

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana									
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	666,61	0,00	666,61
						Total do Dia:	666,61	0,00	666,61
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	1.654,49	0,00	1.654,49
						Total do Dia:	1.654,49	0,00	1.654,49
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	1.234,38	0,00	1.234,38
						Total do Dia:	1.234,38	0,00	1.234,38
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	1.531,78	0,00	1.531,78
						Total do Dia:	1.531,78	0,00	1.531,78
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	19.884,06	-167,17	19.716,89
						Total do Dia:	19.884,06	-167,17	19.716,89
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	15.553,05	0,00	15.553,05
						Total do Dia:	15.553,05	0,00	15.553,05
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	42.837,37	0,00	42.837,37
						Total do Dia:	42.837,37	0,00	42.837,37
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	1.095,74	0,00	1.095,74
						Total do Dia:	1.095,74	0,00	1.095,74
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	1.642,79	0,00	1.642,79
						Total do Dia:	1.642,79	0,00	1.642,79
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	684,65	0,00	684,65
						Total do Dia:	684,65	0,00	684,65
	17/09/2015	Normal	34665	7.524-8	166	CX.: 170	492,40	0,00	492,40
						Total do Dia:	492,40	0,00	492,40
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	987,91	0,00	987,91
						Total do Dia:	987,91	0,00	987,91
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	33,44	0,00	33,44
						Total do Dia:	33,44	0,00	33,44
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	259,02	0,00	259,02
						Total do Dia:	259,02	0,00	259,02
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	227,66	0,00	227,66
						Total do Dia:	227,66	0,00	227,66
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	418,45	0,00	418,45
						Total do Dia:	418,45	0,00	418,45
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	228,70	0,00	228,70
						Total do Dia:	228,70	0,00	228,70
	28/09/2015	Normal	34665	7.524-8	173	CX.: 177	247,41	0,00	247,41
						Total do Dia:	247,41	0,00	247,41
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	374,94	0,00	374,94
						Total do Dia:	374,94	0,00	374,94
						Total da Rubrica:	90.054,85	-167,17	89.887,68
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 I.R.R.F. Retido nas Fontes									
	29/09/2015	Normal					39.776,16	0,00	39.776,16
	29/09/2015	Normal	34657	40.019-X	174	CX.: 178	1.236,40	0,00	1.236,40
						Total do Dia:	41.012,56	0,00	41.012,56
						Total da Rubrica:	41.012,56	0,00	41.012,56
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos									
	01/09/2015	Normal	34657	40.019-X	156	CX.: 159	99,00	0,00	99,00
						Total do Dia:	99,00	0,00	99,00
	08/09/2015	Normal					1.633,96	0,00	1.633,96
						Total do Dia:	1.633,96	0,00	1.633,96
	10/09/2015	Normal					75,00	0,00	75,00
						Total do Dia:	75,00	0,00	75,00
	11/09/2015	Normal					76,65	0,00	76,65
						Total do Dia:	76,65	0,00	76,65

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 2/18

Relação de Arrecadações 01/09/2015 até 30/09/2015

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos									
	29/09/2015	Normal	34657	40.019-X	174	CX.: 178	48,00	0,00	48,00
						Total do Dia:	48,00	0,00	48,00
						Total da Rubrica:	1.932,61	0,00	1.932,61
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	2.006,10	0,00	2.006,10
						Total do Dia:	2.006,10	0,00	2.006,10
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	1.659,00	0,00	1.659,00
						Total do Dia:	1.659,00	0,00	1.659,00
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	600,00	0,00	600,00
						Total do Dia:	600,00	0,00	600,00
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	249,00	0,00	249,00
						Total do Dia:	249,00	0,00	249,00
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	159,06	0,00	159,06
						Total do Dia:	159,06	0,00	159,06
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	1.181,25	0,00	1.181,25
						Total do Dia:	1.181,25	0,00	1.181,25
						Total da Rubrica:	5.854,41	0,00	5.854,41
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	02/09/2015	Normal	34668	8.459-X	157	CX.: 160	1.450,73	0,00	1.450,73
						Total do Dia:	1.450,73	0,00	1.450,73
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	36,48	0,00	36,48
	03/09/2015	Normal	34668	8.459-X	158	CX.: 161	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	41,48	0,00	41,48
	08/09/2015	Normal					479,25	0,00	479,25
						Total do Dia:	479,25	0,00	479,25
	09/09/2015	Normal					45,00	0,00	45,00
	09/09/2015	Normal	34668	8.459-X	160	CX.: 164	800,51	0,00	800,51
						Total do Dia:	845,51	0,00	845,51
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	139,00	0,00	139,00
	10/09/2015	Normal	34668	8.459-X	161	CX.: 165	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	144,00	0,00	144,00
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	536,81	0,00	536,81
						Total do Dia:	536,81	0,00	536,81
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	94,00	0,00	94,00
	14/09/2015	Normal	34668	8.459-X	163	CX.: 167	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	99,00	0,00	99,00
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	5.910,80	0,00	5.910,80
						Total do Dia:	5.910,80	0,00	5.910,80
	16/09/2015	Normal	34657	40.019-X	165	CX.: 169	6.800,26	0,00	6.800,26
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	8.434,87	0,00	8.434,87
	16/09/2015	Normal	34668	8.459-X	165	CX.: 169	568,08	0,00	568,08
						Total do Dia:	15.803,21	0,00	15.803,21
	17/09/2015	Normal	34668	8.459-X	166	CX.: 170	459,94	0,00	459,94
						Total do Dia:	459,94	0,00	459,94
	18/09/2015	Normal	34668	8.459-X	167	CX.: 171	110,22	0,00	110,22
						Total do Dia:	110,22	0,00	110,22
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	679,75	0,00	679,75
	21/09/2015	Normal	34668	8.459-X	168	CX.: 172	206,73	0,00	206,73
						Total do Dia:	886,48	0,00	886,48
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	94,00	0,00	94,00
	22/09/2015	Normal	34668	8.459-X	169	CX.: 173	1.105,41	0,00	1.105,41
						Total do Dia:	1.199,41	0,00	1.199,41
	23/09/2015	Normal					307,00	0,00	307,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 3/18

Relação de Arrecadações 01/09/2015 até 30/09/2015

	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/ Serviços de Qualquer Natureza									
	23/09/2015	Normal	34668	8.459-X	170	CX.: 174	5.806,61	0,00	5.806,61
						Total do Dia:	6.113,61	0,00	6.113,61
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	800,00	0,00	800,00
	24/09/2015	Normal	34668	8.459-X	171	CX.: 175	45,34	0,00	45,34
						Total do Dia:	845,34	0,00	845,34
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	94,00	0,00	94,00
	25/09/2015	Normal	34668	8.459-X	172	CX.: 176	21,60	0,00	21,60
						Total do Dia:	115,60	0,00	115,60
						Total da Rubrica:	35.041,39	0,00	35.041,39
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária									
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	100,00	0,00	100,00
						Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	75,00	0,00	75,00
						Total do Dia:	75,00	0,00	75,00
						Total da Rubrica:	175,00	0,00	175,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	82,38	0,00	82,38
						Total do Dia:	82,38	0,00	82,38
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	82,38	0,00	82,38
						Total do Dia:	82,38	0,00	82,38
						Total da Rubrica:	164,76	0,00	164,76
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil									
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	80,00	0,00	80,00
						Total do Dia:	80,00	0,00	80,00
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	248,00	0,00	248,00
						Total do Dia:	248,00	0,00	248,00
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	226,00	0,00	226,00
						Total do Dia:	226,00	0,00	226,00
						Total da Rubrica:	554,00	0,00	554,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia									
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	315,20	0,00	315,20
						Total do Dia:	315,20	0,00	315,20
						Total da Rubrica:	315,20	0,00	315,20
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública									
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	234,06	0,00	234,06
						Total do Dia:	234,06	0,00	234,06
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	414,27	0,00	414,27
						Total do Dia:	414,27	0,00	414,27
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	321,47	0,00	321,47
						Total do Dia:	321,47	0,00	321,47
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	551,50	0,00	551,50
						Total do Dia:	551,50	0,00	551,50
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	5.742,50	0,00	5.742,50
						Total do Dia:	5.742,50	0,00	5.742,50
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	4.373,59	0,00	4.373,59
						Total do Dia:	4.373,59	0,00	4.373,59
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	8.575,45	0,00	8.575,45
						Total do Dia:	8.575,45	0,00	8.575,45
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	371,36	0,00	371,36
						Total do Dia:	371,36	0,00	371,36
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	556,50	0,00	556,50
						Total do Dia:	556,50	0,00	556,50

