

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 1/17

	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									
	23/02/2015	Normal	34700	195.284-6	33	CX.: 34	2.796,11	0,00	2.796,11
						Total do Dia:	2.796,11	0,00	2.796,11
						Total da Rubrica:	2.796,11	0,00	2.796,11
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	25/02/2015	Normal	34657	40.019-X	35	CX.: 36	1.250,97	0,00	1.250,97
						Total do Dia:	1.250,97	0,00	1.250,97
	26/02/2015						38.892,47	0,00	38.892,47
						Total do Dia:	38.892,47	0,00	38.892,47
						Total da Rubrica:	40.143,44	0,00	40.143,44
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos									
	13/02/2015						458,25	0,00	458,25
						Total do Dia:	458,25	0,00	458,25
	19/02/2015						75,75	0,00	75,75
						Total do Dia:	75,75	0,00	75,75
	20/02/2015						30,48	0,00	30,48
						Total do Dia:	30,48	0,00	30,48
	26/02/2015						26,48	0,00	26,48
						Total do Dia:	26,48	0,00	26,48
						Total da Rubrica:	590,96	0,00	590,96
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	03/02/2015	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	180,00	0,00	180,00
						Total do Dia:	180,00	0,00	180,00
	06/02/2015	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	750,00	0,00	750,00
						Total do Dia:	750,00	0,00	750,00
	09/02/2015	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	3.300,00	0,00	3.300,00
						Total do Dia:	3.300,00	0,00	3.300,00
	19/02/2015	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	1.311,18	0,00	1.311,18
						Total do Dia:	1.311,18	0,00	1.311,18
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	1.020,00	0,00	1.020,00
						Total do Dia:	1.020,00	0,00	1.020,00
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	336,00	0,00	336,00
						Total do Dia:	336,00	0,00	336,00
						Total da Rubrica:	6.897,18	0,00	6.897,18
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	02/02/2015						1.046,86	0,00	1.046,86
						Total do Dia:	1.046,86	0,00	1.046,86
	03/02/2015	Normal	30833		22	CX.: 22	343,10	-343,10	0,00
	03/02/2015	Normal	34668	8.459-X	22	CX.: 22	343,10	0,00	343,10
						Total do Dia:	686,20	-343,10	343,10
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	24,00	0,00	24,00
						Total do Dia:	24,00	0,00	24,00
	06/02/2015	Normal	34668	8.459-X	25	CX.: 26	15,00	0,00	15,00
						Total do Dia:	15,00	0,00	15,00
	10/02/2015	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	43,20	0,00	43,20
						Total do Dia:	43,20	0,00	43,20
	11/02/2015	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	211,68	0,00	211,68
	11/02/2015	Normal	34668	8.459-X	28	CX.: 29	125,15	0,00	125,15
						Total do Dia:	336,83	0,00	336,83
	12/02/2015	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	38,30	0,00	38,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 2/17

