

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                             | 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    |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 3.105,40         | 0,00          | 3.105,40         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.105,40         | 0,00          | 3.105,40         |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 3.596,91         | 0,00          | 3.596,91         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.596,91         | 0,00          | 3.596,91         |
|                                                                             | 07/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 204  | CX.: 206          | 2.679,03         | 0,00          | 2.679,03         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.679,03         | 0,00          | 2.679,03         |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 13.692,49        | 0,00          | 13.692,49        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 13.692,49        | 0,00          | 13.692,49        |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 206  | CX.: 208          | 10.320,62        | 0,00          | 10.320,62        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 10.320,62        | 0,00          | 10.320,62        |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 12.068,40        | 0,00          | 12.068,40        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 12.068,40        | 0,00          | 12.068,40        |
|                                                                             | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 45.668,05        | 0,00          | 45.668,05        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 45.668,05        | 0,00          | 45.668,05        |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 2.936,17         | 0,00          | 2.936,17         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.936,17         | 0,00          | 2.936,17         |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 2.917,83         | 0,00          | 2.917,83         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.917,83         | 0,00          | 2.917,83         |
|                                                                             | 18/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 211  | CX.: 213          | 4.088,46         | 0,00          | 4.088,46         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 4.088,46         | 0,00          | 4.088,46         |
|                                                                             | 21/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 212  | CX.: 214          | 1.913,57         | 0,00          | 1.913,57         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.913,57         | 0,00          | 1.913,57         |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 1.486,31         | 0,00          | 1.486,31         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.486,31         | 0,00          | 1.486,31         |
|                                                                             | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 1.243,02         | 0,00          | 1.243,02         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.243,02         | 0,00          | 1.243,02         |
|                                                                             | 24/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 215  | CX.: 217          | 1.602,98         | 0,00          | 1.602,98         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.602,98         | 0,00          | 1.602,98         |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 216  | CX.: 218          | 2.175,75         | 0,00          | 2.175,75         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.175,75         | 0,00          | 2.175,75         |
|                                                                             | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 3.011,93         | 0,00          | 3.011,93         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.011,93         | 0,00          | 3.011,93         |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 1.089,37         | 0,00          | 1.089,37         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.089,37         | 0,00          | 1.089,37         |
|                                                                             | 30/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 219  | CX.: 221          | 812,09           | 0,00          | 812,09           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 812,09           | 0,00          | 812,09           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 114.408,38       | 0,00          | 114.408,38       |
| 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF                                               |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34657 | 40.019-X    | 203  | CX.: 205          | 1.975,79         | 0,00          | 1.975,79         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.975,79         | 0,00          | 1.975,79         |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal |       |             |      |                   | 56.311,54        | 0,00          | 56.311,54        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 56.311,54        | 0,00          | 56.311,54        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 58.287,33        | 0,00          | 58.287,33        |
| 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos                         |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal |       |             |      |                   | 1.500,68         | 0,00          | 1.500,68         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.500,68         | 0,00          | 1.500,68         |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal |       |             |      |                   | 16,65            | 0,00          | 16,65            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 16,65            | 0,00          | 16,65            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 1.517,33         | 0,00          | 1.517,33         |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 135,00           | 0,00          | 135,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 135,00           | 0,00          | 135,00           |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 1.860,00         | 0,00          | 1.860,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.860,00         | 0,00          | 1.860,00         |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 2/16

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                             | 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 |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 6.450,00         | 0,00          | 6.450,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 6.450,00         | 0,00          | 6.450,00         |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 382,97           | 0,00          | 382,97           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 382,97           | 0,00          | 382,97           |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 931,25           | 0,00          | 931,25           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 931,25           | 0,00          | 931,25           |
|                                                                             | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 750,00           | 0,00          | 750,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 750,00           | 0,00          | 750,00           |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 216  | CX.: 218          | 4.160,47         | 0,00          | 4.160,47         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 4.160,47         | 0,00          | 4.160,47         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 14.669,69        | 0,00          | 14.669,69        |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 202  | CX.: 204          | 129,55           | 0,00          | 129,55           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 129,55           | 0,00          | 129,55           |
|                                                                             | 07/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 204  | CX.: 206          | 156,89           | 0,00          | 156,89           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 156,89           | 0,00          | 156,89           |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal |       |             |      |                   | 798,99           | 0,00          | 798,99           |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 104,00           | 0,00          | 104,00           |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 205  | CX.: 207          | 9,62             | 0,00          | 9,62             |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 912,61           | 0,00          | 912,61           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal |       |             |      |                   | 584,25           | 0,00          | 584,25           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 584,25           | 0,00          | 584,25           |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal |       |             |      |                   | 2.279,13         | 0,00          | 2.279,13         |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 207  | CX.: 209          | 20,00            | 0,00          | 20,00            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.299,13         | 0,00          | 2.299,13         |
|                                                                             | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 647,77           | -10,00        | 637,77           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 647,77           | -10,00        | 637,77           |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34657 | 40.019-X    | 209  | CX.: 211          | 27.770,07        | 0,00          | 27.770,07        |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 6.992,32         | 0,00          | 6.992,32         |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 209  | CX.: 211          | 15,00            | 0,00          | 15,00            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 34.777,39        | 0,00          | 34.777,39        |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34657 | 40.019-X    | 210  | CX.: 212          | 391,20           | 0,00          | 391,20           |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 5.758,32         | 0,00          | 5.758,32         |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 210  | CX.: 212          | 263,26           | 0,00          | 263,26           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 6.412,78         | 0,00          | 6.412,78         |
|                                                                             | 18/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 211  | CX.: 213          | 104,00           | 0,00          | 104,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 104,00           | 0,00          | 104,00           |
|                                                                             | 21/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 212  | CX.: 214          | 76,91            | 0,00          | 76,91            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 76,91            | 0,00          | 76,91            |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 7,09             | 0,00          | 7,09             |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 213  | CX.: 215          | 662,15           | 0,00          | 662,15           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 669,24           | 0,00          | 669,24           |
|                                                                             | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 43,32            | 0,00          | 43,32            |
|                                                                             | 23/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 214  | CX.: 216          | 2.485,47         | 0,00          | 2.485,47         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.528,79         | 0,00          | 2.528,79         |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal |       |             |      |                   | 111,00           | 0,00          | 111,00           |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 216  | CX.: 218          | 1.361,65         | 0,00          | 1.361,65         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.472,65         | 0,00          | 1.472,65         |
|                                                                             | 28/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 217  | CX.: 219          | 5,00             | 0,00          | 5,00             |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 5,00             | 0,00          | 5,00             |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 218  | CX.: 220          | 836,66           | 0,00          | 836,66           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 836,66           | 0,00          | 836,66           |
