8.459-X	66	CX.: 67	0,40	0,00	0,40
						Total do Dia:	0,40	0,00	0,40
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	5,38	0,00	5,38
						Total do Dia:	5,38	0,00	5,38
	26/04/2016	Normal	34668	8.459-X	72	CX.: 74	0,08	0,00	0,08
						Total do Dia:	0,08	0,00	0,08
	28/04/2016	Normal	34668	8.459-X	74	CX.: 76	0,16	0,00	0,16
						Total do Dia:	0,16	0,00	0,16
						Total da Rubrica:	103,71	0,00	103,71
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	10,22	0,00	10,22
						Total do Dia:	10,22	0,00	10,22
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	37,50	0,00	37,50
						Total do Dia:	37,50	0,00	37,50
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	2,70	0,00	2,70
						Total do Dia:	2,70	0,00	2,70
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	23,91	0,00	23,91
						Total do Dia:	23,91	0,00	23,91
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	8,33	0,00	8,33
						Total do Dia:	8,33	0,00	8,33
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	28,83	0,00	28,83
						Total do Dia:	28,83	0,00	28,83
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	46,38	0,00	46,38
						Total do Dia:	46,38	0,00	46,38
						Total da Rubrica:	157,87	0,00	157,87
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	69,06	0,00	69,06
						Total do Dia:	69,06	0,00	69,06
	04/04/2016	Normal	34665	7.524-8	59	CX.: 60	34,68	0,00	34,68
						Total do Dia:	34,68	0,00	34,68
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	124,97	0,00	124,97
						Total do Dia:	124,97	0,00	124,97
	06/04/2016	Normal	34665	7.524-8	61	CX.: 62	15,03	0,00	15,03
						Total do Dia:	15,03	0,00	15,03
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	425,37	0,00	425,37
						Total do Dia:	425,37	0,00	425,37
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	74,05	0,00	74,05
						Total do Dia:	74,05	0,00	74,05
	11/04/2016	Normal	34665	7.524-8	64	CX.: 65	58,82	0,00	58,82
						Total do Dia:	58,82	0,00	58,82
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	228,62	0,00	228,62
						Total do Dia:	228,62	0,00	228,62
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	97,06	0,00	97,06
						Total do Dia:	97,06	0,00	97,06
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	96,02	0,00	96,02
						Total do Dia:	96,02	0,00	96,02
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	43,09	0,00	43,09
						Total do Dia:	43,09	0,00	43,09
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	252,37	0,00	252,37
						Total do Dia:	252,37	0,00	252,37

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	102,52	0,00	102,52
						Total do Dia:	102,52	0,00	102,52
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	103,56	0,00	103,56
						Total do Dia:	103,56	0,00	103,56
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	133,53	0,00	133,53
						Total do Dia:	133,53	0,00	133,53
						Total da Rubrica:	1.858,75	0,00	1.858,75
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	18,12	0,00	18,12
						Total do Dia:	18,12	0,00	18,12
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	35,19	0,00	35,19
						Total do Dia:	35,19	0,00	35,19
						Total da Rubrica:	53,31	0,00	53,31
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	9,41	0,00	9,41
						Total do Dia:	9,41	0,00	9,41
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	29,49	0,00	29,49
						Total do Dia:	29,49	0,00	29,49
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	11,09	0,00	11,09
						Total do Dia:	11,09	0,00	11,09
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	22,69	0,00	22,69
