

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	29/01/2015						37.000,71	0,00	37.000,71
					Total do Dia:		37.000,71	0,00	37.000,71
	30/01/2015	Normal	34657	40.019-X	20	CX.: 20	1.265,88	0,00	1.265,88
					Total do Dia:		1.265,88	0,00	1.265,88
					Total da Rubrica:		38.266,59	0,00	38.266,59
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos									
	27/01/2015						146,04	0,00	146,04
					Total do Dia:		146,04	0,00	146,04
	28/01/2015						165,75	0,00	165,75
					Total do Dia:		165,75	0,00	165,75
	30/01/2015						33,30	0,00	33,30
					Total do Dia:		33,30	0,00	33,30
					Total da Rubrica:		345,09	0,00	345,09
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	2.322,00	0,00	2.322,00
					Total do Dia:		2.322,00	0,00	2.322,00
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	450,00	0,00	450,00
					Total do Dia:		450,00	0,00	450,00
					Total da Rubrica:		2.772,00	0,00	2.772,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	08/01/2015	Normal	34668	8.459-X	4	CX.: 4	111,76	0,00	111,76
					Total do Dia:		111,76	0,00	111,76
	09/01/2015	Normal	34668	8.459-X	5	CX.: 5	41,30	0,00	41,30
					Total do Dia:		41,30	0,00	41,30
	12/01/2015	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	28,80	0,00	28,80
	12/01/2015	Normal	34668	8.459-X	6	CX.: 6	24,50	0,00	24,50
					Total do Dia:		53,30	0,00	53,30
	13/01/2015	Normal	34661	6.005-0	7	CX.: 7	524,98	0,00	524,98
	13/01/2015	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	561,95	0,00	561,95
					Total do Dia:		1.086,93	0,00	1.086,93
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	6.572,02	0,00	6.572,02
					Total do Dia:		6.572,02	0,00	6.572,02
	16/01/2015	Normal	34657	40.019-X	10	CX.: 10	6.815,55	0,00	6.815,55
	16/01/2015	Normal	34661	6.005-0	10	CX.: 10	1.386,72	0,00	1.386,72
	16/01/2015	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	5.269,63	0,00	5.269,63
					Total do Dia:		13.471,90	0,00	13.471,90
	19/01/2015	Normal	34668	8.459-X	11	CX.: 11	1.790,15	0,00	1.790,15
					Total do Dia:		1.790,15	0,00	1.790,15
	20/01/2015	Normal	34668	8.459-X	12	CX.: 12	0,60	0,00	0,60
					Total do Dia:		0,60	0,00	0,60
	21/01/2015	Normal	34668	8.459-X	13	CX.: 13	881,00	0,00	881,00
					Total do Dia:		881,00	0,00	881,00
	22/01/2015	Normal	34668	8.459-X	14	CX.: 14	3.567,43	0,00	3.567,43
					Total do Dia:		3.567,43	0,00	3.567,43
	23/01/2015	Normal	34661	6.005-0	15	CX.: 15	205,34	0,00	205,34
	23/01/2015	Normal	34668	8.459-X	15	CX.: 15	1.414,92	0,00	1.414,92
					Total do Dia:		1.620,26	0,00	1.620,26
	26/01/2015	Normal	34668	8.459-X	16	CX.: 16	10,00	0,00	10,00
					Total do Dia:		10,00	0,00	10,00
	27/01/2015	Normal	34668	8.459-X	17	CX.: 17	1.558,80	0,00	1.558,80
					Total do Dia:		1.558,80	0,00	1.558,80
	28/01/2015						208,84	0,00	208,84

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 2/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	28/01/2015						208,84	0,00	208,84
						Total do Dia:	208,84	0,00	208,84
	29/01/2015						238,50	0,00	238,50
	29/01/2015	Normal	34668	8.459-X	19	CX.: 19	75,33	0,00	75,33
						Total do Dia:	313,83	0,00	313,83
	30/01/2015						66,60	0,00	66,60
						Total do Dia:	66,60	0,00	66,60
						Total da Rubrica:	31.354,72	0,00	31.354,72
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	12/01/2015	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	491,90	0,00	491,90
						Total do Dia:	491,90	0,00	491,90
	13/01/2015	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	441,90	0,00	441,90
						Total do Dia:	441,90	0,00	441,90
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	1.889,98	0,00	1.889,98
						Total do Dia:	1.889,98	0,00	1.889,98
	16/01/2015	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	791,42	0,00	791,42
						Total do Dia:	791,42	0,00	791,42
	19/01/2015	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	431,90	0,00	431,90
						Total do Dia:	431,90	0,00	431,90
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	1.490,46	0,00	1.490,46
						Total do Dia:	1.490,46	0,00	1.490,46
	21/01/2015	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	606,66	0,00	606,66
						Total do Dia:	606,66	0,00	606,66
	22/01/2015	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	247,14	0,00	247,14
						Total do Dia:	247,14	0,00	247,14
	23/01/2015	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	247,14	0,00	247,14
						Total do Dia:	247,14	0,00	247,14
	26/01/2015	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	184,76	0,00	184,76
						Total do Dia:	184,76	0,00	184,76
	27/01/2015	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	863,80	0,00	863,80
						Total do Dia:	863,80	0,00	863,80
	28/01/2015	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	349,52	0,00	349,52
						Total do Dia:	349,52	0,00	349,52
	29/01/2015	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	779,04	0,00	779,04
						Total do Dia:	779,04	0,00	779,04
	30/01/2015	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	821,42	0,00	821,42
						Total do Dia:	821,42	0,00	821,42
						Total da Rubrica:	9.637,04	0,00	9.637,04
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia									
	28/01/2015	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	288,00	0,00	288,00
						Total do Dia:	288,00	0,00	288,00
						Total da Rubrica:	288,00	0,00	288,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	06/01/2015	Normal	34661	6.005-0	2	CX.: 2	95,37	0,00	95,37
						Total do Dia:	95,37	0,00	95,37
	07/01/2015	Normal	34661	6.005-0	3	CX.: 3	53,88	0,00	53,88
	07/01/2015	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 3	78,05	0,00	78,05
						Total do Dia:	131,93	0,00	131,93
	08/01/2015	Normal	34661	6.005-0	4	CX.: 4	53,39	0,00	53,39
						Total do Dia:	53,39	0,00	53,39
	09/01/2015	Normal	34661	6.005-0	5	CX.: 5	64,15	0,00	64,15
	09/01/2015	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	226,24	0,00	226,24