|                                                                             | 30/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 219  | CX.: 221          | 104,00           | 0,00          | 104,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 104,00           | 0,00          | 104,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 51.717,62        | -10,00        | 51.707,62        |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                             | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento         | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária                |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 83,00            | 0,00          | 83,00            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 83,00            | 0,00          | 83,00            |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 80,00            | 0,00          | 80,00            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 80,00            | 0,00          | 80,00            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 163,00           | 0,00          | 163,00           |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 92,60            | 0,00          | 92,60            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 92,60            | 0,00          | 92,60            |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 92,60            | 0,00          | 92,60            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 92,60            | 0,00          | 92,60            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 185,20           | 0,00          | 185,20           |
| 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil     |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 90,00            | 0,00          | 90,00            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 90,00            | 0,00          | 90,00            |
|                                                                             | 21/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 212  | CX.: 214          | 150,00           | 0,00          | 150,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 150,00           | 0,00          | 150,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 240,00           | 0,00          | 240,00           |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública                              |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 903,20           | 0,00          | 903,20           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 903,20           | 0,00          | 903,20           |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 788,07           | 0,00          | 788,07           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 788,07           | 0,00          | 788,07           |
|                                                                             | 07/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 204  | CX.: 206          | 845,27           | 0,00          | 845,27           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 845,27           | 0,00          | 845,27           |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 3.657,09         | 0,00          | 3.657,09         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.657,09         | 0,00          | 3.657,09         |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 206  | CX.: 208          | 3.139,42         | 0,00          | 3.139,42         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.139,42         | 0,00          | 3.139,42         |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 3.176,50         | 0,00          | 3.176,50         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.176,50         | 0,00          | 3.176,50         |
|                                                                             | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 9.040,72         | 0,00          | 9.040,72         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 9.040,72         | 0,00          | 9.040,72         |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 1.011,23         | 0,00          | 1.011,23         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.011,23         | 0,00          | 1.011,23         |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 1.079,45         | 0,00          | 1.079,45         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.079,45         | 0,00          | 1.079,45         |
|                                                                             | 18/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 211  | CX.: 213          | 726,85           | 0,00          | 726,85           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 726,85           | 0,00          | 726,85           |
|                                                                             | 21/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 212  | CX.: 214          | 391,39           | 0,00          | 391,39           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 391,39           | 0,00          | 391,39           |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 429,00           | 0,00          | 429,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 429,00           | 0,00          | 429,00           |
|                                                                             | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 487,61           | 0,00          | 487,61           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 487,61           | 0,00          | 487,61           |
|                                                                             | 24/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 215  | CX.: 217          | 420,22           | 0,00          | 420,22           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 420,22           | 0,00          | 420,22           |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 216  | CX.: 218          | 193,73           | 0,00          | 193,73           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 193,73           | 0,00          | 193,73           |
|                                                                             | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 819,38           | 0,00          | 819,38           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 819,38           | 0,00          | 819,38           |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 419,87           | 0,00          | 419,87           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 419,87           | 0,00          | 419,87           |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

Table with 10 columns: Data, Tipo, Banco, Conta Banco, Lote, Documento, Valor Arrecadado, Valor Anulado, Total Arrecadado. It contains multiple rows of financial data categorized by transaction type (e.g., Tx de Limpeza Pública, Outras Taxas de Prestação de Serviços, Outras Receitas de Aluguéis) and date.

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                             | 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     |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34696 | 8.290-3     | 206  | CX.: 208          | 159,24           | 0,00          | 159,24           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 398,09           | 0,00          | 398,09           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 398,09           | 0,00          | 398,09           |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34688 | 8.566-9     | 206  | CX.: 208          | 297,92           | 0,00          | 297,92           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 297,92           | 0,00          | 297,92           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 297,92           | 0,00          | 297,92           |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE        |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34677 | 5.044-X     | 206  | CX.: 208          | 133,35           | 0,00          | 133,35           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 133,35           | 0,00          | 133,35           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 133,35           | 0,00          | 133,35           |
| 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE       |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34683 | 7.155-2     | 206  | CX.: 208          | 42,77            | 0,00          | 42,77            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 42,77            | 0,00          | 42,77            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 42,77            | 0,00          | 42,77            |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34670 | 130.060-1   | 203  | CX.: 205          | 3.017,66         | 0,00          | 3.017,66         |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34680 | 130.027-X   | 203  | CX.: 205          | 55,90            | 0,00          | 55,90            |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34681 | 130.039-3   | 203  | CX.: 205          | 139,16           | 0,00          | 139,16           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.212,72         | 0,00          | 3.212,72         |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34662 | 9.826-4     | 206  | CX.: 208          | 177,62           | 0,00          | 177,62           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34667 | 5.025-3     | 206  | CX.: 208          | 1.090,39         | 0,00          | 1.090,39         |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34678 | 9.694-6     | 206  | CX.: 208          | 75,99            | 0,00          | 75,99            |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34679 | 9.695-4     | 206  | CX.: 208          | 62,69            | 0,00          | 62,69            |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34682 | 7.101-3     | 206  | CX.: 208          | 25,24            | 0,00          | 25,24            |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34687 | 9.210-X     | 206  | CX.: 208          | 122,03           | 0,00          | 122,03           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34690 | 10.639-9    | 206  | CX.: 208          | 12,59            | 0,00          | 12,59            |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34691 | 10.637-2    | 206  | CX.: 208          | 114,71           | 0,00          | 114,71           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34692 | 9.696-2     | 206  | CX.: 208          | 169,61           | 0,00          | 169,61           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34693 | 7.044-0     | 206  | CX.: 208          | 581,74           | 0,00          | 581,74           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34694 | 9.675-X     | 206  | CX.: 208          | 3,30             | 0,00          | 3,30             |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34697 | 9.693-8     | 206  | CX.: 208          | 38,10            | 0,00          | 38,10            |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34702 | 11.391-3    | 206  | CX.: 208          | 11,97            | 0,00          | 11,97            |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34703 | 11.447-2    | 206  | CX.: 208          | 165,50           | 0,00          | 165,50           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34704 | 11.442-1    | 206  | CX.: 208          | 7,51             | 0,00          | 7,51             |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34707 | 11.165-1    | 206  | CX.: 208          | 0,33             | 0,00          | 0,33             |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34709 | 11.774-9    | 206  | CX.: 208          | 142,76           | 0,00          | 142,76           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34711 | 12.093-6    | 206  | CX.: 208          | 21,18            | 0,00          | 21,18            |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34712 | 11.546-0    | 206  | CX.: 208          | 262,39           | 0,00          | 262,39           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 35257 | 12.118-5    | 206  | CX.: 208          | 385,68           | 0,00          | 385,68           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 43210 | 12.106-1    | 206  | CX.: 208          | 111,38           | 0,00          | 111,38           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 43639 | 12.670-5    | 206  | CX.: 208          | 426,62           | 0,00          | 426,62           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 43640 | 12.668-3    | 206  | CX.: 208          | 187,35           | 0,00          | 187,35           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 43641 | 12.669-1    | 206  | CX.: 208          | 103,86           | 0,00          | 103,86           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 43644 | 20.003-4    | 206  | CX.: 208          | 18,13            | 0,00          | 18,13            |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 43645 | 12.888-0    | 206  | CX.: 208          | 22,87            | 