	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									
	12/02/2015	Normal	34668	8.459-X	29	CX.: 30	9,40	0,00	9,40
						Total do Dia:	47,70	0,00	47,70
	13/02/2015	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	878,92	0,00	878,92
	13/02/2015	Normal	34668	8.459-X	30	CX.: 31	535,12	0,00	535,12
						Total do Dia:	1.414,04	0,00	1.414,04
	19/02/2015	Normal	34657	40.019-X	31	CX.: 32	6.503,14	0,00	6.503,14
	19/02/2015	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	40.837,24	0,00	40.837,24
	19/02/2015	Normal	34668	8.459-X	31	CX.: 32	129,74	0,00	129,74
						Total do Dia:	47.470,12	0,00	47.470,12
	20/02/2015						195,75	0,00	195,75
	20/02/2015	Normal	34668	8.459-X	32	CX.: 33	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	205,75	0,00	205,75
	23/02/2015	Normal	34668	8.459-X	33	CX.: 34	478,43	0,00	478,43
						Total do Dia:	478,43	0,00	478,43
	24/02/2015	Normal	34668	8.459-X	34	CX.: 35	5.734,16	0,00	5.734,16
						Total do Dia:	5.734,16	0,00	5.734,16
	25/02/2015	Normal	34668	8.459-X	35	CX.: 36	58,33	0,00	58,33
						Total do Dia:	58,33	0,00	58,33
	26/02/2015	Normal	34668	8.459-X	36	CX.: 37	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	899,27	0,00	899,27
						Total do Dia:	899,27	0,00	899,27
						Total da Rubrica:	58.464,89	-343,10	58.121,79
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária									
	02/02/2015	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	100,00	0,00	100,00
						Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
	04/02/2015	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	75,00	0,00	75,00
						Total do Dia:	75,00	0,00	75,00
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	100,00	0,00	100,00
						Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
	06/02/2015	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	100,00	0,00	100,00
						Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
						Total da Rubrica:	375,00	0,00	375,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	02/02/2015	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	7.440,40	0,00	7.440,40
						Total do Dia:	7.440,40	0,00	7.440,40
	03/02/2015	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	556,81	0,00	556,81
						Total do Dia:	556,81	0,00	556,81
	04/02/2015	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	182,22	0,00	182,22
						Total do Dia:	182,22	0,00	182,22
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	100,42	0,00	100,42
						Total do Dia:	100,42	0,00	100,42
	09/02/2015	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	161,84	0,00	161,84
						Total do Dia:	161,84	0,00	161,84
	10/02/2015	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	100,92	0,00	100,92
						Total do Dia:	100,92	0,00	100,92
	13/02/2015	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	82,38	0,00	82,38
						Total do Dia:	82,38	0,00	82,38
	23/02/2015	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	202,21	0,00	202,21
						Total do Dia:	202,21	0,00	202,21

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 3/17

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	204,76	0,00	204,76
						Total do Dia:	204,76	0,00	204,76
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	182,79	0,00	182,79
						Total do Dia:	182,79	0,00	182,79
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	102,38	0,00	102,38
						Total do Dia:	102,38	0,00	102,38
						Total da Rubrica:	9.317,13	0,00	9.317,13
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil									
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	136,00	0,00	136,00
						Total do Dia:	136,00	0,00	136,00
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	1.470,00	0,00	1.470,00
						Total do Dia:	1.470,00	0,00	1.470,00
						Total da Rubrica:	1.606,00	0,00	1.606,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	13/01/2015	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	0,00	-2,23	-2,23
						Total do Dia:	0,00	-2,23	-2,23
	02/02/2015	Normal	34661	6.005-0	21	CX.: 21	6,69	0,00	6,69
	02/02/2015	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	186,35	0,00	186,35
						Total do Dia:	193,04	0,00	193,04
	03/02/2015	Normal	34661	6.005-0	22	CX.: 22	56,29	0,00	56,29
	03/02/2015	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	496,50	0,00	496,50
						Total do Dia:	552,79	0,00	552,79
	04/02/2015	Normal	34661	6.005-0	23	CX.: 24	8,92	0,00	8,92
	04/02/2015	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	197,04	0,00	197,04
						Total do Dia:	205,96	0,00	205,96
	05/02/2015	Normal	34661	6.005-0	24	CX.: 25	10,89	0,00	10,89
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	241,62	0,00	241,62
						Total do Dia:	252,51	0,00	252,51
	06/02/2015	Normal	34661	6.005-0	25	CX.: 26	15,48	0,00	15,48
	06/02/2015	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	286,30	0,00	286,30
						Total do Dia:	301,78	0,00	301,78
	09/02/2015	Normal	34661	6.005-0	26	CX.: 27	15,61	0,00	15,61
	09/02/2015	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	367,50	0,00	367,50
						Total do Dia:	383,11	0,00	383,11
	10/02/2015	Normal	34661	6.005-0	27	CX.: 28	35,40	0,00	35,40
	10/02/2015	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	968,08	0,00	968,08
						Total do Dia:	1.003,48	0,00	1.003,48
	11/02/2015	Normal	34661	6.005-0	28	CX.: 29	24,07	0,00	24,07
	11/02/2015	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	739,66	0,00	739,66
						Total do Dia:	763,73	0,00	763,73
	12/02/2015	Normal	34661	6.005-0	29	CX.: 30	21,91	0,00	21,91
	12/02/2015	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	378,18	0,00	378,18
						Total do Dia:	400,09	0,00	400,09
	13/02/2015	Normal	34661	6.005-0	30	CX.: 31	6,98	0,00	6,98
	13/02/2015	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	193,75	0,00	193,75
						Total do Dia:	200,73	0,00	200,73
	19/02/2015	Normal	34657	40.019-X	31	CX.: 32	2,38	0,00	2,38
	19/02/2015	Normal	34661	6.005-0	31	CX.: 32	15,61	0,00	15,61
	19/02/2015	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	202,16	0,00	202,16
						Total do Dia:	220,15	0,00	220,15
	20/02/2015	Normal	34661	6.005-0	32	CX.: 33	2,23	0,00	2,23
	20/02/2015	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	186,39	0,00	186,39