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 3/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	09/01/2015	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	226,24	0,00	226,24
					Total do Dia:		290,39	0,00	290,39
	12/01/2015	Normal	34661	6.005-0	6	CX.: 6	61,10	0,00	61,10
	12/01/2015	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	707,92	0,00	707,92
					Total do Dia:		769,02	0,00	769,02
	13/01/2015	Normal	34661	6.005-0	7	CX.: 7	146,62	0,00	146,62
	13/01/2015	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	2,23	0,00	2,23
	13/01/2015	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	1.033,76	0,00	1.033,76
					Total do Dia:		1.182,61	0,00	1.182,61
	14/01/2015	Normal	34657	40.019-X	8	CX.: 8	2,23	0,00	2,23
	14/01/2015	Normal	34661	6.005-0	8	CX.: 8	28,73	0,00	28,73
					Total do Dia:		30,96	0,00	30,96
	15/01/2015	Normal	34661	6.005-0	9	CX.: 9	35,71	0,00	35,71
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	765,90	-1,23	764,67
					Total do Dia:		801,61	-1,23	800,38
	16/01/2015	Normal	34661	6.005-0	10	CX.: 10	23,41	0,00	23,41
	16/01/2015	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	129,49	0,00	129,49
					Total do Dia:		152,90	0,00	152,90
	19/01/2015	Normal	34661	6.005-0	11	CX.: 11	19,94	0,00	19,94
	19/01/2015	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	91,43	0,00	91,43
					Total do Dia:		111,37	0,00	111,37
	20/01/2015	Normal	34661	6.005-0	12	CX.: 12	40,01	0,00	40,01
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	192,94	0,00	192,94
					Total do Dia:		232,95	0,00	232,95
	21/01/2015	Normal	34661	6.005-0	13	CX.: 13	19,17	0,00	19,17
	21/01/2015	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	104,68	0,00	104,68
					Total do Dia:		123,85	0,00	123,85
	22/01/2015	Normal	34661	6.005-0	14	CX.: 14	39,49	0,00	39,49
	22/01/2015	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	127,50	0,00	127,50
					Total do Dia:		166,99	0,00	166,99
	23/01/2015	Normal	34661	6.005-0	15	CX.: 15	32,80	0,00	32,80
	23/01/2015	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	154,14	0,00	154,14
					Total do Dia:		186,94	0,00	186,94
	26/01/2015	Normal	34661	6.005-0	16	CX.: 16	26,63	0,00	26,63
	26/01/2015	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	55,75	0,00	55,75
					Total do Dia:		82,38	0,00	82,38
	27/01/2015	Normal	34661	6.005-0	17	CX.: 17	58,39	0,00	58,39
	27/01/2015	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	130,35	0,00	130,35
					Total do Dia:		188,74	0,00	188,74
	28/01/2015	Normal	34661	6.005-0	18	CX.: 18	22,17	0,00	22,17
	28/01/2015	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	66,29	0,00	66,29
					Total do Dia:		88,46	0,00	88,46
	29/01/2015	Normal	34661	6.005-0	19	CX.: 19	17,71	0,00	17,71
	29/01/2015	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	94,67	0,00	94,67
					Total do Dia:		112,38	0,00	112,38
	30/01/2015	Normal	34661	6.005-0	20	CX.: 20	11,15	0,00	11,15
	30/01/2015	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	83,67	0,00	83,67
					Total do Dia:		94,82	0,00	94,82
					Total da Rubrica:		4.897,06	-1,23	4.895,83
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	06/01/2015	Normal	34676	10.735-2	2	CX.: 2	65,41	0,00	65,41
					Total do Dia:		65,41	0,00	65,41
					Total da Rubrica:		65,41	0,00	65,41

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 4/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	06/01/2015	Normal	34695	8.290-2	2	CX.: 2	634,60	0,00	634,60
	06/01/2015	Normal	34696	8.290-3	2	CX.: 2	423,06	0,00	423,06
						Total do Dia:	1.057,66	0,00	1.057,66
						Total da Rubrica:	1.057,66	0,00	1.057,66
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd									
	06/01/2015	Normal	34688	8.566-9	2	CX.: 2	304,12	0,00	304,12
						Total do Dia:	304,12	0,00	304,12
						Total da Rubrica:	304,12	0,00	304,12
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	06/01/2015	Normal	34677	5.044-X	2	CX.: 2	122,45	0,00	122,45
						Total do Dia:	122,45	0,00	122,45
						Total da Rubrica:	122,45	0,00	122,45
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	06/01/2015	Normal	34683	7.155-2	2	CX.: 2	0,31	0,00	0,31
						Total do Dia:	0,31	0,00	0,31
						Total da Rubrica:	0,31	0,00	0,31
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	06/01/2015	Normal	34662	9.826-4	2	CX.: 2	94,53	0,00	94,53
	06/01/2015	Normal	34667	5.025-3	2	CX.: 2	1.130,49	0,00	1.130,49
	06/01/2015	Normal	34670	130.060-1	2	CX.: 2	769,37	0,00	769,37
	06/01/2015	Normal	34671	9.548-6	2	CX.: 2	4.739,63	0,00	4.739,63
	06/01/2015	Normal	34673	10.212-1	2	CX.: 2	357,50	0,00	357,50
	06/01/2015	Normal	34674	10.211-3	2	CX.: 2	62,67	0,00	62,67
	06/01/2015	Normal	34675	10.443-4	2	CX.: 2	91,45	0,00	91,45
	06/01/2015	Normal	34678	9.694-6	2	CX.: 2	456,29	0,00	456,29
	06/01/2015	Normal	34679	9.695-4	2	CX.: 2	123,45	0,00	123,45
	06/01/2015	Normal	34680	130.027-X	2	CX.: 2	183,85	0,00	183,85
	06/01/2015	Normal	34681	130.039-3	2	CX.: 2	80,60	-80,60	0,00
	06/01/2015	Normal	34682	7.101-3	2	CX.: 2	95,15	0,00	95,15
	06/01/2015	Normal	34684	8790-4	2	CX.: 2	236,99	0,00	236,99
	06/01/2015	Normal	34685	9.712-8	2	CX.: 2	119,08	0,00	119,08
	06/01/2015	Normal	34686	10.996-7	2	CX.: 2	9,68	0,00	9,68
	06/01/2015	Normal	34687	9.210-X	2	CX.: 2	21,64	0,00	21,64
	06/01/2015	Normal	34690	10.639-9	2	CX.: 2	1,65	0,00	1,65
	06/01/2015	Normal	34691	10.637-2	2	CX.: 2	103,44	0,00	103,44
	06/01/2015	Normal	34692	9.696-2	2	CX.: 2	252,55	0,00	252,55
	06/01/2015	Normal	34693	7.044-0	2	CX.: 2	621,49	0,00	621,49
	06/01/2015	Normal	34694	9.675-X	2	CX.: 2	2,09	0,00	2,09
	06/01/2015	Normal	34697	9.693-8	2	CX.: 2	20,75	0,00	20,75
	06/01/2015	Normal	34698	7.574-4	2	CX.: 2	51,28	0,00	51,28
	06/01/2015	Normal	34702	11.391-3	2	CX.: 2	30,71	0,00	30,71
	06/01/2015	Normal	34703	11.447-2	2	CX.: 2	70,81	0,00	70,81
	06/01/2015	Normal	34704	11.442-1	2	CX.: 2	640,83	0,00	640,83
	06/01/2015	Normal	34706	11.404-9	2	CX.: 2	187,27	0,00	187,27
	06/01/2015	Normal	34707	11.165-1	2	CX.: 2	0,24	0,00	0,24
	06/01/2015	Normal	34708	11.625-4	2	CX.: 2	207,38	0,00	207,38
	06/01/2015	Normal	34709	11.774-9	2	CX.: 2	817,11	0,00	817,11
	06/01/2015	Normal	34710	13.0055-5	2	CX.: 2	177,36	0,00	177,36
	06/01/2015	Normal	34711	12.093-6	2	CX.: 2	7,46	0,00	7,46
	06/01/2015	Normal	34712	11.546-0	2	CX.: 2	744,60	0,00	744,60
						Total do Dia:	12.509,39	-80,60	12.428,79
	14/01/2015	Normal	34680	130.027-X	8	CX.: 8	74,31	0,00	74,31
						Total do Dia:	74,31	0,00	74,31