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública									
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	244,73	0,00	244,73
						Total do Dia:	244,73	0,00	244,73
	17/09/2015	Normal	34665	7.524-8	166	CX.: 170	118,22	0,00	118,22
						Total do Dia:	118,22	0,00	118,22
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	311,77	0,00	311,77
						Total do Dia:	311,77	0,00	311,77
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	21,02	0,00	21,02
						Total do Dia:	21,02	0,00	21,02
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	91,31	0,00	91,31
						Total do Dia:	91,31	0,00	91,31
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	87,31	0,00	87,31
						Total do Dia:	87,31	0,00	87,31
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	117,30	0,00	117,30
						Total do Dia:	117,30	0,00	117,30
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	89,99	0,00	89,99
						Total do Dia:	89,99	0,00	89,99
	28/09/2015	Normal	34665	7.524-8	173	CX.: 177	93,36	0,00	93,36
						Total do Dia:	93,36	0,00	93,36
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	139,81	0,00	139,81
						Total do Dia:	139,81	0,00	139,81
						Total da Rubrica:	22.455,52	0,00	22.455,52
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	13/08/2015	Normal	34665	7.524-8	144	CX.: 146	0,00	-0,10	-0,10
						Total do Dia:	0,00	-0,10	-0,10
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	136,72	0,00	136,72
						Total do Dia:	136,72	0,00	136,72
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	213,98	0,00	213,98
						Total do Dia:	213,98	0,00	213,98
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	256,68	0,00	256,68
						Total do Dia:	256,68	0,00	256,68
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	374,73	0,00	374,73
						Total do Dia:	374,73	0,00	374,73
	09/09/2015	Normal	34661	6.005-0	160	CX.: 164	8,79	0,00	8,79
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	1.748,66	0,00	1.748,66
						Total do Dia:	1.757,45	0,00	1.757,45
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	1.277,63	0,00	1.277,63
						Total do Dia:	1.277,63	0,00	1.277,63
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	1.799,76	0,00	1.799,76
						Total do Dia:	1.799,76	0,00	1.799,76
	14/09/2015	Normal	34657	40.019-X	163	CX.: 167	2,38	0,00	2,38
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	541,46	0,00	541,46
						Total do Dia:	543,84	0,00	543,84
	15/09/2015	Normal	34661	6.005-0	164	CX.: 168	13,49	0,00	13,49
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	472,45	0,00	472,45
						Total do Dia:	485,94	0,00	485,94
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	223,11	0,00	223,11
						Total do Dia:	223,11	0,00	223,11
	17/09/2015	Normal	34665	7.524-8	166	CX.: 170	83,02	0,00	83,02
						Total do Dia:	83,02	0,00	83,02
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	127,86	0,00	127,86
						Total do Dia:	127,86	0,00	127,86
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	97,56	0,00	97,56
						Total do Dia:	97,56	0,00	97,56
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	190,91	0,00	190,91

	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									
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	190,91	0,00	190,91
						Total do Dia:	190,91	0,00	190,91
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	107,10	0,00	107,10
						Total do Dia:	107,10	0,00	107,10
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	84,50	0,00	84,50
						Total do Dia:	84,50	0,00	84,50
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	49,98	0,00	49,98
						Total do Dia:	49,98	0,00	49,98
	28/09/2015	Normal	34665	7.524-8	173	CX.: 177	129,83	0,00	129,83
						Total do Dia:	129,83	0,00	129,83
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	97,65	0,00	97,65
						Total do Dia:	97,65	0,00	97,65
	30/09/2015	Normal	34665	7.524-8	175	CX.: 179	28,41	0,00	28,41
						Total do Dia:	28,41	0,00	28,41
						Total da Rubrica:	8.066,66	-0,10	8.066,56
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Aluguéis									
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	500,00	0,00	500,00
						Total do Dia:	500,00	0,00	500,00
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	250,00	0,00	250,00
						Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
						Total da Rubrica:	750,00	0,00	750,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	04/09/2015	Normal	34676	10.735-2	159	CX.: 162	1,24	0,00	1,24
						Total do Dia:	1,24	0,00	1,24
						Total da Rubrica:	1,24	0,00	1,24
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	04/09/2015	Normal	34695	8.290-2	159	CX.: 162	1.011,12	0,00	1.011,12
	04/09/2015	Normal	34696	8.290-3	159	CX.: 162	674,08	0,00	674,08
						Total do Dia:	1.685,20	0,00	1.685,20
						Total da Rubrica:	1.685,20	0,00	1.685,20
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd									
	04/09/2015	Normal	34688	8.566-9	159	CX.: 162	769,92	0,00	769,92
						Total do Dia:	769,92	0,00	769,92
						Total da Rubrica:	769,92	0,00	769,92
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	04/09/2015	Normal	34677	5.044-X	159	CX.: 162	143,56	0,00	143,56
						Total do Dia:	143,56	0,00	143,56
						Total da Rubrica:	143,56	0,00	143,56
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	04/09/2015	Normal	34683	7.155-2	159	CX.: 162	15,98	0,00	15,98
						Total do Dia:	15,98	0,00	15,98
						Total da Rubrica:	15,98	0,00	15,98
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	06/01/2015	Normal	34710	13.0055-5	2	CX.: 2	0,00	-177,36	-177,36
						Total do Dia:	0,00	-177,36	-177,36
	23/02/2015	Normal	34710	13.0055-5	33	CX.: 34	0,00	-173,57	-173,57
						Total do Dia:	0,00	-173,57	-173,57
	04/03/2015	Normal	34710	13.0055-5	40	CX.: 41	0,00	-156,32	-156,32
						Total do Dia:	0,00	-156,32	-156,32
	07/04/2015	Normal	34710	13.0055-5	61	CX.: 62	0,00	-203,47	-203,47
						Total do Dia:	0,00	-203,47	-203,47