0,00          | 22,87            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 4.341,54         | 0,00          | 4.341,54         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 7.554,26         | 0,00          | 7.554,26         |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34653 | 6.002-6     | 203  | CX.: 205          | 0,62             | 0,00          | 0,62             |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 203  | CX.: 205          | 104,23           | 0,00          | 104,23           |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 203  | CX.: 205          | 9,74             | 0,00          | 9,74             |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34657 | 40.019-X    | 203  | CX.: 205          | 1.012,95         | 0,00          | 1.012,95         |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34661 | 6.005-0     | 203  | CX.: 205          | 1,56             | 0,00          | 1,56             |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.129,10         | 0,00          | 1.129,10         |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34656 | 3.868-7     | 206  | CX.: 208          | 167,54           | 0,00          | 167,54           |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                             | 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 |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34657 | 40.019-X    | 206  | CX.: 208          | 1.450,07         | 0,00          | 1.450,07         |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34663 | 283.141-4   | 206  | CX.: 208          | 0,07             | 0,00          | 0,07             |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 206  | CX.: 208          | 21,31            | 0,00          | 21,31            |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 206  | CX.: 208          | 152,86           | 0,00          | 152,86           |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 206  | CX.: 208          | 7,05             | 0,00          | 7,05             |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34669 | 104.285-8   | 206  | CX.: 208          | 0,30             | 0,00          | 0,30             |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.799,20         | 0,00          | 1.799,20         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 2.928,30         | 0,00          | 2.928,30         |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água  |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 10/10/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 188  | CX.: 190          | 0,00             | -53,00        | -53,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 0,00             | -53,00        | -53,00           |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 2.888,61         | 0,00          | 2.888,61         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.888,61         | 0,00          | 2.888,61         |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 1.843,06         | 0,00          | 1.843,06         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.843,06         | 0,00          | 1.843,06         |
|                                                                             | 07/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 204  | CX.: 206          | 1.877,71         | 0,00          | 1.877,71         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.877,71         | 0,00          | 1.877,71         |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 6.208,91         | 0,00          | 6.208,91         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 6.208,91         | 0,00          | 6.208,91         |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 206  | CX.: 208          | 7.167,27         | 0,00          | 7.167,27         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 7.167,27         | 0,00          | 7.167,27         |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 7.475,82         | 0,00          | 7.475,82         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 7.475,82         | 0,00          | 7.475,82         |
|                                                                             | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 13.228,73        | 0,00          | 13.228,73        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 13.228,73        | 0,00          | 13.228,73        |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34657 | 40.019-X    | 209  | CX.: 211          | 769,98           | 0,00          | 769,98           |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 14.755,33        | 0,00          | 14.755,33        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 15.525,31        | 0,00          | 15.525,31        |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 3.886,74         | 0,00          | 3.886,74         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.886,74         | 0,00          | 3.886,74         |
|                                                                             | 18/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 211  | CX.: 213          | 831,40           | 0,00          | 831,40           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 831,40           | 0,00          | 831,40           |
|                                                                             | 21/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 212  | CX.: 214          | 2.201,57         | 0,00          | 2.201,57         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.201,57         | 0,00          | 2.201,57         |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 2.160,61         | 0,00          | 2.160,61         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.160,61         | 0,00          | 2.160,61         |
|                                                                             | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 2.329,00         | 0,00          | 2.329,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.329,00         | 0,00          | 2.329,00         |
|                                                                             | 24/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 215  | CX.: 217          | 1.583,22         | 0,00          | 1.583,22         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.583,22         | 0,00          | 1.583,22         |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 216  | CX.: 218          | 520,52           | 0,00          | 520,52           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 520,52           | 0,00          | 520,52           |
|                                                                             | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 1.805,55         | 0,00          | 1.805,55         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.805,55         | 0,00          | 1.805,55         |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 1.053,92         | 0,00          | 1.053,92         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.053,92         | 0,00          | 1.053,92         |
|                                                                             | 30/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 219  | CX.: 221          | 1.534,35         | 0,00          | 1.534,35         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.534,35         | 0,00          | 1.534,35         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 74.122,30        | -53,00        | 74.069,30        |
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 986,57           | 0,00          | 986,57           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 986,57           | 0,00          | 986,57           |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 492,70           | 0,00          | 492,70           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 492,70           | 0,00          | 492,70           |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                             | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento         | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 07/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 204  | CX.: 206          | 622,35           | 0,00          | 622,35           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 622,35           | 0,00          | 622,35           |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 2.100,01         | 0,00          | 2.100,01         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.100,01         | 0,00          | 2.100,01         |
|                                                                             | 09/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 206  | CX.: 208          | 2.643,52         | 0,00          | 2.643,52         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.643,52         | 0,00          | 2.643,52         |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 2.928,25         | 0,00          | 2.928,25         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.928,25         | 0,00          | 2.928,25         |
|                                                                             | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 4.317,77         | 0,00          | 4.317,77         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 4.317,77         | 0,00          | 4.317,77         |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34657 | 40.019-X    | 209  | CX.: 211          | 13,20            | 0,00          | 13,20            |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 4.925,10         | 0,00          | 4.925,10         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 4.938,30         | 0,00          | 4.938,30         |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 1.180,85         | 0,00          | 1.180,85         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.180,85         | 0,00          | 1.180,85         |
|                                                                             | 18/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 211  | CX.: 213          | 326,24           | 0,00          | 326,24           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 326,24           | 0,00          | 326,24           |
|                                                                             | 21/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 212  | CX.: 214          | 710,87           | 0,00          | 710,87           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 710,87           | 0,00          | 710,87           |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 827,03           | 0,00          | 827,03           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 827,03           | 0,00          | 827,03           |
|                                                                             | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 678,36           | 0,00          | 678,36           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 678,36           | 0,00          | 678,36           |
|                                                                             | 24/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 215  | CX.: 217          | 583,92           | 0,00          | 583,92           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 583,92           | 0,00          | 583,92           |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 216  | CX.: 218          | 141,91           | 0,00          | 141,91           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 141,91           | 0,00          | 141,91           |
|                                                                             | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 526,85           | 0,00          | 526,85           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 526,85           | 0,00          | 526,85           |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 306,99           | 0,00          | 306,99           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 306,99           | 0,00          | 306,99           |
|                                                                             | 30/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 219  | CX.: 221          | 404,84           | 0,00          | 404,84           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 404,84           | 0,00          | 404,84           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 24.717,33        | 0,00          | 24.717,33        |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios                                |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 54,50            | 0,00          | 54,50            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 54,50            | 0,00          | 54,50            |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 3.718,00         | 0,00          | 3.718,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.718,00         | 0,00          | 3.718,00         |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 887,10           | 0,00          | 887,10           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 887,10           | 0,00          | 887,10           |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 1.490,33         | 0,00          | 1.490,33         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.490,33         | 0,00          | 1.490,33         |