						Total do Dia:	22,69	0,00	22,69
						Total da Rubrica:	72,68	0,00	72,68
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal									
	29/04/2016	Normal	34665	7.524-8	75	CX.: 77	13,28	0,00	13,28
						Total do Dia:	13,28	0,00	13,28
						Total da Rubrica:	13,28	0,00	13,28
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	64,71	0,00	64,71
						Total do Dia:	64,71	0,00	64,71
	04/04/2016	Normal	34665	7.524-8	59	CX.: 60	29,64	0,00	29,64
						Total do Dia:	29,64	0,00	29,64
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	52,72	0,00	52,72
						Total do Dia:	52,72	0,00	52,72
	06/04/2016	Normal	34665	7.524-8	61	CX.: 62	37,93	0,00	37,93
						Total do Dia:	37,93	0,00	37,93
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	43,99	0,00	43,99
						Total do Dia:	43,99	0,00	43,99
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	94,79	0,00	94,79
						Total do Dia:	94,79	0,00	94,79
	11/04/2016	Normal	34665	7.524-8	64	CX.: 65	136,29	0,00	136,29
						Total do Dia:	136,29	0,00	136,29
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	238,92	0,00	238,92
						Total do Dia:	238,92	0,00	238,92
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	63,29	0,00	63,29
						Total do Dia:	63,29	0,00	63,29
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	61,98	0,00	61,98
						Total do Dia:	61,98	0,00	61,98
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	58,90	0,00	58,90
						Total do Dia:	58,90	0,00	58,90
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	89,89	0,00	89,89
						Total do Dia:	89,89	0,00	89,89
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	113,51	0,00	113,51
						Total do Dia:	113,51	0,00	113,51

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	181,36	0,00	181,36
						Total do Dia:	181,36	0,00	181,36
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	109,53	0,00	109,53
						Total do Dia:	109,53	0,00	109,53
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	66,84	0,00	66,84
						Total do Dia:	66,84	0,00	66,84
	28/04/2016	Normal	34665	7.524-8	74	CX.: 76	110,84	0,00	110,84
						Total do Dia:	110,84	0,00	110,84
	29/04/2016	Normal	34665	7.524-8	75	CX.: 77	21,70	0,00	21,70
						Total do Dia:	21,70	0,00	21,70
						Total da Rubrica:	1.576,83	0,00	1.576,83
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	5,19	0,00	5,19
						Total do Dia:	5,19	0,00	5,19
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	7,90	0,00	7,90
						Total do Dia:	7,90	0,00	7,90
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	2,85	0,00	2,85
						Total do Dia:	2,85	0,00	2,85
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	0,94	0,00	0,94
						Total do Dia:	0,94	0,00	0,94
	26/04/2016	Normal	34665	7.524-8	72	CX.: 74	31,29	0,00	31,29
						Total do Dia:	31,29	0,00	31,29
	29/04/2016	Normal	34665	7.524-8	75	CX.: 77	0,92	0,00	0,92
						Total do Dia:	0,92	0,00	0,92
						Total da Rubrica:	49,09	0,00	49,09
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes									
	28/04/2016	Normal					444,80	0,00	444,80
						Total do Dia:	444,80	0,00	444,80
						Total da Rubrica:	444,80	0,00	444,80
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	470,34	0,00	470,34
						Total do Dia:	470,34	0,00	470,34
	04/04/2016	Normal	34665	7.524-8	59	CX.: 60	78,76	0,00	78,76
						Total do Dia:	78,76	0,00	78,76
	05/04/2016	Normal	34665	7.524-8	60	CX.: 61	507,87	0,00	507,87
						Total do Dia:	507,87	0,00	507,87
	06/04/2016	Normal	34665	7.524-8	61	CX.: 62	111,61	0,00	111,61
						Total do Dia:	111,61	0,00	111,61
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	1.009,58	0,00	1.009,58