	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									
	06/05/2015	Normal	34710	13.0055-5	79	CX.: 80	0,00	-187,83	-187,83
						Total do Dia:	0,00	-187,83	-187,83
	02/06/2015	Normal	34710	13.0055-5	96	CX.: 98	0,00	-199,63	-199,63
						Total do Dia:	0,00	-199,63	-199,63
	02/07/2015	Normal	34710	13.0055-5	116	CX.: 118	0,00	-220,81	-220,81
						Total do Dia:	0,00	-220,81	-220,81
	04/08/2015	Normal	34710	13.0055-5	137	CX.: 139	0,00	-224,83	-224,83
						Total do Dia:	0,00	-224,83	-224,83
	03/09/2015	Normal	34670	130.060-1	158	CX.: 161	1.830,90	0,00	1.830,90
	03/09/2015	Normal	34680	130.027-X	158	CX.: 161	69,99	0,00	69,99
	03/09/2015	Normal	34681	130.039-3	158	CX.: 161	58,42	0,00	58,42
	03/09/2015	Normal	34702	11.391-3	158	CX.: 161	47,15	0,00	47,15
	03/09/2015	Normal	34710	13.0055-5	158	CX.: 161	25,07	-25,07	0,00
						Total do Dia:	2.031,53	-25,07	2.006,46
	04/09/2015	Normal	34662	9.826-4	159	CX.: 162	7,94	0,00	7,94
	04/09/2015	Normal	34667	5.025-3	159	CX.: 162	777,36	0,00	777,36
	04/09/2015	Normal	34671	9.548-6	159	CX.: 162	2.113,87	0,00	2.113,87
	04/09/2015	Normal	34673	10.212-1	159	CX.: 162	525,68	0,00	525,68
	04/09/2015	Normal	34674	10.211-3	159	CX.: 162	110,05	0,00	110,05
	04/09/2015	Normal	34675	10.443-4	159	CX.: 162	95,82	0,00	95,82
	04/09/2015	Normal	34678	9.694-6	159	CX.: 162	207,03	0,00	207,03
	04/09/2015	Normal	34679	9.695-4	159	CX.: 162	7,89	0,00	7,89
	04/09/2015	Normal	34682	7.101-3	159	CX.: 162	97,60	0,00	97,60
	04/09/2015	Normal	34686	10.996-7	159	CX.: 162	13,02	0,00	13,02
	04/09/2015	Normal	34687	9.210-X	159	CX.: 162	274,84	0,00	274,84
	04/09/2015	Normal	34690	10.639-9	159	CX.: 162	13,86	0,00	13,86
	04/09/2015	Normal	34691	10.637-2	159	CX.: 162	114,66	0,00	114,66
	04/09/2015	Normal	34692	9.696-2	159	CX.: 162	54,72	0,00	54,72
	04/09/2015	Normal	34693	7.044-0	159	CX.: 162	1.229,33	0,00	1.229,33
	04/09/2015	Normal	34694	9.675-X	159	CX.: 162	3,15	0,00	3,15
	04/09/2015	Normal	34697	9.693-8	159	CX.: 162	38,33	0,00	38,33
	04/09/2015	Normal	34703	11.447-2	159	CX.: 162	17,53	0,00	17,53
	04/09/2015	Normal	34704	11.442-1	159	CX.: 162	575,02	0,00	575,02
	04/09/2015	Normal	34706	11.404-9	159	CX.: 162	60,03	0,00	60,03
	04/09/2015	Normal	34707	11.165-1	159	CX.: 162	0,31	0,00	0,31
	04/09/2015	Normal	34709	11.774-9	159	CX.: 162	136,02	0,00	136,02
	04/09/2015	Normal	34711	12.093-6	159	CX.: 162	39,69	0,00	39,69
	04/09/2015	Normal	34712	11.546-0	159	CX.: 162	1.967,64	0,00	1.967,64
	04/09/2015	Normal	43209	12.204-1	159	CX.: 162	28,45	0,00	28,45
	04/09/2015	Normal	43210	12.106-1	159	CX.: 162	11,05	0,00	11,05
						Total do Dia:	8.520,89	0,00	8.520,89
	17/09/2015	Normal	34710	13.0055-5	166	CX.: 170	8,55	-8,55	0,00
						Total do Dia:	8,55	-8,55	0,00
						Total da Rubrica:	10.560,97	-1.577,44	8.983,53
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad									
	01/09/2015	Normal	34657	40.019-X	156	CX.: 159	1.738,53	0,00	1.738,53
						Total do Dia:	1.738,53	0,00	1.738,53
	03/09/2015	Normal	34653	6.002-6	158	CX.: 161	8,93	0,00	8,93
	03/09/2015	Normal	34654	130.006-7	158	CX.: 161	665,83	0,00	665,83
	03/09/2015	Normal	34655	130.002-4	158	CX.: 161	247,41	0,00	247,41
	03/09/2015	Normal	34661	6.005-0	158	CX.: 161	598,95	0,00	598,95
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	247,41	-247,41	0,00
						Total do Dia:	1.768,53	-247,41	1.521,12
	04/09/2015	Normal	34656	3.868-7	159	CX.: 162	120,03	0,00	120,03
	04/09/2015	Normal	34657	40.019-X	159	CX.: 162	1.681,52	0,00	1.681,52
	04/09/2015	Normal	34663	283.141-4	159	CX.: 162	74,64	0,00	74,64
	04/09/2015	Normal	34664	507.981-0	159	CX.: 162	355,31	0,00	355,31

	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									
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	3.588,88	0,00	3.588,88
	04/09/2015	Normal	34668	8.459-X	159	CX.: 162	213,87	0,00	213,87
	04/09/2015	Normal	34669	104.285-8	159	CX.: 162	5,19	0,00	5,19
						Total do Dia:	6.039,44	0,00	6.039,44
						Total da Rubrica:	9.546,50	-247,41	9.299,09
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv									
	03/09/2015	Normal	34699	13.00030.000-7	158	CX.: 161	5.467,54	0,00	5.467,54
						Total do Dia:	5.467,54	0,00	5.467,54
	09/09/2015	Normal	34700	195.284-6	160	CX.: 164	3.640,66	0,00	3.640,66
						Total do Dia:	3.640,66	0,00	3.640,66
						Total da Rubrica:	9.108,20	0,00	9.108,20
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	14/08/2015	Normal	34665	7.524-8	145	CX.: 147	0,00	-33,60	-33,60
						Total do Dia:	0,00	-33,60	-33,60
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	1.620,16	0,00	1.620,16
						Total do Dia:	1.620,16	0,00	1.620,16
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	1.550,21	0,00	1.550,21
						Total do Dia:	1.550,21	0,00	1.550,21
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	1.922,73	0,00	1.922,73
						Total do Dia:	1.922,73	0,00	1.922,73
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	3.193,85	0,00	3.193,85
						Total do Dia:	3.193,85	0,00	3.193,85
	09/09/2015	Normal	34661	6.005-0	160	CX.: 164	155,62	0,00	155,62
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	11.328,13	0,00	11.328,13
						Total do Dia:	11.483,75	0,00	11.483,75
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	7.293,51	0,00	7.293,51
						Total do Dia:	7.293,51	0,00	7.293,51
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	10.502,29	0,00	10.502,29
						Total do Dia:	10.502,29	0,00	10.502,29
	14/09/2015	Normal	34657	40.019-X	163	CX.: 167	540,53	0,00	540,53
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	6.007,28	0,00	6.007,28
						Total do Dia:	6.547,81	0,00	6.547,81
	15/09/2015	Normal	34661	6.005-0	164	CX.: 168	132,60	0,00	132,60
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	3.923,73	0,00	3.923,73
						Total do Dia:	4.056,33	0,00	4.056,33
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	2.217,52	0,00	2.217,52
						Total do Dia:	2.217,52	0,00	2.217,52
	17/09/2015	Normal	34665	7.524-8	166	CX.: 170	846,37	0,00	846,37
						Total do Dia:	846,37	0,00	846,37
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	1.155,14	0,00	1.155,14
						Total do Dia:	1.155,14	0,00	1.155,14
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	1.169,51	0,00	1.169,51
						Total do Dia:	1.169,51	0,00	1.169,51
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	2.360,86	0,00	2.360,86
						Total do Dia:	2.360,86	0,00	2.360,86
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	1.190,01	0,00	1.190,01
						Total do Dia:	1.190,01	0,00	1.190,01
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	669,22	0,00	669,22
						Total do Dia:	669,22	0,00	669,22
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	466,21	0,00	466,21
						Total do Dia:	466,21	0,00	466,21
	28/09/2015	Normal	34665	7.524-8	173	CX.: 177	651,98	0,00	651,98
						Total do Dia:	651,98	0,00	651,98