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 4/17

	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									
	20/02/2015	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	186,39	0,00	186,39
						Total do Dia:	188,62	0,00	188,62
	23/02/2015	Normal	34661	6.005-0	33	CX.: 34	4,46	0,00	4,46
	23/02/2015	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	149,92	0,00	149,92
						Total do Dia:	154,38	0,00	154,38
	24/02/2015	Normal	34661	6.005-0	34	CX.: 35	25,82	0,00	25,82
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	519,07	0,00	519,07
						Total do Dia:	544,89	0,00	544,89
	25/02/2015	Normal	34661	6.005-0	35	CX.: 36	33,18	0,00	33,18
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	158,01	0,00	158,01
						Total do Dia:	191,19	0,00	191,19
	26/02/2015	Normal	34661	6.005-0	36	CX.: 37	2,23	0,00	2,23
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	107,60	0,00	107,60
						Total do Dia:	109,83	0,00	109,83
	27/02/2015	Normal	34661	6.005-0	37	CX.: 38	4,33	0,00	4,33
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	129,48	0,00	129,48
						Total do Dia:	133,81	0,00	133,81
						Total da Rubrica:	5.800,09	-2,23	5.797,86
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Aluguéis									
	02/02/2015	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	250,00	0,00	250,00
						Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
	11/02/2015	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	250,00	0,00	250,00
						Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
						Total da Rubrica:	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	23/02/2015	Normal	34676	10.735-2	33	CX.: 34	51,86	0,00	51,86
						Total do Dia:	51,86	0,00	51,86
						Total da Rubrica:	51,86	0,00	51,86
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	23/02/2015	Normal	34695	8.290-2	33	CX.: 34	672,12	0,00	672,12
	23/02/2015	Normal	34696	8.290-3	33	CX.: 34	448,08	0,00	448,08
						Total do Dia:	1.120,20	0,00	1.120,20
						Total da Rubrica:	1.120,20	0,00	1.120,20
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd									
	23/02/2015	Normal	34688	8.566-9	33	CX.: 34	144,27	0,00	144,27
						Total do Dia:	144,27	0,00	144,27
						Total da Rubrica:	144,27	0,00	144,27
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	23/02/2015	Normal	34677	5.044-X	33	CX.: 34	146,07	0,00	146,07
						Total do Dia:	146,07	0,00	146,07
						Total da Rubrica:	146,07	0,00	146,07
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	23/02/2015	Normal	34683	7.155-2	33	CX.: 34	0,46	0,00	0,46
						Total do Dia:	0,46	0,00	0,46
						Total da Rubrica:	0,46	0,00	0,46
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	23/02/2015	Normal	34662	9.826-4	33	CX.: 34	92,50	0,00	92,50
	23/02/2015	Normal	34667	5.025-3	33	CX.: 34	640,36	0,00	640,36
	23/02/2015	Normal	34670	130.060-1	33	CX.: 34	48,63	0,00	48,63
	23/02/2015	Normal	34671	9.548-6	33	CX.: 34	4.775,91	0,00	4.775,91