						Total do Dia:	1.009,58	0,00	1.009,58
	08/04/2016	Normal	34665	7.524-8	63	CX.: 64	305,48	0,00	305,48
						Total do Dia:	305,48	0,00	305,48
	11/04/2016	Normal	34665	7.524-8	64	CX.: 65	236,57	0,00	236,57
						Total do Dia:	236,57	0,00	236,57
	12/04/2016	Normal	34665	7.524-8	65	CX.: 66	1.056,16	0,00	1.056,16
						Total do Dia:	1.056,16	0,00	1.056,16
	13/04/2016	Normal	34665	7.524-8	66	CX.: 67	307,41	0,00	307,41
						Total do Dia:	307,41	0,00	307,41
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	441,26	0,00	441,26
						Total do Dia:	441,26	0,00	441,26
	15/04/2016	Normal	34665	7.524-8	68	CX.: 69	239,43	0,00	239,43
						Total do Dia:	239,43	0,00	239,43
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	448,17	0,00	448,17
						Total do Dia:	448,17	0,00	448,17

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	20/04/2016	Normal	34665	7.524-8	70	CX.: 72	357,75	0,00	357,75
						Total do Dia:	357,75	0,00	357,75
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	273,08	0,00	273,08
						Total do Dia:	273,08	0,00	273,08
	27/04/2016	Normal	34665	7.524-8	73	CX.: 75	432,31	0,00	432,31
						Total do Dia:	432,31	0,00	432,31
						Total da Rubrica:	6.275,78	0,00	6.275,78
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	19,81	0,00	19,81
						Total do Dia:	19,81	0,00	19,81
	07/04/2016	Normal	34665	7.524-8	62	CX.: 63	90,23	0,00	90,23
						Total do Dia:	90,23	0,00	90,23
						Total da Rubrica:	110,04	0,00	110,04
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
	01/04/2016	Normal	34665	7.524-8	58	CX.: 59	10,29	0,00	10,29
						Total do Dia:	10,29	0,00	10,29
	14/04/2016	Normal	34665	7.524-8	67	CX.: 68	44,86	0,00	44,86
						Total do Dia:	44,86	0,00	44,86
	19/04/2016	Normal	34665	7.524-8	69	CX.: 71	82,38	0,00	82,38
						Total do Dia:	82,38	0,00	82,38
	25/04/2016	Normal	34665	7.524-8	71	CX.: 73	32,03	0,00	32,03
						Total do Dia:	32,03	0,00	32,03
						Total da Rubrica:	169,56	0,00	169,56
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	29/04/2016	Normal	34665	7.524-8	75	CX.: 77	98,76	0,00	98,76
						Total do Dia:	98,76	0,00	98,76
						Total da Rubrica:	98,76	0,00	98,76
4.2.4.7.2.01.00.00.00.00 Transf. de Convênio p/ SUS									
	01/04/2016	Normal	43642	20.001-8	58	CX.: 59	70.000,00	0,00	70.000,00
						Total do Dia:	70.000,00	0,00	70.000,00
						Total da Rubrica:	70.000,00	0,00	70.000,00
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	08/04/2016	Normal	34656	3.868-7	63	CX.: 64	-51.820,76	0,00	-51.820,76
						Total do Dia:	-51.820,76	0,00	-51.820,76
	20/04/2016	Normal	34656	3.868-7	70	CX.: 72	-12.071,46	0,00	-12.071,46
						Total do Dia:	-12.071,46	0,00	-12.071,46
	29/04/2016	Normal	34656	3.868-7	75	CX.: 77	-42.186,76	0,00	-42.186,76
						Total do Dia:	-42.186,76	0,00	-42.186,76
						Total da Rubrica:	-106.078,98	0,00	-106.078,98
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	08/04/2016	Normal	34669	104.285-8	63	CX.: 64	-0,84	0,00	-0,84
						Total do Dia:	-0,84	0,00	-0,84
						Total da Rubrica:	-0,84	0,00	-0,84
4.9.5.1.0.00.00.03.00.00 Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB									
	29/04/2016	Normal	34663	283.141-4	75	CX.: 77	-869,51	0,00	-869,51
						Total do Dia:	-869,51	0,00	-869,51
						Total da Rubrica:	-869,51	0,00	-869,51
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	05/04/2016	Normal	34654	130.006-7	60	CX.: 61	-38.958,27	0,00	-38.958,27
						Total do Dia:	-38.958,27	0,00	-38.958,27
	12/04/2016	Normal	34654	130.006-7	65	CX.: 66	-38.184,63	0,00	-38.184,63