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	919,66	0,00	919,66
						Total do Dia:	919,66	0,00	919,66
	30/09/2015	Normal	34665	7.524-8	175	CX.: 179	368,98	0,00	368,98
						Total do Dia:	368,98	0,00	368,98
						Total da Rubrica:	60.186,10	-33,60	60.152,50
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	459,60	0,00	459,60
						Total do Dia:	459,60	0,00	459,60
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	571,22	0,00	571,22
						Total do Dia:	571,22	0,00	571,22
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	672,81	0,00	672,81
						Total do Dia:	672,81	0,00	672,81
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	1.161,45	0,00	1.161,45
						Total do Dia:	1.161,45	0,00	1.161,45
	09/09/2015	Normal	34661	6.005-0	160	CX.: 164	42,42	0,00	42,42
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	4.300,06	0,00	4.300,06
						Total do Dia:	4.342,48	0,00	4.342,48
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	2.897,07	0,00	2.897,07
						Total do Dia:	2.897,07	0,00	2.897,07
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	3.177,05	0,00	3.177,05
						Total do Dia:	3.177,05	0,00	3.177,05
	14/09/2015	Normal	34657	40.019-X	163	CX.: 167	11,93	0,00	11,93
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	1.882,10	0,00	1.882,10
						Total do Dia:	1.894,03	0,00	1.894,03
	15/09/2015	Normal	34661	6.005-0	164	CX.: 168	56,11	0,00	56,11
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	1.300,61	0,00	1.300,61
						Total do Dia:	1.356,72	0,00	1.356,72
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	691,75	0,00	691,75
						Total do Dia:	691,75	0,00	691,75
	17/09/2015	Normal	34665	7.524-8	166	CX.: 170	304,19	0,00	304,19
						Total do Dia:	304,19	0,00	304,19
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	412,57	0,00	412,57
						Total do Dia:	412,57	0,00	412,57
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	408,54	0,00	408,54
						Total do Dia:	408,54	0,00	408,54
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	748,58	0,00	748,58
						Total do Dia:	748,58	0,00	748,58
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	382,50	0,00	382,50
						Total do Dia:	382,50	0,00	382,50
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	263,74	0,00	263,74
						Total do Dia:	263,74	0,00	263,74
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	144,25	0,00	144,25
						Total do Dia:	144,25	0,00	144,25
	28/09/2015	Normal	34665	7.524-8	173	CX.: 177	263,92	0,00	263,92
						Total do Dia:	263,92	0,00	263,92
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	330,14	0,00	330,14
						Total do Dia:	330,14	0,00	330,14
	30/09/2015	Normal	34665	7.524-8	175	CX.: 179	122,19	0,00	122,19
						Total do Dia:	122,19	0,00	122,19
						Total da Rubrica:	20.604,80	0,00	20.604,80
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios									
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	224,00	0,00	224,00
						Total do Dia:	224,00	0,00	224,00

	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									
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	4.112,00	0,00	4.112,00
						Total do Dia:	4.112,00	0,00	4.112,00
	09/09/2015	Normal	34661	6.005-0	160	CX.: 164	288,50	0,00	288,50
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	1.110,10	0,00	1.110,10
						Total do Dia:	1.398,60	0,00	1.398,60
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	846,67	0,00	846,67
						Total do Dia:	846,67	0,00	846,67
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	224,00	0,00	224,00
						Total do Dia:	224,00	0,00	224,00
	30/09/2015	Normal	34665	7.524-8	175	CX.: 179	180,43	0,00	180,43
						Total do Dia:	180,43	0,00	180,43
						Total da Rubrica:	6.985,70	0,00	6.985,70
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios									
	10/09/2015	Normal	34656	3.868-7	161	CX.: 165	187.347,87	0,00	187.347,87
						Total do Dia:	187.347,87	0,00	187.347,87
	18/09/2015	Normal	34656	3.868-7	167	CX.: 171	69.342,45	0,00	69.342,45
						Total do Dia:	69.342,45	0,00	69.342,45
	30/09/2015	Normal	34656	3.868-7	175	CX.: 179	161.246,92	0,00	161.246,92
						Total do Dia:	161.246,92	0,00	161.246,92
						Total da Rubrica:	417.937,24	0,00	417.937,24
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural									
	10/09/2015	Normal	34669	104.285-8	161	CX.: 165	93,98	0,00	93,98
						Total do Dia:	93,98	0,00	93,98
	18/09/2015	Normal	34669	104.285-8	167	CX.: 171	662,45	0,00	662,45
						Total do Dia:	662,45	0,00	662,45
	30/09/2015	Normal	34669	104.285-8	175	CX.: 179	653,65	0,00	653,65
						Total do Dia:	653,65	0,00	653,65
						Total da Rubrica:	1.410,08	0,00	1.410,08
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	01/09/2015	Normal	34654	130.006-7	156	CX.: 159	15,80	0,00	15,80
						Total do Dia:	15,80	0,00	15,80
	22/09/2015	Normal	34654	130.006-7	169	CX.: 173	3.052,37	0,00	3.052,37
						Total do Dia:	3.052,37	0,00	3.052,37
	24/09/2015	Normal	34676	10.735-2	171	CX.: 175	6.589,95	0,00	6.589,95
						Total do Dia:	6.589,95	0,00	6.589,95
	29/09/2015	Normal	34654	130.006-7	174	CX.: 178	15,97	0,00	15,97
						Total do Dia:	15,97	0,00	15,97
						Total da Rubrica:	9.674,09	0,00	9.674,09
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	02/09/2015	Normal	34678	9.694-6	157	CX.: 160	12.200,00	0,00	12.200,00
	02/09/2015	Normal	34692	9.696-2	157	CX.: 160	2.000,00	0,00	2.000,00
						Total do Dia:	14.200,00	0,00	14.200,00
	03/09/2015	Normal	34697	9.693-8	158	CX.: 161	1.791,87	0,00	1.791,87
						Total do Dia:	1.791,87	0,00	1.791,87
	04/09/2015	Normal	34692	9.696-2	159	CX.: 162	1.000,00	0,00	1.000,00
						Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00
	10/09/2015	Normal	34678	9.694-6	161	CX.: 165	14.416,00	0,00	14.416,00
	10/09/2015	Normal	34679	9.695-4	161	CX.: 165	14.381,83	0,00	14.381,83
						Total do Dia:	28.797,83	0,00	28.797,83
	11/09/2015	Normal	34679	9.695-4	162	CX.: 166	12,39	0,00	12,39
						Total do Dia:	12,39	0,00	12,39
						Total da Rubrica:	45.802,09	0,00	45.802,09