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 5/17

	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									
	23/02/2015	Normal	34673	10.212-1	33	CX.: 34	347,06	0,00	347,06
	23/02/2015	Normal	34674	10.211-3	33	CX.: 34	66,19	0,00	66,19
	23/02/2015	Normal	34675	10.443-4	33	CX.: 34	88,31	0,00	88,31
	23/02/2015	Normal	34678	9.694-6	33	CX.: 34	338,69	0,00	338,69
	23/02/2015	Normal	34679	9.695-4	33	CX.: 34	67,27	0,00	67,27
	23/02/2015	Normal	34682	7.101-3	33	CX.: 34	70,43	0,00	70,43
	23/02/2015	Normal	34684	8790-4	33	CX.: 34	231,92	0,00	231,92
	23/02/2015	Normal	34685	9.712-8	33	CX.: 34	116,53	0,00	116,53
	23/02/2015	Normal	34686	10.996-7	33	CX.: 34	9,48	0,00	9,48
	23/02/2015	Normal	34687	9.210-X	33	CX.: 34	11,20	0,00	11,20
	23/02/2015	Normal	34690	10.639-9	33	CX.: 34	0,01	0,00	0,01
	23/02/2015	Normal	34691	10.637-2	33	CX.: 34	66,59	0,00	66,59
	23/02/2015	Normal	34692	9.696-2	33	CX.: 34	324,07	0,00	324,07
	23/02/2015	Normal	34693	7.044-0	33	CX.: 34	777,35	0,00	777,35
	23/02/2015	Normal	34694	9.675-X	33	CX.: 34	2,04	0,00	2,04
	23/02/2015	Normal	34697	9.693-8	33	CX.: 34	35,40	0,00	35,40
	23/02/2015	Normal	34698	7.574-4	33	CX.: 34	50,19	0,00	50,19
	23/02/2015	Normal	34702	11.391-3	33	CX.: 34	34,31	0,00	34,31
	23/02/2015	Normal	34703	11.447-2	33	CX.: 34	68,60	0,00	68,60
	23/02/2015	Normal	34704	11.442-1	33	CX.: 34	418,24	0,00	418,24
	23/02/2015	Normal	34706	11.404-9	33	CX.: 34	194,82	0,00	194,82
	23/02/2015	Normal	34707	11.165-1	33	CX.: 34	0,23	0,00	0,23
	23/02/2015	Normal	34708	11.625-4	33	CX.: 34	202,94	0,00	202,94
	23/02/2015	Normal	34709	11.774-9	33	CX.: 34	364,90	0,00	364,90
	23/02/2015	Normal	34710	13.0055-5	33	CX.: 34	173,57	0,00	173,57
	23/02/2015	Normal	34711	12.093-6	33	CX.: 34	10,35	0,00	10,35
	23/02/2015	Normal	34712	11.546-0	33	CX.: 34	1.431,63	0,00	1.431,63
	23/02/2015	Normal	43209	12.204-1	33	CX.: 34	244,93	0,00	244,93
						Total do Dia:	11.304,65	0,00	11.304,65
						Total da Rubrica:	11.304,65	0,00	11.304,65
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad									
	02/02/2015	Normal	34657	40.019-X	21	CX.: 21	150,16	0,00	150,16
						Total do Dia:	150,16	0,00	150,16
	20/02/2015	Normal	34653	6.002-6	32	CX.: 33	80,42	0,00	80,42
	20/02/2015	Normal	34661	6.005-0	32	CX.: 33	226,06	0,00	226,06
						Total do Dia:	306,48	0,00	306,48
	23/02/2015	Normal	34654	130.006-7	33	CX.: 34	2.305,97	0,00	2.305,97
	23/02/2015	Normal	34655	130.002-4	33	CX.: 34	927,15	0,00	927,15
	23/02/2015	Normal	34656	3.868-7	33	CX.: 34	1.564,00	0,00	1.564,00
	23/02/2015	Normal	34657	40.019-X	33	CX.: 34	971,22	0,00	971,22
	23/02/2015	Normal	34663	283.141-4	33	CX.: 34	57,42	0,00	57,42
	23/02/2015	Normal	34664	507.981-0	33	CX.: 34	319,67	0,00	319,67
	23/02/2015	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	272,12	0,00	272,12
	23/02/2015	Normal	34668	8.459-X	33	CX.: 34	123,01	0,00	123,01
	23/02/2015	Normal	34669	104.285-8	33	CX.: 34	11,51	0,00	11,51
						Total do Dia:	6.552,07	0,00	6.552,07
						Total da Rubrica:	7.008,71	0,00	7.008,71
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv									
	20/02/2015	Normal	34699	13.00030.000-7	32	CX.: 33	4.277,49	0,00	4.277,49
						Total do Dia:	4.277,49	0,00	4.277,49
	23/02/2015	Normal	34700	195.284-6	33	CX.: 34	122,51	0,00	122,51
						Total do Dia:	122,51	0,00	122,51
						Total da Rubrica:	4.400,00	0,00	4.400,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 6/17