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 5/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	30/01/2015	Normal	34681	130.039-3	20	CX.: 20	74,37	-11,80	62,57
						Total do Dia:	74,37	-11,80	62,57
						Total da Rubrica:	12.658,07	-92,40	12.565,67
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad									
	06/01/2015	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	511,27	0,00	511,27
	06/01/2015	Normal	34655	130.002-4	2	CX.: 2	127,00	0,00	127,00
	06/01/2015	Normal	34656	3.868-7	2	CX.: 2	862,42	0,00	862,42
	06/01/2015	Normal	34657	40.019-X	2	CX.: 2	744,71	0,00	744,71
	06/01/2015	Normal	34660	130.053-9	2	CX.: 2	1,08	0,00	1,08
	06/01/2015	Normal	34663	283.141-4	2	CX.: 2	38,40	0,00	38,40
	06/01/2015	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 2	31,92	0,00	31,92
	06/01/2015	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 2	25,38	0,00	25,38
	06/01/2015	Normal	34668	8.459-X	2	CX.: 2	59,25	0,00	59,25
	06/01/2015	Normal	34669	104.285-8	2	CX.: 2	9,47	0,00	9,47
						Total do Dia:	2.410,90	0,00	2.410,90
	20/01/2015	Normal	34653	6.002-6	12	CX.: 12	54,08	0,00	54,08
	20/01/2015	Normal	34661	6.005-0	12	CX.: 12	299,66	0,00	299,66
						Total do Dia:	353,74	0,00	353,74
						Total da Rubrica:	2.764,64	0,00	2.764,64
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv									
	06/01/2015	Normal	34700	195.284-6	2	CX.: 2	2.900,08	0,00	2.900,08
						Total do Dia:	2.900,08	0,00	2.900,08
	20/01/2015	Normal	34699	13.00030.000-7	12	CX.: 12	4.462,42	0,00	4.462,42
						Total do Dia:	4.462,42	0,00	4.462,42
						Total da Rubrica:	7.362,50	0,00	7.362,50
4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 Serv. Recreativos e Culturais									
	27/01/2015	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	339,00	0,00	339,00
						Total do Dia:	339,00	0,00	339,00
						Total da Rubrica:	339,00	0,00	339,00
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	06/01/2015	Normal	34661	6.005-0	2	CX.: 2	1.530,09	0,00	1.530,09
						Total do Dia:	1.530,09	0,00	1.530,09
	07/01/2015	Normal	34661	6.005-0	3	CX.: 3	860,67	0,00	860,67
	07/01/2015	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 3	976,49	0,00	976,49
						Total do Dia:	1.837,16	0,00	1.837,16
	08/01/2015	Normal	34661	6.005-0	4	CX.: 4	584,41	0,00	584,41
						Total do Dia:	584,41	0,00	584,41
	09/01/2015	Normal	34661	6.005-0	5	CX.: 5	831,21	0,00	831,21
	09/01/2015	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	1.902,46	0,00	1.902,46
						Total do Dia:	2.733,67	0,00	2.733,67
	12/01/2015	Normal	34661	6.005-0	6	CX.: 6	881,24	0,00	881,24
	12/01/2015	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	7.570,52	0,00	7.570,52
						Total do Dia:	8.451,76	0,00	8.451,76
	13/01/2015	Normal	34661	6.005-0	7	CX.: 7	2.148,94	0,00	2.148,94
	13/01/2015	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	58,59	0,00	58,59
	13/01/2015	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	10.404,10	0,00	10.404,10
						Total do Dia:	12.611,63	0,00	12.611,63
	14/01/2015	Normal	34657	40.019-X	8	CX.: 8	437,25	0,00	437,25
	14/01/2015	Normal	34661	6.005-0	8	CX.: 8	318,60	0,00	318,60
						Total do Dia:	755,85	0,00	755,85
	15/01/2015	Normal	34661	6.005-0	9	CX.: 9	491,15	0,00	491,15
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	8.775,38	-19,65	8.755,73

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 6/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	8.775,38	-19,65	8.755,73
					Total do Dia:		9.266,53	-19,65	9.246,88
	16/01/2015	Normal	34661	6.005-0	10	CX.: 10	333,65	0,00	333,65
	16/01/2015	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	1.641,65	0,00	1.641,65
					Total do Dia:		1.975,30	0,00	1.975,30
	19/01/2015	Normal	34661	6.005-0	11	CX.: 11	244,95	0,00	244,95
	19/01/2015	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	919,68	0,00	919,68
					Total do Dia:		1.164,63	0,00	1.164,63
	20/01/2015	Normal	34661	6.005-0	12	CX.: 12	484,92	0,00	484,92
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	1.509,13	0,00	1.509,13
					Total do Dia:		1.994,05	0,00	1.994,05
	21/01/2015	Normal	34661	6.005-0	13	CX.: 13	222,68	0,00	222,68
	21/01/2015	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	1.089,75	0,00	1.089,75
					Total do Dia:		1.312,43	0,00	1.312,43
	22/01/2015	Normal	34661	6.005-0	14	CX.: 14	650,41	0,00	650,41
	22/01/2015	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	1.660,87	0,00	1.660,87
					Total do Dia:		2.311,28	0,00	2.311,28
	23/01/2015	Normal	34661	6.005-0	15	CX.: 15	495,01	0,00	495,01
	23/01/2015	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	695,90	0,00	695,90
					Total do Dia:		1.190,91	0,00	1.190,91
	26/01/2015	Normal	34661	6.005-0	16	CX.: 16	297,10	0,00	297,10
	26/01/2015	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	676,43	0,00	676,43
					Total do Dia:		973,53	0,00	973,53
	27/01/2015	Normal	34661	6.005-0	17	CX.: 17	1.031,06	0,00	1.031,06
	27/01/2015	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	928,77	0,00	928,77
					Total do Dia:		1.959,83	0,00	1.959,83
	28/01/2015	Normal	34661	6.005-0	18	CX.: 18	342,84	0,00	342,84
	28/01/2015	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	522,07	0,00	522,07
					Total do Dia:		864,91	0,00	864,91
	29/01/2015	Normal	34661	6.005-0	19	CX.: 19	190,05	0,00	190,05
	29/01/2015	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	517,58	0,00	517,58
					Total do Dia:		707,63	0,00	707,63
	30/01/2015	Normal	34661	6.005-0	20	CX.: 20	152,38	0,00	152,38
	30/01/2015	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	276,17	0,00	276,17
					Total do Dia:		428,55	0,00	428,55
					Total da Rubrica:		52.654,15	-19,65	52.634,50
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	06/01/2015	Normal	34661	6.005-0	2	CX.: 2	428,54	0,00	428,54
					Total do Dia:		428,54	0,00	428,54
	07/01/2015	Normal	34661	6.005-0	3	CX.: 3	238,94	0,00	238,94
	07/01/2015	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 3	327,74	0,00	327,74
					Total do Dia:		566,68	0,00	566,68
	08/01/2015	Normal	34661	6.005-0	4	CX.: 4	225,96	0,00	225,96
					Total do Dia:		225,96	0,00	225,96
	09/01/2015	Normal	34661	6.005-0	5	CX.: 5	275,73	0,00	275,73
	09/01/2015	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	708,40	0,00	708,40
					Total do Dia:		984,13	0,00	984,13
	12/01/2015	Normal	34661	6.005-0	6	CX.: 6	273,77	0,00	273,77
	12/01/2015	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	2.715,86	0,00	2.715,86
					Total do Dia:		2.989,63	0,00	2.989,63
	13/01/2015	Normal	34661	6.005-0	7	CX.: 7	635,91	0,00	635,91
	13/01/2015	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	11,20	0,00	11,20
	13/01/2015	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	3.859,13	0,00	3.859,13
					Total do Dia:		4.506,24	0,00	4.506,24