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 10/18

Relação de Arrecadações 01/09/2015 até 30/09/2015

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	28/09/2015	Normal	34674	10.211-3	173	CX.: 177	687,50	0,00	687,50
						Total do Dia:	687,50	0,00	687,50
	30/09/2015	Normal	34706	11.404-9	175	CX.: 179	29.700,00	0,00	29.700,00
						Total do Dia:	29.700,00	0,00	29.700,00
						Total da Rubrica:	30.387,50	0,00	30.387,50
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	15/09/2015	Normal	34693	7.044-0	164	CX.: 168	29.670,07	0,00	29.670,07
						Total do Dia:	29.670,07	0,00	29.670,07
						Total da Rubrica:	29.670,07	0,00	29.670,07
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE									
	03/09/2015	Normal	34687	9.210-X	158	CX.: 161	11.500,00	0,00	11.500,00
						Total do Dia:	11.500,00	0,00	11.500,00
						Total da Rubrica:	11.500,00	0,00	11.500,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96									
	30/09/2015	Normal	34663	283.141-4	175	CX.: 179	4.038,14	0,00	4.038,14
						Total do Dia:	4.038,14	0,00	4.038,14
						Total da Rubrica:	4.038,14	0,00	4.038,14
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	01/09/2015	Normal	34654	130.006-7	156	CX.: 159	154.830,42	0,00	154.830,42
						Total do Dia:	154.830,42	0,00	154.830,42
	09/09/2015	Normal	34654	130.006-7	160	CX.: 164	250.100,05	0,00	250.100,05
						Total do Dia:	250.100,05	0,00	250.100,05
	15/09/2015	Normal	34654	130.006-7	164	CX.: 168	104.403,50	0,00	104.403,50
						Total do Dia:	104.403,50	0,00	104.403,50
	22/09/2015	Normal	34654	130.006-7	169	CX.: 173	160.849,44	0,00	160.849,44
						Total do Dia:	160.849,44	0,00	160.849,44
	29/09/2015	Normal	34654	130.006-7	174	CX.: 178	237.268,14	0,00	237.268,14
						Total do Dia:	237.268,14	0,00	237.268,14
						Total da Rubrica:	907.451,55	0,00	907.451,55
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	01/09/2015	Normal	34655	130.002-4	156	CX.: 159	2.205,74	0,00	2.205,74
						Total do Dia:	2.205,74	0,00	2.205,74
	02/09/2015	Normal	34655	130.002-4	157	CX.: 160	1.741,38	0,00	1.741,38
	02/09/2015	Normal	34664	507.981-0	157	CX.: 160	200,85	0,00	200,85
						Total do Dia:	1.942,23	0,00	1.942,23
	03/09/2015	Normal	34655	130.002-4	158	CX.: 161	1.627,30	0,00	1.627,30
	03/09/2015	Normal	34664	507.981-0	158	CX.: 161	72,83	0,00	72,83
						Total do Dia:	1.700,13	0,00	1.700,13
	04/09/2015	Normal	34655	130.002-4	159	CX.: 162	482,76	0,00	482,76
	04/09/2015	Normal	34664	507.981-0	159	CX.: 162	437,05	0,00	437,05
						Total do Dia:	919,81	0,00	919,81
	09/09/2015	Normal	34655	130.002-4	160	CX.: 164	3.529,96	0,00	3.529,96
	09/09/2015	Normal	34664	507.981-0	160	CX.: 164	1.768,26	0,00	1.768,26
						Total do Dia:	5.298,22	0,00	5.298,22
	10/09/2015	Normal	34655	130.002-4	161	CX.: 165	1.491,65	0,00	1.491,65
	10/09/2015	Normal	34664	507.981-0	161	CX.: 165	340,80	0,00	340,80
						Total do Dia:	1.832,45	0,00	1.832,45
	11/09/2015	Normal	34655	130.002-4	162	CX.: 166	1.926,61	0,00	1.926,61
	11/09/2015	Normal	34664	507.981-0	162	CX.: 166	968,14	0,00	968,14
						Total do Dia:	2.894,75	0,00	2.894,75
	14/09/2015	Normal	34655	130.002-4	163	CX.: 167	24,89	0,00	24,89
	14/09/2015	Normal	34664	507.981-0	163	CX.: 167	370,08	0,00	370,08
						Total do Dia:	394,97	0,00	394,97

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 11/18

Relação de Arrecadações 01/09/2015 até 30/09/2015

	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									
	15/09/2015	Normal	34655	130.002-4	164	CX.: 168	637,96	0,00	637,96
	15/09/2015	Normal	34657	40.019-X	164	CX.: 168	493,79	0,00	493,79
					Total do Dia:		1.131,75	0,00	1.131,75
	16/09/2015	Normal	34655	130.002-4	165	CX.: 169	2.695,78	0,00	2.695,78
	16/09/2015	Normal	34664	507.981-0	165	CX.: 169	2.509,69	0,00	2.509,69
					Total do Dia:		5.205,47	0,00	5.205,47
	17/09/2015	Normal	34655	130.002-4	166	CX.: 170	894,83	0,00	894,83
	17/09/2015	Normal	34664	507.981-0	166	CX.: 170	884,45	0,00	884,45
					Total do Dia:		1.779,28	0,00	1.779,28
	18/09/2015	Normal	34655	130.002-4	167	CX.: 171	3.474,07	0,00	3.474,07
	18/09/2015	Normal	34664	507.981-0	167	CX.: 171	2.158,35	0,00	2.158,35
					Total do Dia:		5.632,42	0,00	5.632,42
	21/09/2015	Normal	34655	130.002-4	168	CX.: 172	623,23	0,00	623,23
	21/09/2015	Normal	34664	507.981-0	168	CX.: 172	4.109,89	0,00	4.109,89
					Total do Dia:		4.733,12	0,00	4.733,12
	22/09/2015	Normal	34664	507.981-0	169	CX.: 173	1.598,45	0,00	1.598,45
					Total do Dia:		1.598,45	0,00	1.598,45
	23/09/2015	Normal	34655	130.002-4	170	CX.: 174	3.493,97	0,00	3.493,97
	23/09/2015	Normal	34664	507.981-0	170	CX.: 174	1.587,00	0,00	1.587,00
					Total do Dia:		5.080,97	0,00	5.080,97
	24/09/2015	Normal	34655	130.002-4	171	CX.: 175	5.845,96	0,00	5.845,96
	24/09/2015	Normal	34664	507.981-0	171	CX.: 175	94,61	0,00	94,61
					Total do Dia:		5.940,57	0,00	5.940,57
	25/09/2015	Normal	34655	130.002-4	172	CX.: 176	358,56	0,00	358,56
					Total do Dia:		358,56	0,00	358,56
	28/09/2015	Normal	34655	130.002-4	173	CX.: 177	512,75	0,00	512,75
	28/09/2015	Normal	34664	507.981-0	173	CX.: 177	846,26	0,00	846,26
					Total do Dia:		1.359,01	0,00	1.359,01
	29/09/2015	Normal	34655	130.002-4	174	CX.: 178	1.810,38	0,00	1.810,38
	29/09/2015	Normal	34664	507.981-0	174	CX.: 178	51,73	0,00	51,73
					Total do Dia:		1.862,11	0,00	1.862,11
	30/09/2015	Normal	34655	130.002-4	175	CX.: 179	287,41	0,00	287,41
	30/09/2015	Normal	34664	507.981-0	175	CX.: 179	599,67	0,00	599,67
					Total do Dia:		887,08	0,00	887,08
					Total da Rubrica:		52.757,09	0,00	52.757,09
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	01/09/2015	Normal	34654	130.006-7	156	CX.: 159	1.029,89	0,00	1.029,89
					Total do Dia:		1.029,89	0,00	1.029,89
	15/09/2015	Normal	34654	130.006-7	164	CX.: 168	3.825,30	0,00	3.825,30
					Total do Dia:		3.825,30	0,00	3.825,30
	22/09/2015	Normal	34654	130.006-7	169	CX.: 173	1.658,68	0,00	1.658,68
					Total do Dia:		1.658,68	0,00	1.658,68
					Total da Rubrica:		6.513,87	0,00	6.513,87
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde									
	23/09/2015	Normal	34690	10.639-9	170	CX.: 174	881,00	0,00	881,00
					Total do Dia:		881,00	0,00	881,00
					Total da Rubrica:		881,00	0,00	881,00
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds									
	14/09/2015	Normal	34701	11.144-9	163	CX.: 167	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 12/18