|                                                                             | 18/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 211  | CX.: 213          | 167,75           | 0,00          | 167,75           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 167,75           | 0,00          | 167,75           |
|                                                                             | 24/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 215  | CX.: 217          | 218,00           | 0,00          | 218,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 218,00           | 0,00          | 218,00           |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 248,00           | 0,00          | 248,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 248,00           | 0,00          | 248,00           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 6.783,68         | 0,00          | 6.783,68         |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34656 | 3.868-7     | 207  | CX.: 209          | 692.878,29       | 0,00          | 692.878,29       |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 692.878,29       | 0,00          | 692.878,29       |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                             | 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 Municipios |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 18/11/2016 | Normal | 34656 | 3.868-7     | 211  | CX.: 213          | 67.068,69        | 0,00          | 67.068,69        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 67.068,69        | 0,00          | 67.068,69        |
|                                                                             | 30/11/2016 | Normal | 34656 | 3.868-7     | 219  | CX.: 221          | 183.617,71       | 0,00          | 183.617,71       |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 183.617,71       | 0,00          | 183.617,71       |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 943.564,69       | 0,00          | 943.564,69       |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34669 | 104.285-8   | 207  | CX.: 209          | 1.339,33         | 0,00          | 1.339,33         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.339,33         | 0,00          | 1.339,33         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 1.339,33         | 0,00          | 1.339,33         |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 202  | CX.: 204          | 11,60            | 0,00          | 11,60            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 11,60            | 0,00          | 11,60            |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 213  | CX.: 215          | 3.225,38         | 0,00          | 3.225,38         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.225,38         | 0,00          | 3.225,38         |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal | 34676 | 10.735-2    | 216  | CX.: 218          | 6.134,00         | 0,00          | 6.134,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 6.134,00         | 0,00          | 6.134,00         |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 218  | CX.: 220          | 12,07            | 0,00          | 12,07            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 12,07            | 0,00          | 12,07            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 9.383,05         | 0,00          | 9.383,05         |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS   |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 05/01/2016 | Normal | 34697 | 9.693-8     | 1    | CX.: 2            | 0,00             | -1.791,87     | -1.791,87        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 0,00             | -1.791,87     | -1.791,87        |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34692 | 9.696-2     | 202  | CX.: 204          | 296,38           | 0,00          | 296,38           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 296,38           | 0,00          | 296,38           |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34678 | 9.694-6     | 203  | CX.: 205          | 14.416,00        | 0,00          | 14.416,00        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 14.416,00        | 0,00          | 14.416,00        |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34679 | 9.695-4     | 207  | CX.: 209          | 14.394,22        | 0,00          | 14.394,22        |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34692 | 9.696-2     | 207  | CX.: 209          | 2.172,58         | 0,00          | 2.172,58         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 16.566,80        | 0,00          | 16.566,80        |
|                                                                             | 11/11/2016 | Normal | 34697 | 9.693-8     | 208  | CX.: 210          | 1.791,87         | 0,00          | 1.791,87         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.791,87         | 0,00          | 1.791,87         |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34697 | 9.693-8     | 209  | CX.: 211          | 1.791,87         | 0,00          | 1.791,87         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.791,87         | 0,00          | 1.791,87         |
|                                                                             | 28/11/2016 | Normal | 34678 | 9.694-6     | 217  | CX.: 219          | 19.330,00        | 0,00          | 19.330,00        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 19.330,00        | 0,00          | 19.330,00        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 54.192,92        | -1.791,87     | 52.401,05        |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 07/11/2016 | Normal | 43640 | 12.668-3    | 204  | CX.: 206          | 1.430,00         | 0,00          | 1.430,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.430,00         | 0,00          | 1.430,00         |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 1.430,00         | 0,00          | 1.430,00         |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação                        |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34693 | 7.044-0     | 209  | CX.: 211          | 31.829,06        | 0,00          | 31.829,06        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 31.829,06        | 0,00          | 31.829,06        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 31.829,06        | 0,00          | 31.829,06        |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34687 | 9.210-X     | 205  | CX.: 207          | 10.400,00        | 0,00          | 10.400,00        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 10.400,00        | 0,00          | 10.400,00        |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 10.400,00        | 0,00          | 10.400,00        |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34682 | 7.101-3     | 205  | CX.: 207          | 692,38           | 0,00          | 692,38           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 692,38           | 0,00          | 692,38           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 692,38           | 0,00          | 692,38           |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 9/16

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento         | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 30/11/2016 | Normal | 34663 | 283.141-4   | 219  | CX.: 221          | 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                               |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 03/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 202  | CX.: 204          | 170.019,45       | 0,00          | 170.019,45       |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 170.019,45       | 0,00          | 170.019,45       |
|                                                                           | 08/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 205  | CX.: 207          | 98.944,87        | 0,00          | 98.944,87        |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 98.944,87        | 0,00          | 98.944,87        |
|                                                                           | 16/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 209  | CX.: 211          | 244.648,74       | 0,00          | 244.648,74       |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 244.648,74       | 0,00          | 244.648,74       |
|                                                                           | 22/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 213  | CX.: 215          | 133.015,27       | 0,00          | 133.015,27       |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 133.015,27       | 0,00          | 133.015,27       |
|                                                                           | 29/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 218  | CX.: 220          | 299.353,50       | 0,00          | 299.353,50       |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 299.353,50       | 0,00          | 299.353,50       |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 945.981,83       | 0,00          | 945.981,83       |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA                               |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 03/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 202  | CX.: 204          | 3.321,98         | 0,00          | 3.321,98         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.321,98         | 0,00          | 3.321,98         |
|                                                                           | 04/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 203  | CX.: 205          | 960,06           | 0,00          | 960,06           |
|                                                                           | 04/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 203  | CX.: 205          | 1.269,39         | 0,00          | 1.269,39         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.229,45         | 0,00          | 2.229,45         |
|                                                                           | 07/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 204  | CX.: 206          | 1.007,02         | 0,00          | 1.007,02         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.007,02         | 0,00          | 1.007,02         |
|                                                                           | 08/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 205  | CX.: 207          | 1.250,65         | 0,00          | 1.250,65         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.250,65         | 0,00          | 1.250,65         |
|                                                                           | 09/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 206  | CX.: 208          | 877,23           | 0,00          | 877,23           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 877,23           | 0,00          | 877,23           |
|                                                                           | 10/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 207  | CX.: 209          | 709,00           | 0,00          | 709,00           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 709,00           | 0,00          | 709,00           |
|                                                                           | 11/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 208  | CX.: 210          | 922,26           | 0,00          | 922,26           |
|                                                                           | 11/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 208  | CX.: 210          | 730,55           | 0,00          | 730,55           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.652,81         | 0,00          | 1.652,81         |
|                                                                           | 16/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 209  | CX.: 211          | 2.261,25         | 0,00          | 2.261,25         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.261,25         | 0,00          | 2.261,25         |
|                                                                           | 17/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 210  | CX.: 212          | 887,52           | 0,00          | 887,52           |
|                                                                           | 17/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 210  | CX.: 212          | 514,80           | 0,00          | 514,80           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.402,32         | 0,00          | 1.402,32         |
|                                                                           | 18/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 211  | CX.: 213          | 1.898,21         | 0,00          | 1.898,21         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.898,21         | 0,00          | 1.898,21         |
|                                                                           | 21/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 212  | CX.: 214          | 279,74           | 0,00          | 279,74           |