	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									
	13/01/2015	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	0,00	-58,59	-58,59
						Total do Dia:	0,00	-58,59	-58,59
	02/02/2015	Normal	34661	6.005-0	21	CX.: 21	142,48	0,00	142,48
	02/02/2015	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	1.346,29	0,00	1.346,29
						Total do Dia:	1.488,77	0,00	1.488,77
	03/02/2015	Normal	34661	6.005-0	22	CX.: 22	1.393,77	0,00	1.393,77
	03/02/2015	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	1.186,62	0,00	1.186,62
						Total do Dia:	2.580,39	0,00	2.580,39
	04/02/2015	Normal	34661	6.005-0	23	CX.: 24	94,10	0,00	94,10
	04/02/2015	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	2.048,65	0,00	2.048,65
						Total do Dia:	2.142,75	0,00	2.142,75
	05/02/2015	Normal	34661	6.005-0	24	CX.: 25	139,20	0,00	139,20
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	2.735,67	0,00	2.735,67
						Total do Dia:	2.874,87	0,00	2.874,87
	06/02/2015	Normal	34661	6.005-0	25	CX.: 26	236,68	0,00	236,68
	06/02/2015	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	3.613,33	0,00	3.613,33
						Total do Dia:	3.850,01	0,00	3.850,01
	09/02/2015	Normal	34661	6.005-0	26	CX.: 27	321,63	0,00	321,63
	09/02/2015	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	4.276,30	0,00	4.276,30
						Total do Dia:	4.597,93	0,00	4.597,93
	10/02/2015	Normal	34661	6.005-0	27	CX.: 28	566,70	0,00	566,70
	10/02/2015	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	12.884,61	0,00	12.884,61
						Total do Dia:	13.451,31	0,00	13.451,31
	11/02/2015	Normal	34661	6.005-0	28	CX.: 29	290,73	0,00	290,73
	11/02/2015	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	9.941,60	0,00	9.941,60
						Total do Dia:	10.232,33	0,00	10.232,33
	12/02/2015	Normal	34661	6.005-0	29	CX.: 30	385,15	0,00	385,15
	12/02/2015	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	5.717,67	0,00	5.717,67
						Total do Dia:	6.102,82	0,00	6.102,82
	13/02/2015	Normal	34661	6.005-0	30	CX.: 31	83,17	0,00	83,17
	13/02/2015	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	2.170,67	0,00	2.170,67
						Total do Dia:	2.253,84	0,00	2.253,84
	19/02/2015	Normal	34657	40.019-X	31	CX.: 32	475,44	0,00	475,44
	19/02/2015	Normal	34661	6.005-0	31	CX.: 32	174,10	0,00	174,10
	19/02/2015	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	3.186,99	0,00	3.186,99
						Total do Dia:	3.836,53	0,00	3.836,53
	20/02/2015	Normal	34661	6.005-0	32	CX.: 33	19,65	0,00	19,65
	20/02/2015	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	2.471,26	0,00	2.471,26
						Total do Dia:	2.490,91	0,00	2.490,91
	23/02/2015	Normal	34661	6.005-0	33	CX.: 34	86,92	0,00	86,92
	23/02/2015	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	1.956,04	0,00	1.956,04
						Total do Dia:	2.042,96	0,00	2.042,96
	24/02/2015	Normal	34661	6.005-0	34	CX.: 35	349,68	0,00	349,68
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	2.736,36	0,00	2.736,36
						Total do Dia:	3.086,04	0,00	3.086,04
	25/02/2015	Normal	34661	6.005-0	35	CX.: 36	514,42	0,00	514,42
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	1.920,78	0,00	1.920,78
						Total do Dia:	2.435,20	0,00	2.435,20
	26/02/2015	Normal	34661	6.005-0	36	CX.: 37	19,65	0,00	19,65
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	794,29	0,00	794,29
						Total do Dia:	813,94	0,00	813,94
	27/02/2015	Normal	34661	6.005-0	37	CX.: 38	39,30	0,00	39,30
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	472,59	0,00	472,59