Relação de Arrecadações 01/09/2015 até 30/09/2015

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 See - Transporte de Alunos									
	16/09/2015	Normal	34681	130.039-3	165	CX.: 169	12.320,04	0,00	12.320,04
						Total do Dia:	12.320,04	0,00	12.320,04
						Total da Rubrica:	12.320,04	0,00	12.320,04
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	01/09/2015	Normal	34695	8.290-2	156	CX.: 159	24.088,67	0,00	24.088,67
	01/09/2015	Normal	34696	8.290-3	156	CX.: 159	16.059,12	0,00	16.059,12
						Total do Dia:	40.147,79	0,00	40.147,79
	09/09/2015	Normal	34695	8.290-2	160	CX.: 164	38.213,87	0,00	38.213,87
	09/09/2015	Normal	34696	8.290-3	160	CX.: 164	25.475,92	0,00	25.475,92
						Total do Dia:	63.689,79	0,00	63.689,79
	10/09/2015	Normal	34695	8.290-2	161	CX.: 165	4.259,53	0,00	4.259,53
	10/09/2015	Normal	34696	8.290-3	161	CX.: 165	2.839,68	0,00	2.839,68
						Total do Dia:	7.099,21	0,00	7.099,21
	15/09/2015	Normal	34695	8.290-2	164	CX.: 168	16.714,62	0,00	16.714,62
	15/09/2015	Normal	34696	8.290-3	164	CX.: 168	11.143,08	0,00	11.143,08
						Total do Dia:	27.857,70	0,00	27.857,70
	18/09/2015	Normal	34695	8.290-2	167	CX.: 171	1.623,38	0,00	1.623,38
	18/09/2015	Normal	34696	8.290-3	167	CX.: 171	1.082,26	0,00	1.082,26
						Total do Dia:	2.705,64	0,00	2.705,64
	22/09/2015	Normal	34695	8.290-2	169	CX.: 173	25.454,15	0,00	25.454,15
	22/09/2015	Normal	34696	8.290-3	169	CX.: 173	16.969,43	0,00	16.969,43
						Total do Dia:	42.423,58	0,00	42.423,58
	29/09/2015	Normal	34695	8.290-2	174	CX.: 178	35.677,99	0,00	35.677,99
	29/09/2015	Normal	34696	8.290-3	174	CX.: 178	23.785,32	0,00	23.785,32
						Total do Dia:	59.463,31	0,00	59.463,31
	30/09/2015	Normal	34695	8.290-2	175	CX.: 179	3.930,01	0,00	3.930,01
	30/09/2015	Normal	34696	8.290-3	175	CX.: 179	2.620,00	0,00	2.620,00
						Total do Dia:	6.550,01	0,00	6.550,01
						Total da Rubrica:	249.937,03	0,00	249.937,03
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU									
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	12,76	0,00	12,76
						Total do Dia:	12,76	0,00	12,76
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	27,32	0,00	27,32
						Total do Dia:	27,32	0,00	27,32
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	19,24	0,00	19,24
						Total do Dia:	19,24	0,00	19,24
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	116,83	0,00	116,83
						Total do Dia:	116,83	0,00	116,83
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	48,71	0,00	48,71
						Total do Dia:	48,71	0,00	48,71
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	64,77	0,00	64,77
						Total do Dia:	64,77	0,00	64,77
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	49,05	0,00	49,05
						Total do Dia:	49,05	0,00	49,05
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	85,13	0,00	85,13
						Total do Dia:	85,13	0,00	85,13
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	27,04	0,00	27,04
						Total do Dia:	27,04	0,00	27,04
	17/09/2015	Normal	34665	7.524-8	166	CX.: 170	14,76	0,00	14,76
						Total do Dia:	14,76	0,00	14,76
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	39,73	0,00	39,73
						Total do Dia:	39,73	0,00	39,73
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	1,00	0,00	1,00
						Total do Dia:	1,00	0,00	1,00

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU									
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	7,75	0,00	7,75
						Total do Dia:	7,75	0,00	7,75
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	15,14	0,00	15,14
						Total do Dia:	15,14	0,00	15,14
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	12,83	0,00	12,83
						Total do Dia:	12,83	0,00	12,83
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	11,54	0,00	11,54
						Total do Dia:	11,54	0,00	11,54
	28/09/2015	Normal	34665	7.524-8	173	CX.: 177	9,29	0,00	9,29
						Total do Dia:	9,29	0,00	9,29
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	24,96	0,00	24,96
						Total do Dia:	24,96	0,00	24,96
						Total da Rubrica:	587,85	0,00	587,85
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	02/09/2015	Normal	34668	8.459-X	157	CX.: 160	610,33	0,00	610,33
						Total do Dia:	610,33	0,00	610,33
	09/09/2015	Normal	34668	8.459-X	160	CX.: 164	85,82	0,00	85,82
						Total do Dia:	85,82	0,00	85,82
	10/09/2015	Normal	34668	8.459-X	161	CX.: 165	0,36	0,00	0,36
						Total do Dia:	0,36	0,00	0,36
	18/09/2015	Normal	34668	8.459-X	167	CX.: 171	0,50	0,00	0,50
						Total do Dia:	0,50	0,00	0,50
	23/09/2015	Normal	34668	8.459-X	170	CX.: 174	19,59	0,00	19,59
						Total do Dia:	19,59	0,00	19,59
	25/09/2015	Normal	34668	8.459-X	172	CX.: 176	0,13	0,00	0,13
						Total do Dia:	0,13	0,00	0,13
						Total da Rubrica:	716,73	0,00	716,73
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	4,06	0,00	4,06
						Total do Dia:	4,06	0,00	4,06
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	11,77	0,00	11,77
						Total do Dia:	11,77	0,00	11,77
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	62,82	0,00	62,82
						Total do Dia:	62,82	0,00	62,82
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	62,66	0,00	62,66
						Total do Dia:	62,66	0,00	62,66
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	21,45	0,00	21,45
						Total do Dia:	21,45	0,00	21,45
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	26,61	0,00	26,61
						Total do Dia:	26,61	0,00	26,61
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	19,04	0,00	19,04
						Total do Dia:	19,04	0,00	19,04
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	38,60	0,00	38,60
						Total do Dia:	38,60	0,00	38,60
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	8,95	0,00	8,95
						Total do Dia:	8,95	0,00	8,95
	17/09/2015	Normal	34665	7.524-8	166	CX.: 170	3,83	0,00	3,83
						Total do Dia:	3,83	0,00	3,83
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	13,86	0,00	13,86
						Total do Dia:	13,86	0,00	13,86
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	0,68	0,00	0,68
						Total do Dia:	0,68	0,00	0,68
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	3,04	0,00	3,04
						Total do Dia:	3,04	0,00	3,04

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 14/18

Relação de Arrecadações 01/09/2015 até 30/09/2015

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	17,68	0,00	17,68
						Total do Dia:	17,68	0,00	17,68
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	4,49	0,00	4,49
						Total do Dia:	4,49	0,00	4,49
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	28/09/2015	Normal	34665	7.524-8	173	CX.: 177	4,04	0,00	4,04
						Total do Dia:	4,04	0,00	4,04
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	10,25	0,00	10,25
						Total do Dia:	10,25	0,00	10,25
						Total da Rubrica:	318,83	0,00	318,83
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	70,76	0,00	70,76
						Total do Dia:	70,76	0,00	70,76
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	68,20	0,00	68,20
						Total do Dia:	68,20	0,00	68,20
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	33,94	0,00	33,94
						Total do Dia:	33,94	0,00	33,94
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	35,33	0,00	35,33
						Total do Dia:	35,33	0,00	35,33
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	1.779,29	0,00	1.779,29
						Total do Dia:	1.779,29	0,00	1.779,29
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	537,19	0,00	537,19
						Total do Dia:	537,19	0,00	537,19
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	355,55	0,00	355,55
						Total do Dia:	355,55	0,00	355,55
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	103,13	0,00	103,13
						Total do Dia:	103,13	0,00	103,13
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	106,34	0,00	106,34
						Total do Dia:	106,34	0,00	106,34
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	274,75	0,00	274,75
						Total do Dia:	274,75	0,00	274,75
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	791,47	0,00	791,47
						Total do Dia:	791,47	0,00	791,47
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	190,33	0,00	190,33
						Total do Dia:	190,33	0,00	190,33
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	69,09	0,00	69,09
						Total do Dia:	69,09	0,00	69,09
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	125,55	0,00	125,55
						Total do Dia:	125,55	0,00	125,55
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	99,28	0,00	99,28
						Total do Dia:	99,28	0,00	99,28
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	123,79	0,00	123,79
						Total do Dia:	123,79	0,00	123,79
	30/09/2015	Normal	34665	7.524-8	175	CX.: 179	63,49	0,00	63,49
						Total do Dia:	63,49	0,00	63,49
						Total da Rubrica:	4.827,48	0,00	4.827,48
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos									
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	80,40	0,00	80,40
						Total do Dia:	80,40	0,00	80,40
	30/09/2015	Normal	34665	7.524-8	175	CX.: 179	122,56	0,00	122,56
						Total do Dia:	122,56	0,00	122,56
						Total da Rubrica:	202,96	0,00	202,96