|                                                                           | 21/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 212  | CX.: 214          | 897,84           | 0,00          | 897,84           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.177,58         | 0,00          | 1.177,58         |
|                                                                           | 23/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 214  | CX.: 216          | 361,30           | 0,00          | 361,30           |
|                                                                           | 23/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 214  | CX.: 216          | 61,06            | 0,00          | 61,06            |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 422,36           | 0,00          | 422,36           |
|                                                                           | 24/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 215  | CX.: 217          | 1.308,14         | 0,00          | 1.308,14         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.308,14         | 0,00          | 1.308,14         |
|                                                                           | 25/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 216  | CX.: 218          | 419,41           | 0,00          | 419,41           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 419,41           | 0,00          | 419,41           |
|                                                                           | 28/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 217  | CX.: 219          | 3.598,06         | 0,00          | 3.598,06         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 3.598,06         | 0,00          | 3.598,06         |
|                                                                           | 29/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 218  | CX.: 220          | 702,95           | 0,00          | 702,95           |
|                                                                           | 29/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 218  | CX.: 220          | 1.051,85         | 0,00          | 1.051,85         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.754,80         | 0,00          | 1.754,80         |
|                                                                           | 30/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 219  | CX.: 221          | 105,90           | 0,00          | 105,90           |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento         | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA                               |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 30/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 219  | CX.: 221          | 260,81           | 0,00          | 260,81           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 366,71           | 0,00          | 366,71           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 25.656,98        | 0,00          | 25.656,98        |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação               |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 03/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 202  | CX.: 204          | 855,16           | 0,00          | 855,16           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 855,16           | 0,00          | 855,16           |
|                                                                           | 16/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 209  | CX.: 211          | 4.612,44         | 0,00          | 4.612,44         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 4.612,44         | 0,00          | 4.612,44         |
|                                                                           | 22/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 213  | CX.: 215          | 1.536,21         | 0,00          | 1.536,21         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 1.536,21         | 0,00          | 1.536,21         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 7.003,81         | 0,00          | 7.003,81         |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 28/11/2016 | Normal | 34690 | 10.639-9    | 217  | CX.: 219          | 881,00           | 0,00          | 881,00           |
|                                                                           | 28/11/2016 | Normal | 34691 | 10.637-2    | 217  | CX.: 219          | 1.563,00         | 0,00          | 1.563,00         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.444,00         | 0,00          | 2.444,00         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 2.444,00         | 0,00          | 2.444,00         |
| 4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds                                             |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 16/11/2016 | Normal | 34701 | 11.144-9    | 209  | CX.: 211          | 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         |
| 4.1.7.2.2.99.00.02.00.00 See - Merenda Escolar                            |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 23/11/2016 | Normal | 34680 | 130.027-X   | 214  | CX.: 216          | 7.369,50         | 0,00          | 7.369,50         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 7.369,50         | 0,00          | 7.369,50         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 7.369,50         | 0,00          | 7.369,50         |
| 4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 See - Transporte de Alunos                       |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 30/11/2016 | Normal | 34681 | 130.039-3   | 219  | CX.: 221          | 7.500,00         | 0,00          | 7.500,00         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 7.500,00         | 0,00          | 7.500,00         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 7.500,00         | 0,00          | 7.500,00         |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB                    |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                           | 03/11/2016 | Normal | 34695 | 8.290-2     | 202  | CX.: 204          | 23.592,61        | 0,00          | 23.592,61        |
|                                                                           | 03/11/2016 | Normal | 34696 | 8.290-3     | 202  | CX.: 204          | 15.728,41        | 0,00          | 15.728,41        |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 39.321,02        | 0,00          | 39.321,02        |
|                                                                           | 08/11/2016 | Normal | 34695 | 8.290-2     | 205  | CX.: 207          | 14.491,37        | 0,00          | 14.491,37        |
|                                                                           | 08/11/2016 | Normal | 34696 | 8.290-3     | 205  | CX.: 207          | 9.660,91         | 0,00          | 9.660,91         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 24.152,28        | 0,00          | 24.152,28        |
|                                                                           | 10/11/2016 | Normal | 34695 | 8.290-2     | 207  | CX.: 209          | 13.871,79        | 0,00          | 13.871,79        |
|                                                                           | 10/11/2016 | Normal | 34696 | 8.290-3     | 207  | CX.: 209          | 9.247,86         | 0,00          | 9.247,86         |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 23.119,65        | 0,00          | 23.119,65        |
|                                                                           | 16/11/2016 | Normal | 34695 | 8.290-2     | 209  | CX.: 211          | 33.261,94        | 0,00          | 33.261,94        |
|                                                                           | 16/11/2016 | Normal | 34696 | 8.290-3     | 209  | CX.: 211          | 22.174,63        | 0,00          | 22.174,63        |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 55.436,57        | 0,00          | 55.436,57        |
|                                                                           | 18/11/2016 | Normal | 34695 | 8.290-2     | 211  | CX.: 213          | 1.480,72         | 0,00          | 1.480,72         |
|                                                                           | 18/11/2016 | Normal | 34696 | 8.290-3     | 211  | CX.: 213          | 987,14           | 0,00          | 987,14           |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2.467,86         | 0,00          | 2.467,86         |
|                                                                           | 22/11/2016 | Normal | 34695 | 8.290-2     | 213  | CX.: 215          | 18.287,26        | 0,00          | 18.287,26        |
|                                                                           | 22/11/2016 | Normal | 34696 | 8.290-3     | 213  | CX.: 215          | 12.191,50        | 0,00          | 12.191,50        |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 30.478,76        | 0,00          | 30.478,76        |
|                                                                           | 29/11/2016 | Normal | 34695 | 8.290-2     | 218  | CX.: 220          | 40.334,66        | 0,00          | 40.334,66        |
|                                                                           | 29/11/2016 | Normal | 34696 | 8.290-3     | 218  | CX.: 220          | 26.889,78        | 0,00          | 26.889,78        |
|                                                                           |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 67.224,44        | 0,00          | 67.224,44        |
|                                                                           | 30/11/2016 | Normal | 34695 | 8.290-2     | 219  | CX.: 221          | 4.132,94         | 0,00          | 4.132,94         |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                         | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento         | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB  |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                         | 30/11/2016 | Normal | 34696 | 8.290-3     | 219  | CX.: 221          | 2.755,30         | 0,00          | 2.755,30         |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 6.888,24         | 0,00          | 6.888,24         |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 249.088,82       | 0,00          | 249.088,82       |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                         | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 73,17            | 0,00          | 73,17            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 73,17            | 0,00          | 73,17            |
|                                                         | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 173,36           | 0,00          | 173,36           |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 173,36           | 0,00          | 173,36           |
|                                                         | 07/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 204  | CX.: 206          | 49,71            | 0,00          | 49,71            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 49,71            | 0,00          | 49,71            |
|                                                         | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 114,73           | 0,00          | 114,73           |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 114,73           | 0,00          | 114,73           |
|                                                         | 09/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 206  | CX.: 208          | 117,84           | 0,00          | 117,84           |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 117,84           | 0,00          | 117,84           |
|                                                         | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 41,74            | 0,00          | 41,74            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 41,74            | 0,00          | 41,74            |
|                                                         | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 66,43            | 0,00          | 66,43            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 66,43            | 0,00          | 66,43            |
|                                                         | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 100,48           | 0,00          | 100,48           |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 100,48           | 0,00          | 100,48           |
|                                                         | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 164,71           | 0,00          | 164,71           |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 164,71           | 0,00          | 164,71           |
|                                                         | 18/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 211  | CX.: 213          | 150,31           | 0,00          | 150,31           |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 150,31           | 0,00          | 150,31           |