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 7/17

	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									
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	472,59	0,00	472,59
						Total do Dia:	511,89	0,00	511,89
						Total da Rubrica:	64.792,49	-58,59	64.733,90
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	13/01/2015	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	0,00	-11,20	-11,20
						Total do Dia:	0,00	-11,20	-11,20
	02/02/2015	Normal	34661	6.005-0	21	CX.: 21	33,60	0,00	33,60
	02/02/2015	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	188,96	0,00	188,96
						Total do Dia:	222,56	0,00	222,56
	03/02/2015	Normal	34661	6.005-0	22	CX.: 22	262,70	0,00	262,70
	03/02/2015	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	422,68	0,00	422,68
						Total do Dia:	685,38	0,00	685,38
	04/02/2015	Normal	34661	6.005-0	23	CX.: 24	37,66	0,00	37,66
	04/02/2015	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	708,92	0,00	708,92
						Total do Dia:	746,58	0,00	746,58
	05/02/2015	Normal	34661	6.005-0	24	CX.: 25	51,24	0,00	51,24
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	905,49	0,00	905,49
						Total do Dia:	956,73	0,00	956,73
	06/02/2015	Normal	34661	6.005-0	25	CX.: 26	68,39	0,00	68,39
	06/02/2015	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	1.124,91	0,00	1.124,91
						Total do Dia:	1.193,30	0,00	1.193,30
	09/02/2015	Normal	34661	6.005-0	26	CX.: 27	68,88	0,00	68,88
	09/02/2015	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	1.448,02	0,00	1.448,02
						Total do Dia:	1.516,90	0,00	1.516,90
	10/02/2015	Normal	34661	6.005-0	27	CX.: 28	156,72	0,00	156,72
	10/02/2015	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	4.173,01	0,00	4.173,01
						Total do Dia:	4.329,73	0,00	4.329,73
	11/02/2015	Normal	34661	6.005-0	28	CX.: 29	104,70	0,00	104,70
	11/02/2015	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	2.989,07	0,00	2.989,07
						Total do Dia:	3.093,77	0,00	3.093,77
	12/02/2015	Normal	34661	6.005-0	29	CX.: 30	102,48	0,00	102,48
	12/02/2015	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	1.653,92	0,00	1.653,92
						Total do Dia:	1.756,40	0,00	1.756,40
	13/02/2015	Normal	34661	6.005-0	30	CX.: 31	29,57	0,00	29,57
	13/02/2015	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	601,41	0,00	601,41
						Total do Dia:	630,98	0,00	630,98
	19/02/2015	Normal	34657	40.019-X	31	CX.: 32	11,93	0,00	11,93
	19/02/2015	Normal	34661	6.005-0	31	CX.: 32	66,50	0,00	66,50
	19/02/2015	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	884,30	0,00	884,30
						Total do Dia:	962,73	0,00	962,73
	20/02/2015	Normal	34661	6.005-0	32	CX.: 33	8,82	0,00	8,82
	20/02/2015	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	750,37	0,00	750,37
						Total do Dia:	759,19	0,00	759,19
	23/02/2015	Normal	34661	6.005-0	33	CX.: 34	20,02	0,00	20,02
	23/02/2015	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	644,85	0,00	644,85
						Total do Dia:	664,87	0,00	664,87
	24/02/2015	Normal	34661	6.005-0	34	CX.: 35	95,76	0,00	95,76
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	887,58	0,00	887,58
						Total do Dia:	983,34	0,00	983,34
	25/02/2015	Normal	34661	6.005-0	35	CX.: 36	149,11	0,00	149,11
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	517,07	0,00	517,07
						Total do Dia:	666,18	0,00	666,18