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	14/01/2015	Normal	34657	40.019-X	8	CX.: 8	11,20	0,00	11,20
	14/01/2015	Normal	34661	6.005-0	8	CX.: 8	121,80	0,00	121,80
					Total do Dia:		133,00	0,00	133,00
	15/01/2015	Normal	34661	6.005-0	9	CX.: 9	153,75	0,00	153,75
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	3.007,06	-8,82	2.998,24
					Total do Dia:		3.160,81	-8,82	3.151,99
	16/01/2015	Normal	34661	6.005-0	10	CX.: 10	100,95	0,00	100,95
	16/01/2015	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	550,37	0,00	550,37
					Total do Dia:		651,32	0,00	651,32
	19/01/2015	Normal	34661	6.005-0	11	CX.: 11	84,14	0,00	84,14
	19/01/2015	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	373,52	0,00	373,52
					Total do Dia:		457,66	0,00	457,66
	20/01/2015	Normal	34661	6.005-0	12	CX.: 12	168,28	0,00	168,28
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	569,54	0,00	569,54
					Total do Dia:		737,82	0,00	737,82
	21/01/2015	Normal	34661	6.005-0	13	CX.: 13	82,45	0,00	82,45
	21/01/2015	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	435,47	0,00	435,47
					Total do Dia:		517,92	0,00	517,92
	22/01/2015	Normal	34661	6.005-0	14	CX.: 14	182,56	0,00	182,56
	22/01/2015	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	544,74	0,00	544,74
					Total do Dia:		727,30	0,00	727,30
	23/01/2015	Normal	34661	6.005-0	15	CX.: 15	153,72	0,00	153,72
	23/01/2015	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	285,32	0,00	285,32
					Total do Dia:		439,04	0,00	439,04
	26/01/2015	Normal	34661	6.005-0	16	CX.: 16	112,98	0,00	112,98
	26/01/2015	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	239,54	0,00	239,54
					Total do Dia:		352,52	0,00	352,52
	27/01/2015	Normal	34661	6.005-0	17	CX.: 17	266,93	0,00	266,93
	27/01/2015	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	312,48	0,00	312,48
					Total do Dia:		579,41	0,00	579,41
	28/01/2015	Normal	34661	6.005-0	18	CX.: 18	97,72	0,00	97,72
	28/01/2015	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	161,84	0,00	161,84
					Total do Dia:		259,56	0,00	259,56
	29/01/2015	Normal	34661	6.005-0	19	CX.: 19	75,32	0,00	75,32
	29/01/2015	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	164,22	0,00	164,22
					Total do Dia:		239,54	0,00	239,54
	30/01/2015	Normal	34661	6.005-0	20	CX.: 20	46,48	0,00	46,48
	30/01/2015	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	113,56	0,00	113,56
					Total do Dia:		160,04	0,00	160,04
					Total da Rubrica:		18.117,12	-8,82	18.108,30
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios									
	08/01/2015	Normal	34661	6.005-0	4	CX.: 4	763,52	0,00	763,52
					Total do Dia:		763,52	0,00	763,52
	09/01/2015	Normal	34661	6.005-0	5	CX.: 5	288,50	0,00	288,50
	09/01/2015	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	226,38	0,00	226,38
					Total do Dia:		514,88	0,00	514,88
	12/01/2015	Normal	34661	6.005-0	6	CX.: 6	771,00	0,00	771,00
					Total do Dia:		771,00	0,00	771,00
	13/01/2015	Normal	34661	6.005-0	7	CX.: 7	771,00	0,00	771,00
					Total do Dia:		771,00	0,00	771,00
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	224,00	0,00	224,00
					Total do Dia:		224,00	0,00	224,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 8/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios									
	16/01/2015	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	224,00	0,00	224,00
						Total do Dia:	224,00	0,00	224,00
	21/01/2015	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	224,00	0,00	224,00
						Total do Dia:	224,00	0,00	224,00
	26/01/2015	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	922,00	0,00	922,00
						Total do Dia:	922,00	0,00	922,00
	27/01/2015	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	224,00	0,00	224,00
						Total do Dia:	224,00	0,00	224,00
						Total da Rubrica:	4.638,40	0,00	4.638,40
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios									
	09/01/2015	Normal	34656	3.868-7	5	CX.: 5	320.460,36	0,00	320.460,36
						Total do Dia:	320.460,36	0,00	320.460,36
	20/01/2015	Normal	34656	3.868-7	12	CX.: 12	112.050,24	0,00	112.050,24
						Total do Dia:	112.050,24	0,00	112.050,24
	30/01/2015	Normal	34656	3.868-7	20	CX.: 20	241.668,54	0,00	241.668,54
						Total do Dia:	241.668,54	0,00	241.668,54
						Total da Rubrica:	674.179,14	0,00	674.179,14
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural									
	09/01/2015	Normal	34669	104.285-8	5	CX.: 5	332,92	0,00	332,92
						Total do Dia:	332,92	0,00	332,92
	20/01/2015	Normal	34669	104.285-8	12	CX.: 12	13,73	0,00	13,73
						Total do Dia:	13,73	0,00	13,73
	30/01/2015	Normal	34669	104.285-8	20	CX.: 20	93,13	0,00	93,13
						Total do Dia:	93,13	0,00	93,13
						Total da Rubrica:	439,78	0,00	439,78
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	06/01/2015	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	2.713,37	0,00	2.713,37
						Total do Dia:	2.713,37	0,00	2.713,37
	27/01/2015	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	2.666,40	0,00	2.666,40
						Total do Dia:	2.666,40	0,00	2.666,40
	29/01/2015	Normal	34676	10.735-2	19	CX.: 19	7.030,93	0,00	7.030,93
						Total do Dia:	7.030,93	0,00	7.030,93
						Total da Rubrica:	12.410,70	0,00	12.410,70
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	05/01/2015	Normal	34692	9.696-2	1	CX.: 1	25.374,92	0,00	25.374,92
	05/01/2015	Normal	34697	9.693-8	1	CX.: 1	1.791,87	0,00	1.791,87
						Total do Dia:	27.166,79	0,00	27.166,79
	07/01/2015	Normal	34679	9.695-4	3	CX.: 3	6.223,24	0,00	6.223,24
						Total do Dia:	6.223,24	0,00	6.223,24
	12/01/2015	Normal	34678	9.694-6	6	CX.: 6	5.070,00	0,00	5.070,00
						Total do Dia:	5.070,00	0,00	5.070,00
	13/01/2015	Normal	34678	9.694-6	7	CX.: 7	7.130,00	0,00	7.130,00
						Total do Dia:	7.130,00	0,00	7.130,00
	19/01/2015	Normal	34692	9.696-2	11	CX.: 11	3.057,40	0,00	3.057,40
	19/01/2015	Normal	34697	9.693-8	11	CX.: 11	1.791,87	0,00	1.791,87
						Total do Dia:	4.849,27	0,00	4.849,27
	22/01/2015	Normal	34679	9.695-4	14	CX.: 14	12,39	0,00	12,39
						Total do Dia:	12,39	0,00	12,39
	23/01/2015	Normal	34679	9.695-4	15	CX.: 15	16.654,18	0,00	16.654,18
						Total do Dia:	16.654,18	0,00	16.654,18