|                                                         | 21/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 212  | CX.: 214          | 79,09            | 0,00          | 79,09            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 79,09            | 0,00          | 79,09            |
|                                                         | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 86,04            | 0,00          | 86,04            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 86,04            | 0,00          | 86,04            |
|                                                         | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 89,22            | 0,00          | 89,22            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 89,22            | 0,00          | 89,22            |
|                                                         | 24/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 215  | CX.: 217          | 107,38           | 0,00          | 107,38           |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 107,38           | 0,00          | 107,38           |
|                                                         | 25/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 216  | CX.: 218          | 152,64           | 0,00          | 152,64           |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 152,64           | 0,00          | 152,64           |
|                                                         | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 113,59           | 0,00          | 113,59           |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 113,59           | 0,00          | 113,59           |
|                                                         | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 54,91            | 0,00          | 54,91            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 54,91            | 0,00          | 54,91            |
|                                                         | 30/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 219  | CX.: 221          | 58,31            | 0,00          | 58,31            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 58,31            | 0,00          | 58,31            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 1.793,66         | 0,00          | 1.793,66         |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS  |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                         | 03/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 202  | CX.: 204          | 62,77            | 0,00          | 62,77            |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 62,77            | 0,00          | 62,77            |
|                                                         | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 6,71             | 0,00          | 6,71             |
|                                                         | 08/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 205  | CX.: 207          | 0,56             | 0,00          | 0,56             |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 7,27             | 0,00          | 7,27             |
|                                                         | 10/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 207  | CX.: 209          | 0,46             | 0,00          | 0,46             |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 0,46             | 0,00          | 0,46             |
|                                                         | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 0,38             | -0,38         | 0,00             |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 0,38             | -0,38         | 0,00             |
|                                                         | 16/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 209  | CX.: 211          | 0,38             | 0,00          | 0,38             |
|                                                         |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 0,38             | 0,00          | 0,38             |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                    | 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             |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                    | 17/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 210  | CX.: 212          | 10,76            | 0,00          | 10,76            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 10,76            | 0,00          | 10,76            |
|                                                                    | 21/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 212  | CX.: 214          | 0,51             | 0,00          | 0,51             |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 0,51             | 0,00          | 0,51             |
|                                                                    | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 0,20             | 0,00          | 0,20             |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 0,20             | 0,00          | 0,20             |
|                                                                    | 25/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 216  | CX.: 218          | 5,75             | 0,00          | 5,75             |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 5,75             | 0,00          | 5,75             |
|                                                                    | 28/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 217  | CX.: 219          | 0,05             | 0,00          | 0,05             |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 0,05             | 0,00          | 0,05             |
|                                                                    | 29/11/2016 | Normal | 34668 | 8.459-X     | 218  | CX.: 220          | 11,04            | 0,00          | 11,04            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 11,04            | 0,00          | 11,04            |
|                                                                    | 30/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 219  | CX.: 221          | 7,28             | 0,00          | 7,28             |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 7,28             | 0,00          | 7,28             |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 106,85           | -0,38         | 106,47           |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                    | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 26,09            | 0,00          | 26,09            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 26,09            | 0,00          | 26,09            |
|                                                                    | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 34,18            | 0,00          | 34,18            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 34,18            | 0,00          | 34,18            |
|                                                                    | 07/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 204  | CX.: 206          | 16,93            | 0,00          | 16,93            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 16,93            | 0,00          | 16,93            |
|                                                                    | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 31,12            | 0,00          | 31,12            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 31,12            | 0,00          | 31,12            |
|                                                                    | 09/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 206  | CX.: 208          | 48,32            | 0,00          | 48,32            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 48,32            | 0,00          | 48,32            |
|                                                                    | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 7,50             | 0,00          | 7,50             |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 7,50             | 0,00          | 7,50             |
|                                                                    | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 16,69            | 0,00          | 16,69            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 16,69            | 0,00          | 16,69            |
|                                                                    | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 39,31            | 0,00          | 39,31            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 39,31            | 0,00          | 39,31            |
|                                                                    | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 77,60            | 0,00          | 77,60            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 77,60            | 0,00          | 77,60            |
|                                                                    | 18/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 211  | CX.: 213          | 42,23            | 0,00          | 42,23            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 42,23            | 0,00          | 42,23            |
|                                                                    | 21/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 212  | CX.: 214          | 21,90            | 0,00          | 21,90            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 21,90            | 0,00          | 21,90            |
|                                                                    | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 28,94            | 0,00          | 28,94            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 28,94            | 0,00          | 28,94            |
|                                                                    | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 40,48            | 0,00          | 40,48            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 40,48            | 0,00          | 40,48            |
|                                                                    | 24/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 215  | CX.: 217          | 33,70            | 0,00          | 33,70            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 33,70            | 0,00          | 33,70            |
|                                                                    | 25/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 216  | CX.: 218          | 15,77            | 0,00          | 15,77            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 15,77            | 0,00          | 15,77            |
|                                                                    | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 38,53            | 0,00          | 38,53            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 38,53            | 0,00          | 38,53            |
|                                                                    | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 26,91            | 0,00          | 26,91            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 26,91            | 0,00          | 26,91            |
|                                                                    | 30/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 219  | CX.: 221          | 29,62            | 0,00          | 29,62            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 29,62            | 0,00          | 29,62            |
|                                                                    |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 575,82           | 0,00          | 575,82           |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                          | 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         |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                          | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 26,07            | 0,00          | 26,07            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 26,07            | 0,00          | 26,07            |
|                                                                          | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 66,33            | 0,00          | 66,33            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 66,33            | 0,00          | 66,33            |
|                                                                          | 07/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 204  | CX.: 206          | 381,01           | 0,00          | 381,01           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 381,01           | 0,00          | 381,01           |
|                                                                          | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 107,52           | 0,00          | 107,52           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 107,52           | 0,00          | 107,52           |