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 8/17

	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									
	26/02/2015	Normal	34661	6.005-0	36	CX.: 37	8,82	0,00	8,82
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	228,34	0,00	228,34
						Total do Dia:	237,16	0,00	237,16
	27/02/2015	Normal	34661	6.005-0	37	CX.: 38	17,64	0,00	17,64
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	187,85	0,00	187,85
						Total do Dia:	205,49	0,00	205,49
						Total da Rubrica:	19.611,29	-11,20	19.600,09
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios									
	06/02/2015	Normal	34661	6.005-0	25	CX.: 26	764,27	0,00	764,27
						Total do Dia:	764,27	0,00	764,27
	10/02/2015	Normal	34661	6.005-0	27	CX.: 28	385,50	0,00	385,50
						Total do Dia:	385,50	0,00	385,50
	11/02/2015	Normal	34661	6.005-0	28	CX.: 29	1.060,00	0,00	1.060,00
	11/02/2015	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	224,00	0,00	224,00
						Total do Dia:	1.284,00	0,00	1.284,00
	12/02/2015	Normal	34661	6.005-0	29	CX.: 30	771,00	0,00	771,00
						Total do Dia:	771,00	0,00	771,00
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	922,00	0,00	922,00
						Total do Dia:	922,00	0,00	922,00
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	192,00	0,00	192,00
						Total do Dia:	192,00	0,00	192,00
						Total da Rubrica:	4.318,77	0,00	4.318,77
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios									
	10/02/2015	Normal	34656	3.868-7	27	CX.: 28	469.016,37	0,00	469.016,37
						Total do Dia:	469.016,37	0,00	469.016,37
	20/02/2015	Normal	34656	3.868-7	32	CX.: 33	43.176,83	0,00	43.176,83
						Total do Dia:	43.176,83	0,00	43.176,83
	27/02/2015	Normal	34656	3.868-7	37	CX.: 38	176.013,08	0,00	176.013,08
						Total do Dia:	176.013,08	0,00	176.013,08
						Total da Rubrica:	688.206,28	0,00	688.206,28
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural									
	10/02/2015	Normal	34669	104.285-8	27	CX.: 28	14,11	0,00	14,11
						Total do Dia:	14,11	0,00	14,11
						Total da Rubrica:	14,11	0,00	14,11
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	03/02/2015	Normal	34654	130.006-7	22	CX.: 22	17,04	0,00	17,04
						Total do Dia:	17,04	0,00	17,04
	24/02/2015	Normal	34654	130.006-7	34	CX.: 35	2.446,34	0,00	2.446,34
						Total do Dia:	2.446,34	0,00	2.446,34
	26/02/2015	Normal	34676	10.735-2	36	CX.: 37	6.365,29	0,00	6.365,29
						Total do Dia:	6.365,29	0,00	6.365,29
						Total da Rubrica:	8.828,67	0,00	8.828,67
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	03/02/2015	Normal	30833		22	CX.: 22	2.123,19	-2.123,19	0,00
	03/02/2015	Normal	34692	9.696-2	22	CX.: 22	2.123,19	0,00	2.123,19
						Total do Dia:	4.246,38	-2.123,19	2.123,19
	12/02/2015	Normal	34679	9.695-4	29	CX.: 30	16.666,57	0,00	16.666,57
						Total do Dia:	16.666,57	0,00	16.666,57
	19/02/2015	Normal	34678	9.694-6	31	CX.: 32	14.416,00	0,00	14.416,00
						Total do Dia:	14.416,00	0,00	14.416,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 9/17