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 9/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	26/01/2015	Normal	34678	9.694-6	16	CX.: 16	14.416,00	0,00	14.416,00
						Total do Dia:	14.416,00	0,00	14.416,00
						Total da Rubrica:	81.521,87	0,00	81.521,87
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	06/01/2015	Normal	34674	10.211-3	2	CX.: 2	714,49	0,00	714,49
	06/01/2015	Normal	34706	11.404-9	2	CX.: 2	4.952,22	0,00	4.952,22
						Total do Dia:	5.666,71	0,00	5.666,71
						Total da Rubrica:	5.666,71	0,00	5.666,71
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	05/01/2015	Normal	34693	7.044-0	1	CX.: 1	29.177,13	0,00	29.177,13
						Total do Dia:	29.177,13	0,00	29.177,13
	20/01/2015	Normal	34693	7.044-0	12	CX.: 12	30.734,44	0,00	30.734,44
						Total do Dia:	30.734,44	0,00	30.734,44
						Total da Rubrica:	59.911,57	0,00	59.911,57
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE									
	05/01/2015	Normal	34682	7.101-3	1	CX.: 1	1.066,16	0,00	1.066,16
						Total do Dia:	1.066,16	0,00	1.066,16
						Total da Rubrica:	1.066,16	0,00	1.066,16
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	06/01/2015	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	151.043,95	0,00	151.043,95
						Total do Dia:	151.043,95	0,00	151.043,95
	13/01/2015	Normal	34654	130.006-7	7	CX.: 7	164.260,28	0,00	164.260,28
						Total do Dia:	164.260,28	0,00	164.260,28
	20/01/2015	Normal	34654	130.006-7	12	CX.: 12	210.991,83	0,00	210.991,83
						Total do Dia:	210.991,83	0,00	210.991,83
	27/01/2015	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	290.102,02	0,00	290.102,02
						Total do Dia:	290.102,02	0,00	290.102,02
						Total da Rubrica:	816.398,08	0,00	816.398,08
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	05/01/2015	Normal	34655	130.002-4	1	CX.: 1	1.112,00	0,00	1.112,00
	05/01/2015	Normal	34664	507.981-0	1	CX.: 1	1.315,59	0,00	1.315,59
						Total do Dia:	2.427,59	0,00	2.427,59
	06/01/2015	Normal	34655	130.002-4	2	CX.: 2	1.025,48	0,00	1.025,48
	06/01/2015	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 2	137,90	0,00	137,90
						Total do Dia:	1.163,38	0,00	1.163,38
	07/01/2015	Normal	34655	130.002-4	3	CX.: 3	377,33	0,00	377,33
	07/01/2015	Normal	34664	507.981-0	3	CX.: 3	2.444,13	0,00	2.444,13
						Total do Dia:	2.821,46	0,00	2.821,46
	08/01/2015	Normal	34655	130.002-4	4	CX.: 4	1.214,40	0,00	1.214,40
	08/01/2015	Normal	34664	507.981-0	4	CX.: 4	2.055,79	0,00	2.055,79
						Total do Dia:	3.270,19	0,00	3.270,19
	09/01/2015	Normal	34655	130.002-4	5	CX.: 5	1.922,79	0,00	1.922,79
	09/01/2015	Normal	34664	507.981-0	5	CX.: 5	2.724,85	0,00	2.724,85
						Total do Dia:	4.647,64	0,00	4.647,64
	12/01/2015	Normal	34655	130.002-4	6	CX.: 6	2.332,60	0,00	2.332,60
	12/01/2015	Normal	34664	507.981-0	6	CX.: 6	3.784,71	0,00	3.784,71
						Total do Dia:	6.117,31	0,00	6.117,31
	13/01/2015	Normal	34655	130.002-4	7	CX.: 7	4.438,65	0,00	4.438,65
	13/01/2015	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	14.682,94	0,00	14.682,94
						Total do Dia:	19.121,59	0,00	19.121,59
	14/01/2015	Normal	34655	130.002-4	8	CX.: 8	4.775,68	0,00	4.775,68