|                                                                          | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 37,69            | 0,00          | 37,69            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 37,69            | 0,00          | 37,69            |
|                                                                          | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 97,71            | 0,00          | 97,71            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 97,71            | 0,00          | 97,71            |
|                                                                          | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 80,74            | 0,00          | 80,74            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 80,74            | 0,00          | 80,74            |
|                                                                          | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 76,77            | 0,00          | 76,77            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 76,77            | 0,00          | 76,77            |
|                                                                          | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 201,77           | 0,00          | 201,77           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 201,77           | 0,00          | 201,77           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 1.075,61         | 0,00          | 1.075,61         |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS          |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                          | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 129,87           | 0,00          | 129,87           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 129,87           | 0,00          | 129,87           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 129,87           | 0,00          | 129,87           |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                          | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 69,15            | 0,00          | 69,15            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 69,15            | 0,00          | 69,15            |
|                                                                          | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 75,24            | 0,00          | 75,24            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 75,24            | 0,00          | 75,24            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 144,39           | 0,00          | 144,39           |
| 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora                   |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                          | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 192,27           | 0,00          | 192,27           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 192,27           | 0,00          | 192,27           |
|                                                                          | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 182,39           | 0,00          | 182,39           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 182,39           | 0,00          | 182,39           |
|                                                                          | 07/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 204  | CX.: 206          | 26,92            | 0,00          | 26,92            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 26,92            | 0,00          | 26,92            |
|                                                                          | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 93,37            | 0,00          | 93,37            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 93,37            | 0,00          | 93,37            |
|                                                                          | 09/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 206  | CX.: 208          | 120,18           | 0,00          | 120,18           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 120,18           | 0,00          | 120,18           |
|                                                                          | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 92,96            | 0,00          | 92,96            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 92,96            | 0,00          | 92,96            |
|                                                                          | 11/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 208  | CX.: 210          | 303,87           | 0,00          | 303,87           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 303,87           | 0,00          | 303,87           |
|                                                                          | 16/11/2016 | Normal | 34657 | 40.019-X    | 209  | CX.: 211          | 20,19            | 0,00          | 20,19            |
|                                                                          | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 211,25           | 0,00          | 211,25           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 231,44           | 0,00          | 231,44           |
|                                                                          | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 135,00           | 0,00          | 135,00           |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 135,00           | 0,00          | 135,00           |
|                                                                          | 18/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 211  | CX.: 213          | 40,46            | 0,00          | 40,46            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 40,46            | 0,00          | 40,46            |
|                                                                          | 21/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 212  | CX.: 214          | 64,51            | 0,00          | 64,51            |
|                                                                          |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 64,51            | 0,00          | 64,51            |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                             | 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                      |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 84,78            | 0,00          | 84,78            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 84,78            | 0,00          | 84,78            |
|                                                                             | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 126,01           | 0,00          | 126,01           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 126,01           | 0,00          | 126,01           |
|                                                                             | 24/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 215  | CX.: 217          | 110,21           | 0,00          | 110,21           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 110,21           | 0,00          | 110,21           |
|                                                                             | 25/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 216  | CX.: 218          | 34,26            | 0,00          | 34,26            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 34,26            | 0,00          | 34,26            |
|                                                                             | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 65,39            | 0,00          | 65,39            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 65,39            | 0,00          | 65,39            |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 32,96            | 0,00          | 32,96            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 32,96            | 0,00          | 32,96            |
|                                                                             | 30/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 219  | CX.: 221          | 107,03           | 0,00          | 107,03           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 107,03           | 0,00          | 107,03           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 2.044,01         | 0,00          | 2.044,01         |
| 4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas                                      |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 2,84             | 0,00          | 2,84             |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 2,84             | 0,00          | 2,84             |
|                                                                             | 18/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 211  | CX.: 213          | 5,02             | 0,00          | 5,02             |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 5,02             | 0,00          | 5,02             |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 7,86             | 0,00          | 7,86             |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU                            |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 76,43            | 0,00          | 76,43            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 76,43            | 0,00          | 76,43            |
|                                                                             | 04/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 203  | CX.: 205          | 269,62           | 0,00          | 269,62           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 269,62           | 0,00          | 269,62           |
|                                                                             | 07/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 204  | CX.: 206          | 491,48           | 0,00          | 491,48           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 491,48           | 0,00          | 491,48           |
|                                                                             | 08/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 205  | CX.: 207          | 180,95           | 0,00          | 180,95           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 180,95           | 0,00          | 180,95           |
|                                                                             | 10/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 207  | CX.: 209          | 68,70            | 0,00          | 68,70            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 68,70            | 0,00          | 68,70            |
|                                                                             | 16/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 209  | CX.: 211          | 397,10           | 0,00          | 397,10           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 397,10           | 0,00          | 397,10           |
|                                                                             | 22/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 213  | CX.: 215          | 262,50           | 0,00          | 262,50           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 262,50           | 0,00          | 262,50           |
|                                                                             | 23/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 214  | CX.: 216          | 236,96           | 0,00          | 236,96           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 236,96           | 0,00          | 236,96           |
|                                                                             | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 385,60           | 0,00          | 385,60           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 385,60           | 0,00          | 385,60           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 2.369,34         | 0,00          | 2.369,34         |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS                             |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 03/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 202  | CX.: 204          | 108,68           | 0,00          | 108,68           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 108,68           | 0,00          | 108,68           |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 108,68           | 0,00          | 108,68           |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                             | 17/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 210  | CX.: 212          | 90,10            | 0,00          | 90,10            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 90,10            | 0,00          | 90,10            |
|                                                                             | 29/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 218  | CX.: 220          | 40,29            | 0,00          | 40,29            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 40,29            | 0,00          | 40,29            |