						Total do Dia:	-38.184,63	0,00	-38.184,63

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	19/04/2016	Normal	34654	130.006-7	69	CX.: 71	-22.716,12	0,00	-22.716,12
						Total do Dia:	-22.716,12	0,00	-22.716,12
	26/04/2016	Normal	34654	130.006-7	72	CX.: 74	-63.346,57	0,00	-63.346,57
						Total do Dia:	-63.346,57	0,00	-63.346,57
						Total da Rubrica:	-163.205,59	0,00	-163.205,59
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	01/04/2016	Normal	34664	507.981-0	58	CX.: 59	-644,30	0,00	-644,30
						Total do Dia:	-644,30	0,00	-644,30
	04/04/2016	Normal	34655	130.002-4	59	CX.: 60	-70,52	0,00	-70,52
	04/04/2016	Normal	34664	507.981-0	59	CX.: 60	-379,11	0,00	-379,11
						Total do Dia:	-449,63	0,00	-449,63
	06/04/2016	Normal	34655	130.002-4	61	CX.: 62	-20,30	0,00	-20,30
	06/04/2016	Normal	34664	507.981-0	61	CX.: 62	-778,88	0,00	-778,88
						Total do Dia:	-799,18	0,00	-799,18
	07/04/2016	Normal	34655	130.002-4	62	CX.: 63	-177,74	0,00	-177,74
	07/04/2016	Normal	34664	507.981-0	62	CX.: 63	-14,27	0,00	-14,27
						Total do Dia:	-192,01	0,00	-192,01
	08/04/2016	Normal	34655	130.002-4	63	CX.: 64	-37,10	0,00	-37,10
	08/04/2016	Normal	34664	507.981-0	63	CX.: 64	-291,61	0,00	-291,61
						Total do Dia:	-328,71	0,00	-328,71
	11/04/2016	Normal	34655	130.002-4	64	CX.: 65	-135,60	0,00	-135,60
						Total do Dia:	-135,60	0,00	-135,60
	12/04/2016	Normal	34655	130.002-4	65	CX.: 66	-11,53	0,00	-11,53
	12/04/2016	Normal	34664	507.981-0	65	CX.: 66	-22,38	0,00	-22,38
						Total do Dia:	-33,91	0,00	-33,91
	13/04/2016	Normal	34664	507.981-0	66	CX.: 67	-359,00	0,00	-359,00
						Total do Dia:	-359,00	0,00	-359,00
	14/04/2016	Normal	34655	130.002-4	67	CX.: 68	-146,40	0,00	-146,40
	14/04/2016	Normal	34664	507.981-0	67	CX.: 68	-319,12	0,00	-319,12
						Total do Dia:	-465,52	0,00	-465,52
	15/04/2016	Normal	34664	507.981-0	68	CX.: 69	-79,68	0,00	-79,68
						Total do Dia:	-79,68	0,00	-79,68
	19/04/2016	Normal	34655	130.002-4	69	CX.: 71	-133,17	0,00	-133,17
	19/04/2016	Normal	34664	507.981-0	69	CX.: 71	-787,35	0,00	-787,35
						Total do Dia:	-920,52	0,00	-920,52
	20/04/2016	Normal	34664	507.981-0	70	CX.: 72	-718,63	0,00	-718,63
						Total do Dia:	-718,63	0,00	-718,63
	25/04/2016	Normal	34655	130.002-4	71	CX.: 73	-17,45	0,00	-17,45
	25/04/2016	Normal	34664	507.981-0	71	CX.: 73	-464,89	0,00	-464,89
						Total do Dia:	-482,34	0,00	-482,34
	26/04/2016	Normal	34655	130.002-4	72	CX.: 74	-99,99	0,00	-99,99
	26/04/2016	Normal	34664	507.981-0	72	CX.: 74	-18,74	0,00	-18,74
						Total do Dia:	-118,73	0,00	-118,73
	27/04/2016	Normal	34655	130.002-4	73	CX.: 75	-125,29	0,00	-125,29
						Total do Dia:	-125,29	0,00	-125,29
	28/04/2016	Normal	34664	507.981-0	74	CX.: 76	-31,82	0,00	-31,82
						Total do Dia:	-31,82	0,00	-31,82
	29/04/2016	Normal	34655	130.002-4	75	CX.: 77	-181,71	0,00	-181,71
						Total do Dia:	-181,71	0,00	-181,71
						Total da Rubrica:	-6.066,58	0,00	-6.066,58
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	05/04/2016	Normal	34654	130.006-7	60	CX.: 61	-127,80	0,00	-127,80
						Total do Dia:	-127,80	0,00	-127,80
	12/04/2016	Normal	34654	130.006-7	65	CX.: 66	-739,38	0,00	-739,38
						Total do Dia:	-739,38	0,00	-739,38

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/04/2016 até 30/04/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	26/04/2016	Normal	34654	130.006-7	72	CX.: 74	-252,12	0,00	-252,12
						Total do Dia:	-252,12	0,00	-252,12
						Total da Rubrica:	-1.119,30	0,00	-1.119,30
						Total do Período:	1.891.906,90	-162,36	1.891.744,54