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 10/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	14/01/2015	Normal	34664	507.981-0	8	CX.: 8	25.379,02	0,00	25.379,02
					Total do Dia:		30.154,70	0,00	30.154,70
	15/01/2015	Normal	34655	130.002-4	9	CX.: 9	8.025,36	0,00	8.025,36
	15/01/2015	Normal	34657	40.019-X	9	CX.: 9	636,23	0,00	636,23
					Total do Dia:		8.661,59	0,00	8.661,59
	16/01/2015	Normal	34655	130.002-4	10	CX.: 10	10.049,63	0,00	10.049,63
	16/01/2015	Normal	34664	507.981-0	10	CX.: 10	6.633,58	0,00	6.633,58
					Total do Dia:		16.683,21	0,00	16.683,21
	19/01/2015	Normal	34655	130.002-4	11	CX.: 11	121.865,18	0,00	121.865,18
	19/01/2015	Normal	34664	507.981-0	11	CX.: 11	8.302,94	0,00	8.302,94
					Total do Dia:		130.168,12	0,00	130.168,12
	20/01/2015	Normal	34655	130.002-4	12	CX.: 12	119.833,93	0,00	119.833,93
	20/01/2015	Normal	34664	507.981-0	12	CX.: 12	7.518,16	0,00	7.518,16
					Total do Dia:		127.352,09	0,00	127.352,09
	21/01/2015	Normal	34655	130.002-4	13	CX.: 13	12.731,37	0,00	12.731,37
	21/01/2015	Normal	34664	507.981-0	13	CX.: 13	6.377,25	0,00	6.377,25
					Total do Dia:		19.108,62	0,00	19.108,62
	22/01/2015	Normal	34655	130.002-4	14	CX.: 14	113.638,88	0,00	113.638,88
	22/01/2015	Normal	34664	507.981-0	14	CX.: 14	11.174,92	0,00	11.174,92
					Total do Dia:		124.813,80	0,00	124.813,80
	23/01/2015	Normal	34655	130.002-4	15	CX.: 15	16.167,78	0,00	16.167,78
	23/01/2015	Normal	34664	507.981-0	15	CX.: 15	8.768,39	0,00	8.768,39
					Total do Dia:		24.936,17	0,00	24.936,17
	26/01/2015	Normal	34655	130.002-4	16	CX.: 16	14.507,21	0,00	14.507,21
	26/01/2015	Normal	34664	507.981-0	16	CX.: 16	9.023,65	0,00	9.023,65
					Total do Dia:		23.530,86	0,00	23.530,86
	27/01/2015	Normal	34655	130.002-4	17	CX.: 17	17.954,46	0,00	17.954,46
	27/01/2015	Normal	34664	507.981-0	17	CX.: 17	7.248,43	0,00	7.248,43
					Total do Dia:		25.202,89	0,00	25.202,89
	28/01/2015	Normal	34655	130.002-4	18	CX.: 18	5.046,49	0,00	5.046,49
	28/01/2015	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	1.876,24	0,00	1.876,24
					Total do Dia:		6.922,73	0,00	6.922,73
	29/01/2015	Normal	34655	130.002-4	19	CX.: 19	14.509,23	0,00	14.509,23
	29/01/2015	Normal	34664	507.981-0	19	CX.: 19	2.212,79	0,00	2.212,79
					Total do Dia:		16.722,02	0,00	16.722,02
					Total da Rubrica:		593.825,96	0,00	593.825,96
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	06/01/2015	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	1.015,56	0,00	1.015,56
					Total do Dia:		1.015,56	0,00	1.015,56
	13/01/2015	Normal	34654	130.006-7	7	CX.: 7	5.501,40	0,00	5.501,40
					Total do Dia:		5.501,40	0,00	5.501,40
	27/01/2015	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	3.271,19	0,00	3.271,19
					Total do Dia:		3.271,19	0,00	3.271,19
					Total da Rubrica:		9.788,15	0,00	9.788,15
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ									
	12/01/2015	Normal	34683	7.155-2	6	CX.: 6	37,61	0,00	37,61
					Total do Dia:		37,61	0,00	37,61
					Total da Rubrica:		37,61	0,00	37,61
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds									
	19/01/2015	Normal	34701	11.144-9	11	CX.: 11	2.194,08	0,00	2.194,08
					Total do Dia:		2.194,08	0,00	2.194,08
					Total da Rubrica:		2.194,08	0,00	2.194,08

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 11/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	06/01/2015	Normal	34695	8.290-2	2	CX.: 2	23.670,92	0,00	23.670,92
	06/01/2015	Normal	34696	8.290-3	2	CX.: 2	15.780,61	0,00	15.780,61
					Total do Dia:		39.451,53	0,00	39.451,53
	09/01/2015	Normal	34695	8.290-2	5	CX.: 5	7.211,26	0,00	7.211,26
	09/01/2015	Normal	34696	8.290-3	5	CX.: 5	4.807,51	0,00	4.807,51
					Total do Dia:		12.018,77	0,00	12.018,77
	13/01/2015	Normal	34695	8.290-2	7	CX.: 7	36.334,94	0,00	36.334,94
	13/01/2015	Normal	34696	8.290-3	7	CX.: 7	24.223,30	0,00	24.223,30
					Total do Dia:		60.558,24	0,00	60.558,24
	20/01/2015	Normal	34695	8.290-2	12	CX.: 12	64.001,87	0,00	64.001,87
	20/01/2015	Normal	34696	8.290-3	12	CX.: 12	42.667,78	0,00	42.667,78
					Total do Dia:		106.669,65	0,00	106.669,65
	27/01/2015	Normal	34695	8.290-2	17	CX.: 17	59.527,20	0,00	59.527,20
	27/01/2015	Normal	34696	8.290-3	17	CX.: 17	39.684,80	0,00	39.684,80
					Total do Dia:		99.212,00	0,00	99.212,00
	30/01/2015	Normal	34695	8.290-2	20	CX.: 20	4.907,89	0,00	4.907,89
	30/01/2015	Normal	34696	8.290-3	20	CX.: 20	3.271,93	0,00	3.271,93
					Total do Dia:		8.179,82	0,00	8.179,82
					Total da Rubrica:		326.090,01	0,00	326.090,01
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	09/01/2015	Normal	34668	8.459-X	5	CX.: 5	2,59	0,00	2,59
					Total do Dia:		2,59	0,00	2,59
	23/01/2015	Normal	34661	6.005-0	15	CX.: 15	6,16	0,00	6,16
	23/01/2015	Normal	34668	8.459-X	15	CX.: 15	0,04	0,00	0,04
					Total do Dia:		6,20	0,00	6,20
	26/01/2015	Normal	34668	8.459-X	16	CX.: 16	0,06	0,00	0,06
					Total do Dia:		0,06	0,00	0,06
	27/01/2015	Normal	34668	8.459-X	17	CX.: 17	15,43	0,00	15,43
					Total do Dia:		15,43	0,00	15,43
	29/01/2015	Normal	34668	8.459-X	19	CX.: 19	1,98	0,00	1,98
					Total do Dia:		1,98	0,00	1,98
					Total da Rubrica:		26,26	0,00	26,26
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	28/01/2015	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	3,30	0,00	3,30
					Total do Dia:		3,30	0,00	3,30
					Total da Rubrica:		3,30	0,00	3,30
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	06/01/2015	Normal	34661	6.005-0	2	CX.: 2	14,59	0,00	14,59
					Total do Dia:		14,59	0,00	14,59
	08/01/2015	Normal	34661	6.005-0	4	CX.: 4	17,60	0,00	17,60
					Total do Dia:		17,60	0,00	17,60
	09/01/2015	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	145,83	0,00	145,83
					Total do Dia:		145,83	0,00	145,83
	12/01/2015	Normal	34661	6.005-0	6	CX.: 6	36,01	0,00	36,01
	12/01/2015	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	66,88	0,00	66,88
					Total do Dia:		102,89	0,00	102,89
	13/01/2015	Normal	34661	6.005-0	7	CX.: 7	1,46	0,00	1,46
					Total do Dia:		1,46	0,00	1,46
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	96,80	0,00	96,80
					Total do Dia:		96,80	0,00	96,80
	19/01/2015	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	4,04	0,00	4,04
					Total do Dia:		4,04	0,00	4,04