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 15/18

Relação de Arrecadações 01/09/2015 até 30/09/2015

	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									
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	55,36	0,00	55,36
						Total do Dia:	55,36	0,00	55,36
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	40,96	0,00	40,96
						Total do Dia:	40,96	0,00	40,96
	03/09/2015	Normal	34665	7.524-8	158	CX.: 161	12,93	0,00	12,93
						Total do Dia:	12,93	0,00	12,93
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	104,16	0,00	104,16
						Total do Dia:	104,16	0,00	104,16
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	176,10	0,00	176,10
						Total do Dia:	176,10	0,00	176,10
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	124,34	0,00	124,34
						Total do Dia:	124,34	0,00	124,34
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	188,28	0,00	188,28
						Total do Dia:	188,28	0,00	188,28
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	41,17	0,00	41,17
						Total do Dia:	41,17	0,00	41,17
	15/09/2015	Normal	34661	6.005-0	164	CX.: 168	1,42	0,00	1,42
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	131,72	0,00	131,72
						Total do Dia:	133,14	0,00	133,14
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	77,88	0,00	77,88
						Total do Dia:	77,88	0,00	77,88
	17/09/2015	Normal	34665	7.524-8	166	CX.: 170	10,57	0,00	10,57
						Total do Dia:	10,57	0,00	10,57
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	61,76	0,00	61,76
						Total do Dia:	61,76	0,00	61,76
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	200,14	0,00	200,14
						Total do Dia:	200,14	0,00	200,14
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	74,22	0,00	74,22
						Total do Dia:	74,22	0,00	74,22
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	26,93	0,00	26,93
						Total do Dia:	26,93	0,00	26,93
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	21,47	0,00	21,47
						Total do Dia:	21,47	0,00	21,47
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	21,50	0,00	21,50
						Total do Dia:	21,50	0,00	21,50
	28/09/2015	Normal	34665	7.524-8	173	CX.: 177	33,54	0,00	33,54
						Total do Dia:	33,54	0,00	33,54
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	31,77	0,00	31,77
						Total do Dia:	31,77	0,00	31,77
	30/09/2015	Normal	34665	7.524-8	175	CX.: 179	20,44	0,00	20,44
						Total do Dia:	20,44	0,00	20,44
						Total da Rubrica:	1.456,66	0,00	1.456,66
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes									
	29/09/2015	Normal					736,33	0,00	736,33
						Total do Dia:	736,33	0,00	736,33
						Total da Rubrica:	736,33	0,00	736,33
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	01/09/2015	Normal	34665	7.524-8	156	CX.: 159	284,60	0,00	284,60
						Total do Dia:	284,60	0,00	284,60
	02/09/2015	Normal	34665	7.524-8	157	CX.: 160	322,03	0,00	322,03
						Total do Dia:	322,03	0,00	322,03
	04/09/2015	Normal	34665	7.524-8	159	CX.: 162	43,34	0,00	43,34
						Total do Dia:	43,34	0,00	43,34

	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									
	09/09/2015	Normal	34665	7.524-8	160	CX.: 164	70,91	0,00	70,91
						Total do Dia:	70,91	0,00	70,91
	10/09/2015	Normal	34665	7.524-8	161	CX.: 165	3.893,06	0,00	3.893,06
						Total do Dia:	3.893,06	0,00	3.893,06
	11/09/2015	Normal	34665	7.524-8	162	CX.: 166	1.579,08	0,00	1.579,08
						Total do Dia:	1.579,08	0,00	1.579,08
	14/09/2015	Normal	34665	7.524-8	163	CX.: 167	227,40	0,00	227,40
						Total do Dia:	227,40	0,00	227,40
	15/09/2015	Normal	34665	7.524-8	164	CX.: 168	330,58	0,00	330,58
						Total do Dia:	330,58	0,00	330,58
	16/09/2015	Normal	34665	7.524-8	165	CX.: 169	91,15	0,00	91,15
						Total do Dia:	91,15	0,00	91,15
	18/09/2015	Normal	34665	7.524-8	167	CX.: 171	918,19	0,00	918,19
						Total do Dia:	918,19	0,00	918,19
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	1.494,38	0,00	1.494,38
						Total do Dia:	1.494,38	0,00	1.494,38
	22/09/2015	Normal	34665	7.524-8	169	CX.: 173	668,64	0,00	668,64
						Total do Dia:	668,64	0,00	668,64
	23/09/2015	Normal	34665	7.524-8	170	CX.: 174	132,62	0,00	132,62
						Total do Dia:	132,62	0,00	132,62
	24/09/2015	Normal	34665	7.524-8	171	CX.: 175	139,93	0,00	139,93
						Total do Dia:	139,93	0,00	139,93
	25/09/2015	Normal	34665	7.524-8	172	CX.: 176	344,75	0,00	344,75
						Total do Dia:	344,75	0,00	344,75
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	339,24	0,00	339,24
						Total do Dia:	339,24	0,00	339,24
	30/09/2015	Normal	34665	7.524-8	175	CX.: 179	263,82	0,00	263,82
						Total do Dia:	263,82	0,00	263,82
						Total da Rubrica:	11.143,72	0,00	11.143,72
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
	29/09/2015	Normal	34665	7.524-8	174	CX.: 178	140,10	0,00	140,10
						Total do Dia:	140,10	0,00	140,10
	30/09/2015	Normal	34665	7.524-8	175	CX.: 179	270,33	0,00	270,33
						Total do Dia:	270,33	0,00	270,33
						Total da Rubrica:	410,43	0,00	410,43
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas									
	21/09/2015	Normal	34665	7.524-8	168	CX.: 172	12,96	0,00	12,96
						Total do Dia:	12,96	0,00	12,96
						Total da Rubrica:	12,96	0,00	12,96
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	10/09/2015	Normal	34656	3.868-7	161	CX.: 165	-37.469,56	0,00	-37.469,56
						Total do Dia:	-37.469,56	0,00	-37.469,56
	18/09/2015	Normal	34656	3.868-7	167	CX.: 171	-13.868,48	0,00	-13.868,48
						Total do Dia:	-13.868,48	0,00	-13.868,48
	30/09/2015	Normal	34656	3.868-7	175	CX.: 179	-32.249,37	0,00	-32.249,37
						Total do Dia:	-32.249,37	0,00	-32.249,37
						Total da Rubrica:	-83.587,41	0,00	-83.587,41
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	10/09/2015	Normal	34669	104.285-8	161	CX.: 165	-18,79	0,00	-18,79
						Total do Dia:	-18,79	0,00	-18,79
	18/09/2015	Normal	34669	104.285-8	167	CX.: 171	-132,49	0,00	-132,49
						Total do Dia:	-132,49	0,00	-132,49