|                                                                             |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 130,39           | 0,00          | 130,39           |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                      | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento         | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 Honorários de Advogados                     |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                      | 28/11/2016 | Normal | 34665 | 7.524-8     | 217  | CX.: 219          | 70,52            | 0,00          | 70,52            |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 70,52            | 0,00          | 70,52            |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 70,52            | 0,00          | 70,52            |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados      |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                      | 21/11/2016 | Normal | 35257 | 12.118-5    | 212  | CX.: 214          | 67.847,28        | 0,00          | 67.847,28        |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | 67.847,28        | 0,00          | 67.847,28        |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | 67.847,28        | 0,00          | 67.847,28        |
| 4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB      |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                      | 10/11/2016 | Normal | 34656 | 3.868-7     | 207  | CX.: 209          | -138.575,65      | 0,00          | -138.575,65      |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -138.575,65      | 0,00          | -138.575,65      |
|                                                                      | 18/11/2016 | Normal | 34656 | 3.868-7     | 211  | CX.: 213          | -13.413,73       | 0,00          | -13.413,73       |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -13.413,73       | 0,00          | -13.413,73       |
|                                                                      | 30/11/2016 | Normal | 34656 | 3.868-7     | 219  | CX.: 221          | -36.723,53       | 0,00          | -36.723,53       |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -36.723,53       | 0,00          | -36.723,53       |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | -188.712,91      | 0,00          | -188.712,91      |
| 4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB      |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                      | 10/11/2016 | Normal | 34669 | 104.285-8   | 207  | CX.: 209          | -267,86          | 0,00          | -267,86          |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -267,86          | 0,00          | -267,86          |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | -267,86          | 0,00          | -267,86          |
| 4.9.5.1.0.00.00.03.00.00 Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                      | 30/11/2016 | Normal | 34663 | 283.141-4   | 219  | CX.: 221          | -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     |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                      | 03/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 202  | CX.: 204          | -34.003,89       | 0,00          | -34.003,89       |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -34.003,89       | 0,00          | -34.003,89       |
|                                                                      | 08/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 205  | CX.: 207          | -19.788,97       | 0,00          | -19.788,97       |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -19.788,97       | 0,00          | -19.788,97       |
|                                                                      | 16/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 209  | CX.: 211          | -48.929,74       | 0,00          | -48.929,74       |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -48.929,74       | 0,00          | -48.929,74       |
|                                                                      | 22/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 213  | CX.: 215          | -26.603,05       | 0,00          | -26.603,05       |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -26.603,05       | 0,00          | -26.603,05       |
|                                                                      | 29/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 218  | CX.: 220          | -59.870,70       | 0,00          | -59.870,70       |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -59.870,70       | 0,00          | -59.870,70       |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | -189.196,35      | 0,00          | -189.196,35      |
| 4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB     |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                      | 03/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 202  | CX.: 204          | -664,40          | 0,00          | -664,40          |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -664,40          | 0,00          | -664,40          |
|                                                                      | 04/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 203  | CX.: 205          | -192,02          | 0,00          | -192,02          |
|                                                                      | 04/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 203  | CX.: 205          | -253,88          | 0,00          | -253,88          |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -445,90          | 0,00          | -445,90          |
|                                                                      | 07/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 204  | CX.: 206          | -201,41          | 0,00          | -201,41          |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -201,41          | 0,00          | -201,41          |
|                                                                      | 08/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 205  | CX.: 207          | -250,13          | 0,00          | -250,13          |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -250,13          | 0,00          | -250,13          |
|                                                                      | 09/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 206  | CX.: 208          | -175,45          | 0,00          | -175,45          |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -175,45          | 0,00          | -175,45          |
|                                                                      | 10/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 207  | CX.: 209          | -141,80          | 0,00          | -141,80          |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -141,80          | 0,00          | -141,80          |
|                                                                      | 11/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 208  | CX.: 210          | -184,45          | 0,00          | -184,45          |
|                                                                      | 11/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 208  | CX.: 210          | -146,11          | 0,00          | -146,11          |
|                                                                      |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -330,56          | 0,00          | -330,56          |
|                                                                      | 16/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 209  | CX.: 211          | -452,26          | 0,00          | -452,26          |

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/11/2016 até 30/11/2016

|                                                                  | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento         | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                  | 16/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 209  | CX.: 211          | -452,26          | 0,00          | -452,26          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -452,26          | 0,00          | -452,26          |
|                                                                  | 17/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 210  | CX.: 212          | -177,51          | 0,00          | -177,51          |
|                                                                  | 17/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 210  | CX.: 212          | -102,96          | 0,00          | -102,96          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -280,47          | 0,00          | -280,47          |
|                                                                  | 18/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 211  | CX.: 213          | -379,65          | 0,00          | -379,65          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -379,65          | 0,00          | -379,65          |
|                                                                  | 21/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 212  | CX.: 214          | -55,95           | 0,00          | -55,95           |
|                                                                  | 21/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 212  | CX.: 214          | -179,57          | 0,00          | -179,57          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -235,52          | 0,00          | -235,52          |
|                                                                  | 23/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 214  | CX.: 216          | -72,26           | 0,00          | -72,26           |
|                                                                  | 23/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 214  | CX.: 216          | -12,21           | 0,00          | -12,21           |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -84,47           | 0,00          | -84,47           |
|                                                                  | 24/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 215  | CX.: 217          | -261,63          | 0,00          | -261,63          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -261,63          | 0,00          | -261,63          |
|                                                                  | 25/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 216  | CX.: 218          | -83,89           | 0,00          | -83,89           |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -83,89           | 0,00          | -83,89           |
|                                                                  | 28/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 217  | CX.: 219          | -719,61          | 0,00          | -719,61          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -719,61          | 0,00          | -719,61          |
|                                                                  | 29/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 218  | CX.: 220          | -140,59          | 0,00          | -140,59          |
|                                                                  | 29/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 218  | CX.: 220          | -210,37          | 0,00          | -210,37          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -350,96          | 0,00          | -350,96          |
|                                                                  | 30/11/2016 | Normal | 34655 | 130.002-4   | 219  | CX.: 221          | -21,18           | 0,00          | -21,18           |
|                                                                  | 30/11/2016 | Normal | 34664 | 507.981-0   | 219  | CX.: 221          | -52,16           | 0,00          | -52,16           |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -73,34           | 0,00          | -73,34           |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | -5.131,45        | 0,00          | -5.131,45        |
| 4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB  |            |        |       |             |      |                   |                  |               |                  |
|                                                                  | 03/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 202  | CX.: 204          | -171,03          | 0,00          | -171,03          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -171,03          | 0,00          | -171,03          |
|                                                                  | 16/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 209  | CX.: 211          | -922,49          | 0,00          | -922,49          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -922,49          | 0,00          | -922,49          |
|                                                                  | 22/11/2016 | Normal | 34654 | 130.006-7   | 213  | CX.: 215          | -307,24          | 0,00          | -307,24          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Dia:     | -307,24          | 0,00          | -307,24          |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total da Rubrica: | -1.400,76        | 0,00          | -1.400,76        |
|                                                                  |            |        |       |             |      | Total do Período: | 2.391.866,75     | -1.855,25     | 2.390.011,50     |