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	528,24	0,00	528,24
						Total do Dia:	528,24	0,00	528,24
	21/01/2015	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	32,59	0,00	32,59
						Total do Dia:	32,59	0,00	32,59
	22/01/2015	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	73,51	0,00	73,51
						Total do Dia:	73,51	0,00	73,51
	27/01/2015	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	11,98	0,00	11,98
						Total do Dia:	11,98	0,00	11,98
						Total da Rubrica:	1.029,53	0,00	1.029,53
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos									
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	40,00	0,00	40,00
						Total do Dia:	40,00	0,00	40,00
						Total da Rubrica:	40,00	0,00	40,00
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal									
	12/01/2015	Normal	34661	6.005-0	6	CX.: 6	25,86	0,00	25,86
						Total do Dia:	25,86	0,00	25,86
						Total da Rubrica:	25,86	0,00	25,86
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	06/01/2015	Normal	34661	6.005-0	2	CX.: 2	35,02	0,00	35,02
						Total do Dia:	35,02	0,00	35,02
	07/01/2015	Normal	34661	6.005-0	3	CX.: 3	24,21	0,00	24,21
	07/01/2015	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 3	1,30	0,00	1,30
						Total do Dia:	25,51	0,00	25,51
	08/01/2015	Normal	34661	6.005-0	4	CX.: 4	33,73	0,00	33,73
						Total do Dia:	33,73	0,00	33,73
	09/01/2015	Normal	34661	6.005-0	5	CX.: 5	24,57	0,00	24,57
	09/01/2015	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	9,60	0,00	9,60
						Total do Dia:	34,17	0,00	34,17
	12/01/2015	Normal	34661	6.005-0	6	CX.: 6	35,52	0,00	35,52
	12/01/2015	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	67,90	0,00	67,90
						Total do Dia:	103,42	0,00	103,42
	13/01/2015	Normal	34661	6.005-0	7	CX.: 7	60,70	0,00	60,70
	13/01/2015	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	154,59	0,00	154,59
						Total do Dia:	215,29	0,00	215,29
	14/01/2015	Normal	34661	6.005-0	8	CX.: 8	22,31	0,00	22,31
						Total do Dia:	22,31	0,00	22,31
	15/01/2015	Normal	34661	6.005-0	9	CX.: 9	10,08	0,00	10,08
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	74,69	0,00	74,69
						Total do Dia:	84,77	0,00	84,77
	16/01/2015	Normal	34661	6.005-0	10	CX.: 10	4,03	0,00	4,03
	16/01/2015	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	32,48	0,00	32,48
						Total do Dia:	36,51	0,00	36,51
	19/01/2015	Normal	34661	6.005-0	11	CX.: 11	9,46	0,00	9,46
	19/01/2015	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	30,78	0,00	30,78
						Total do Dia:	40,24	0,00	40,24
	20/01/2015	Normal	34661	6.005-0	12	CX.: 12	17,71	0,00	17,71
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	118,00	0,00	118,00
						Total do Dia:	135,71	0,00	135,71
	21/01/2015	Normal	34661	6.005-0	13	CX.: 13	5,35	0,00	5,35
	21/01/2015	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	95,20	0,00	95,20
						Total do Dia:	100,55	0,00	100,55
	22/01/2015	Normal	34661	6.005-0	14	CX.: 14	49,29	0,00	49,29

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 13/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	22/01/2015	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	104,08	0,00	104,08
						Total do Dia:	153,37	0,00	153,37
	23/01/2015	Normal	34661	6.005-0	15	CX.: 15	62,61	0,00	62,61
	23/01/2015	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	84,12	0,00	84,12
						Total do Dia:	146,73	0,00	146,73
	26/01/2015	Normal	34661	6.005-0	16	CX.: 16	9,63	0,00	9,63
	26/01/2015	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	39,49	0,00	39,49
						Total do Dia:	49,12	0,00	49,12
	27/01/2015	Normal	34661	6.005-0	17	CX.: 17	31,72	0,00	31,72
	27/01/2015	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	3,93	0,00	3,93
						Total do Dia:	35,65	0,00	35,65
	28/01/2015	Normal	34661	6.005-0	18	CX.: 18	27,41	0,00	27,41
	28/01/2015	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	15,97	0,00	15,97
						Total do Dia:	43,38	0,00	43,38
	29/01/2015	Normal	34661	6.005-0	19	CX.: 19	7,98	0,00	7,98
	29/01/2015	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	99,43	0,00	99,43
						Total do Dia:	107,41	0,00	107,41
	30/01/2015	Normal	34661	6.005-0	20	CX.: 20	0,78	0,00	0,78
	30/01/2015	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	44,14	0,00	44,14
						Total do Dia:	44,92	0,00	44,92
						Total da Rubrica:	1.447,81	0,00	1.447,81
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas									
	08/01/2015	Normal	34661	6.005-0	4	CX.: 4	22,90	0,00	22,90
						Total do Dia:	22,90	0,00	22,90
						Total da Rubrica:	22,90	0,00	22,90
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes									
	29/01/2015						216,73	0,00	216,73
						Total do Dia:	216,73	0,00	216,73
						Total da Rubrica:	216,73	0,00	216,73
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	06/01/2015	Normal	34661	6.005-0	2	CX.: 2	42,73	0,00	42,73
						Total do Dia:	42,73	0,00	42,73
	08/01/2015	Normal	34661	6.005-0	4	CX.: 4	48,38	0,00	48,38
						Total do Dia:	48,38	0,00	48,38
	09/01/2015	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	1.601,75	0,00	1.601,75
						Total do Dia:	1.601,75	0,00	1.601,75
	12/01/2015	Normal	34661	6.005-0	6	CX.: 6	320,90	0,00	320,90
	12/01/2015	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	1.682,86	0,00	1.682,86
						Total do Dia:	2.003,76	0,00	2.003,76
	13/01/2015	Normal	34661	6.005-0	7	CX.: 7	37,27	0,00	37,27
						Total do Dia:	37,27	0,00	37,27
	15/01/2015	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	2.426,88	0,00	2.426,88
						Total do Dia:	2.426,88	0,00	2.426,88
	19/01/2015	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	101,27	0,00	101,27
						Total do Dia:	101,27	0,00	101,27
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	1.210,32	0,00	1.210,32
						Total do Dia:	1.210,32	0,00	1.210,32
	21/01/2015	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	287,10	0,00	287,10
						Total do Dia:	287,10	0,00	287,10
	22/01/2015	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	414,83	0,00	414,83
						Total do Dia:	414,83	0,00	414,83