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 17/18

Relação de Arrecadações 01/09/2015 até 30/09/2015

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	30/09/2015	Normal	34669	104.285-8	175	CX.: 179	-130,73	0,00	-130,73
						Total do Dia:	-130,73	0,00	-130,73
						Total da Rubrica:	-282,01	0,00	-282,01
4.9.5.1.0.00.00.03.00.00 Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB									
	30/09/2015	Normal	34663	283.141-4	175	CX.: 179	-807,62	0,00	-807,62
						Total do Dia:	-807,62	0,00	-807,62
						Total da Rubrica:	-807,62	0,00	-807,62
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	01/09/2015	Normal	34654	130.006-7	156	CX.: 159	-30.966,08	0,00	-30.966,08
						Total do Dia:	-30.966,08	0,00	-30.966,08
	09/09/2015	Normal	34654	130.006-7	160	CX.: 164	-50.020,01	0,00	-50.020,01
						Total do Dia:	-50.020,01	0,00	-50.020,01
	15/09/2015	Normal	34654	130.006-7	164	CX.: 168	-20.880,70	0,00	-20.880,70
						Total do Dia:	-20.880,70	0,00	-20.880,70
	22/09/2015	Normal	34654	130.006-7	169	CX.: 173	-32.169,88	0,00	-32.169,88
						Total do Dia:	-32.169,88	0,00	-32.169,88
	29/09/2015	Normal	34654	130.006-7	174	CX.: 178	-47.453,62	0,00	-47.453,62
						Total do Dia:	-47.453,62	0,00	-47.453,62
						Total da Rubrica:	-181.490,29	0,00	-181.490,29
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	01/09/2015	Normal	34655	130.002-4	156	CX.: 159	-441,15	0,00	-441,15
						Total do Dia:	-441,15	0,00	-441,15
	02/09/2015	Normal	34655	130.002-4	157	CX.: 160	-348,28	0,00	-348,28
	02/09/2015	Normal	34664	507.981-0	157	CX.: 160	-40,17	0,00	-40,17
						Total do Dia:	-388,45	0,00	-388,45
	03/09/2015	Normal	34655	130.002-4	158	CX.: 161	-325,46	0,00	-325,46
	03/09/2015	Normal	34664	507.981-0	158	CX.: 161	-14,57	0,00	-14,57
						Total do Dia:	-340,03	0,00	-340,03
	04/09/2015	Normal	34655	130.002-4	159	CX.: 162	-96,55	0,00	-96,55
	04/09/2015	Normal	34664	507.981-0	159	CX.: 162	-87,41	0,00	-87,41
						Total do Dia:	-183,96	0,00	-183,96
	09/09/2015	Normal	34655	130.002-4	160	CX.: 164	-705,99	0,00	-705,99
	09/09/2015	Normal	34664	507.981-0	160	CX.: 164	-353,65	0,00	-353,65
						Total do Dia:	-1.059,64	0,00	-1.059,64
	10/09/2015	Normal	34655	130.002-4	161	CX.: 165	-298,33	0,00	-298,33
	10/09/2015	Normal	34664	507.981-0	161	CX.: 165	-68,16	0,00	-68,16
						Total do Dia:	-366,49	0,00	-366,49
	11/09/2015	Normal	34655	130.002-4	162	CX.: 166	-385,32	0,00	-385,32
	11/09/2015	Normal	34664	507.981-0	162	CX.: 166	-193,63	0,00	-193,63
						Total do Dia:	-578,95	0,00	-578,95
	14/09/2015	Normal	34655	130.002-4	163	CX.: 167	-4,98	0,00	-4,98
	14/09/2015	Normal	34664	507.981-0	163	CX.: 167	-74,02	0,00	-74,02
						Total do Dia:	-79,00	0,00	-79,00
	15/09/2015	Normal	34655	130.002-4	164	CX.: 168	-127,59	0,00	-127,59
	15/09/2015	Normal	34657	40.019-X	164	CX.: 168	-98,76	0,00	-98,76
						Total do Dia:	-226,35	0,00	-226,35
	16/09/2015	Normal	34655	130.002-4	165	CX.: 169	-539,16	0,00	-539,16
	16/09/2015	Normal	34664	507.981-0	165	CX.: 169	-501,94	0,00	-501,94
						Total do Dia:	-1.041,10	0,00	-1.041,10
	17/09/2015	Normal	34655	130.002-4	166	CX.: 170	-178,97	0,00	-178,97
	17/09/2015	Normal	34664	507.981-0	166	CX.: 170	-176,89	0,00	-176,89
						Total do Dia:	-355,86	0,00	-355,86
	18/09/2015	Normal	34655	130.002-4	167	CX.: 171	-694,82	0,00	-694,82
	18/09/2015	Normal	34664	507.981-0	167	CX.: 171	-431,67	0,00	-431,67

	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									
	18/09/2015	Normal	34664	507.981-0	167	CX.: 171	-431,67	0,00	-431,67
						Total do Dia:	-1.126,49	0,00	-1.126,49
	21/09/2015	Normal	34655	130.002-4	168	CX.: 172	-124,65	0,00	-124,65
	21/09/2015	Normal	34664	507.981-0	168	CX.: 172	-821,98	0,00	-821,98
						Total do Dia:	-946,63	0,00	-946,63
	22/09/2015	Normal	34664	507.981-0	169	CX.: 173	-319,69	0,00	-319,69
						Total do Dia:	-319,69	0,00	-319,69
	23/09/2015	Normal	34655	130.002-4	170	CX.: 174	-698,80	0,00	-698,80
	23/09/2015	Normal	34664	507.981-0	170	CX.: 174	-317,40	0,00	-317,40
						Total do Dia:	-1.016,20	0,00	-1.016,20
	24/09/2015	Normal	34655	130.002-4	171	CX.: 175	-1.169,20	0,00	-1.169,20
	24/09/2015	Normal	34664	507.981-0	171	CX.: 175	-18,92	0,00	-18,92
						Total do Dia:	-1.188,12	0,00	-1.188,12
	25/09/2015	Normal	34655	130.002-4	172	CX.: 176	-71,71	0,00	-71,71
						Total do Dia:	-71,71	0,00	-71,71
	28/09/2015	Normal	34655	130.002-4	173	CX.: 177	-102,55	0,00	-102,55
	28/09/2015	Normal	34664	507.981-0	173	CX.: 177	-169,25	0,00	-169,25
						Total do Dia:	-271,80	0,00	-271,80
	29/09/2015	Normal	34655	130.002-4	174	CX.: 178	-362,08	0,00	-362,08
	29/09/2015	Normal	34664	507.981-0	174	CX.: 178	-10,35	0,00	-10,35
						Total do Dia:	-372,43	0,00	-372,43
	30/09/2015	Normal	34655	130.002-4	175	CX.: 179	-57,48	0,00	-57,48
	30/09/2015	Normal	34664	507.981-0	175	CX.: 179	-119,93	0,00	-119,93
						Total do Dia:	-177,41	0,00	-177,41
						Total da Rubrica:	-10.551,46	0,00	-10.551,46
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	01/09/2015	Normal	34654	130.006-7	156	CX.: 159	-205,98	0,00	-205,98
						Total do Dia:	-205,98	0,00	-205,98
	15/09/2015	Normal	34654	130.006-7	164	CX.: 168	-765,06	0,00	-765,06
						Total do Dia:	-765,06	0,00	-765,06
	22/09/2015	Normal	34654	130.006-7	169	CX.: 173	-331,74	0,00	-331,74
						Total do Dia:	-331,74	0,00	-331,74
						Total da Rubrica:	-1.302,78	0,00	-1.302,78
						Total do Período:	1.850.812,20	-2.025,72	1.848.786,48