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 14/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	27/01/2015	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	301,06	0,00	301,06
						Total do Dia:	301,06	0,00	301,06
						Total da Rubrica:	8.475,35	0,00	8.475,35
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
	20/01/2015	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	84,00	0,00	84,00
						Total do Dia:	84,00	0,00	84,00
						Total da Rubrica:	84,00	0,00	84,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	12/01/2015	Normal	34661	6.005-0	6	CX.: 6	95,99	0,00	95,99
						Total do Dia:	95,99	0,00	95,99
						Total da Rubrica:	95,99	0,00	95,99
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	09/01/2015	Normal	34656	3.868-7	5	CX.: 5	-64.092,05	0,00	-64.092,05
						Total do Dia:	-64.092,05	0,00	-64.092,05
	20/01/2015	Normal	34656	3.868-7	12	CX.: 12	-22.410,04	0,00	-22.410,04
						Total do Dia:	-22.410,04	0,00	-22.410,04
	30/01/2015	Normal	34656	3.868-7	20	CX.: 20	-48.333,70	0,00	-48.333,70
						Total do Dia:	-48.333,70	0,00	-48.333,70
						Total da Rubrica:	-134.835,79	0,00	-134.835,79
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	09/01/2015	Normal	34669	104.285-8	5	CX.: 5	-66,58	0,00	-66,58
						Total do Dia:	-66,58	0,00	-66,58
	20/01/2015	Normal	34669	104.285-8	12	CX.: 12	-2,74	0,00	-2,74
						Total do Dia:	-2,74	0,00	-2,74
	30/01/2015	Normal	34669	104.285-8	20	CX.: 20	-18,62	0,00	-18,62
						Total do Dia:	-18,62	0,00	-18,62
						Total da Rubrica:	-87,94	0,00	-87,94
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	06/01/2015	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	-30.208,77	0,00	-30.208,77
						Total do Dia:	-30.208,77	0,00	-30.208,77
	13/01/2015	Normal	34654	130.006-7	7	CX.: 7	-32.852,05	0,00	-32.852,05
						Total do Dia:	-32.852,05	0,00	-32.852,05
	20/01/2015	Normal	34654	130.006-7	12	CX.: 12	-42.198,36	0,00	-42.198,36
						Total do Dia:	-42.198,36	0,00	-42.198,36
	27/01/2015	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	-58.020,40	0,00	-58.020,40
						Total do Dia:	-58.020,40	0,00	-58.020,40
						Total da Rubrica:	-163.279,58	0,00	-163.279,58
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	05/01/2015	Normal	34655	130.002-4	1	CX.: 1	-222,41	0,00	-222,41
	05/01/2015	Normal	34664	507.981-0	1	CX.: 1	-263,12	0,00	-263,12
						Total do Dia:	-485,53	0,00	-485,53
	06/01/2015	Normal	34655	130.002-4	2	CX.: 2	-205,10	0,00	-205,10
	06/01/2015	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 2	-27,58	0,00	-27,58
						Total do Dia:	-232,68	0,00	-232,68
	07/01/2015	Normal	34655	130.002-4	3	CX.: 3	-75,47	0,00	-75,47
	07/01/2015	Normal	34664	507.981-0	3	CX.: 3	-488,83	0,00	-488,83
						Total do Dia:	-564,30	0,00	-564,30
	08/01/2015	Normal	34655	130.002-4	4	CX.: 4	-242,88	0,00	-242,88
	08/01/2015	Normal	34664	507.981-0	4	CX.: 4	-411,16	0,00	-411,16
						Total do Dia:	-654,04	0,00	-654,04
	09/01/2015	Normal	34655	130.002-4	5	CX.: 5	-384,56	0,00	-384,56

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

	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									
	09/01/2015	Normal	34664	507.981-0	5	CX.: 5	-544,97	0,00	-544,97
					Total do Dia:		-929,53	0,00	-929,53
	12/01/2015	Normal	34655	130.002-4	6	CX.: 6	-466,52	0,00	-466,52
	12/01/2015	Normal	34664	507.981-0	6	CX.: 6	-756,94	0,00	-756,94
					Total do Dia:		-1.223,46	0,00	-1.223,46
	13/01/2015	Normal	34655	130.002-4	7	CX.: 7	-887,73	0,00	-887,73
	13/01/2015	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	-2.936,59	0,00	-2.936,59
					Total do Dia:		-3.824,32	0,00	-3.824,32
	14/01/2015	Normal	34655	130.002-4	8	CX.: 8	-955,14	0,00	-955,14
	14/01/2015	Normal	34664	507.981-0	8	CX.: 8	-5.075,81	0,00	-5.075,81
					Total do Dia:		-6.030,95	0,00	-6.030,95
	15/01/2015	Normal	34655	130.002-4	9	CX.: 9	-1.605,08	0,00	-1.605,08
	15/01/2015	Normal	34657	40.019-X	9	CX.: 9	-127,25	0,00	-127,25
					Total do Dia:		-1.732,33	0,00	-1.732,33
	16/01/2015	Normal	34655	130.002-4	10	CX.: 10	-2.009,93	0,00	-2.009,93
	16/01/2015	Normal	34664	507.981-0	10	CX.: 10	-1.326,72	0,00	-1.326,72
					Total do Dia:		-3.336,65	0,00	-3.336,65
	19/01/2015	Normal	34655	130.002-4	11	CX.: 11	-24.373,04	0,00	-24.373,04
	19/01/2015	Normal	34664	507.981-0	11	CX.: 11	-1.660,59	0,00	-1.660,59
					Total do Dia:		-26.033,63	0,00	-26.033,63
	20/01/2015	Normal	34655	130.002-4	12	CX.: 12	-23.966,79	0,00	-23.966,79
	20/01/2015	Normal	34664	507.981-0	12	CX.: 12	-1.503,63	0,00	-1.503,63
					Total do Dia:		-25.470,42	0,00	-25.470,42
	21/01/2015	Normal	34655	130.002-4	13	CX.: 13	-2.546,28	0,00	-2.546,28
	21/01/2015	Normal	34664	507.981-0	13	CX.: 13	-1.275,46	0,00	-1.275,46
					Total do Dia:		-3.821,74	0,00	-3.821,74
	22/01/2015	Normal	34655	130.002-4	14	CX.: 14	-22.727,78	0,00	-22.727,78
	22/01/2015	Normal	34664	507.981-0	14	CX.: 14	-2.234,99	0,00	-2.234,99
					Total do Dia:		-24.962,77	0,00	-24.962,77
	23/01/2015	Normal	34655	130.002-4	15	CX.: 15	-3.233,56	0,00	-3.233,56
	23/01/2015	Normal	34664	507.981-0	15	CX.: 15	-1.753,68	0,00	-1.753,68
					Total do Dia:		-4.987,24	0,00	-4.987,24
	26/01/2015	Normal	34655	130.002-4	16	CX.: 16	-2.901,45	0,00	-2.901,45
	26/01/2015	Normal	34664	507.981-0	16	CX.: 16	-1.804,73	0,00	-1.804,73
					Total do Dia:		-4.706,18	0,00	-4.706,18
	27/01/2015	Normal	34655	130.002-4	17	CX.: 17	-3.590,89	0,00	-3.590,89
	27/01/2015	Normal	34664	507.981-0	17	CX.: 17	-1.449,69	0,00	-1.449,69
					Total do Dia:		-5.040,58	0,00	-5.040,58
	28/01/2015	Normal	34655	130.002-4	18	CX.: 18	-1.009,30	0,00	-1.009,30
	28/01/2015	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	-375,25	0,00	-375,25
					Total do Dia:		-1.384,55	0,00	-1.384,55
	29/01/2015	Normal	34655	130.002-4	19	CX.: 19	-2.901,85	0,00	-2.901,85
	29/01/2015	Normal	34664	507.981-0	19	CX.: 19	-442,56	0,00	-442,56
					Total do Dia:		-3.344,41	0,00	-3.344,41
					Total da Rubrica:		-118.765,31	0,00	-118.765,31
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	06/01/2015	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	-203,11	0,00	-203,11
					Total do Dia:		-203,11	0,00	-203,11
	13/01/2015	Normal	34654	130.006-7	7	CX.: 7	-1.100,28	0,00	-1.100,28
					Total do Dia:		-1.100,28	0,00	-1.100,28

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 16/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	27/01/2015	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	-654,24	0,00	-654,24
						Total do Dia:	-654,24	0,00	-654,24
						Total da Rubrica:	-1.957,63	0,00	-1.957,63
						Total do Período:	2.363.715,63	-122,10	2.363.593,53