	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									
	23/02/2015	Normal	34678	9.694-6	33	CX.: 34	12.200,00	0,00	12.200,00
						Total do Dia:	12.200,00	0,00	12.200,00
						Total da Rubrica:	47.528,95	-2.123,19	45.405,76
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	02/02/2015	Normal	34675	10.443-4	21	CX.: 21	1.500,00	0,00	1.500,00
						Total do Dia:	1.500,00	0,00	1.500,00
	03/02/2015	Normal	34673	10.212-1	22	CX.: 22	12.000,00	0,00	12.000,00
						Total do Dia:	12.000,00	0,00	12.000,00
	26/02/2015	Normal	34674	10.211-3	36	CX.: 37	708,33	0,00	708,33
						Total do Dia:	708,33	0,00	708,33
						Total da Rubrica:	14.208,33	0,00	14.208,33
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	23/02/2015	Normal	34693	7.044-0	33	CX.: 34	54.577,69	0,00	54.577,69
						Total do Dia:	54.577,69	0,00	54.577,69
						Total da Rubrica:	54.577,69	0,00	54.577,69
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	03/02/2015	Normal	34654	130.006-7	22	CX.: 22	138.116,57	0,00	138.116,57
						Total do Dia:	138.116,57	0,00	138.116,57
	10/02/2015	Normal	34654	130.006-7	27	CX.: 28	232.092,53	0,00	232.092,53
						Total do Dia:	232.092,53	0,00	232.092,53
	19/02/2015	Normal	34654	130.006-7	31	CX.: 32	108.282,56	0,00	108.282,56
						Total do Dia:	108.282,56	0,00	108.282,56
	24/02/2015	Normal	34654	130.006-7	34	CX.: 35	126.770,48	0,00	126.770,48
						Total do Dia:	126.770,48	0,00	126.770,48
						Total da Rubrica:	605.262,14	0,00	605.262,14
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	02/02/2015	Normal	34655	130.002-4	21	CX.: 21	5.395,73	0,00	5.395,73
	02/02/2015	Normal	34664	507.981-0	21	CX.: 21	1.949,41	0,00	1.949,41
						Total do Dia:	7.345,14	0,00	7.345,14
	03/02/2015	Normal	34655	130.002-4	22	CX.: 22	2.538,09	0,00	2.538,09
	03/02/2015	Normal	34664	507.981-0	22	CX.: 22	1.866,45	0,00	1.866,45
						Total do Dia:	4.404,54	0,00	4.404,54
	04/02/2015	Normal	34655	130.002-4	23	CX.: 24	848,03	0,00	848,03
	04/02/2015	Normal	34664	507.981-0	23	CX.: 24	1.119,59	0,00	1.119,59
						Total do Dia:	1.967,62	0,00	1.967,62
	05/02/2015	Normal	34655	130.002-4	24	CX.: 25	5.462,15	0,00	5.462,15
	05/02/2015	Normal	34664	507.981-0	24	CX.: 25	2.403,21	0,00	2.403,21
						Total do Dia:	7.865,36	0,00	7.865,36
	06/02/2015	Normal	34655	130.002-4	25	CX.: 26	4.108,89	0,00	4.108,89
	06/02/2015	Normal	34664	507.981-0	25	CX.: 26	1.481,00	0,00	1.481,00
						Total do Dia:	5.589,89	0,00	5.589,89
	09/02/2015	Normal	34655	130.002-4	26	CX.: 27	1.284,53	0,00	1.284,53
	09/02/2015	Normal	34664	507.981-0	26	CX.: 27	2.935,30	0,00	2.935,30
						Total do Dia:	4.219,83	0,00	4.219,83
	10/02/2015	Normal	34655	130.002-4	27	CX.: 28	2.365,37	0,00	2.365,37
	10/02/2015	Normal	34664	507.981-0	27	CX.: 28	1.118,84	0,00	1.118,84
						Total do Dia:	3.484,21	0,00	3.484,21
	11/02/2015	Normal	34655	130.002-4	28	CX.: 29	2.423,93	0,00	2.423,93
	11/02/2015	Normal	34664	507.981-0	28	CX.: 29	1.307,61	0,00	1.307,61
						Total do Dia:	3.731,54	0,00	3.731,54
	12/02/2015	Normal	34655	130.002-4	29	CX.: 30	3.991,52	0,00	3.991,52

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 10/17

	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									
	12/02/2015	Normal	34664	507.981-0	29	CX.: 30	4.616,44	0,00	4.616,44
						Total do Dia:	8.607,96	0,00	8.607,96
	13/02/2015	Normal	34655	130.002-4	30	CX.: 31	7.173,65	0,00	7.173,65
	13/02/2015	Normal	34664	507.981-0	30	CX.: 31	5.314,16	0,00	5.314,16
						Total do Dia:	12.487,81	0,00	12.487,81
	19/02/2015	Normal	34655	130.002-4	31	CX.: 32	7.074,28	0,00	7.074,28
	19/02/2015	Normal	34664	507.981-0	31	CX.: 32	19.937,04	0,00	19.937,04
						Total do Dia:	27.011,32	0,00	27.011,32
	20/02/2015	Normal	34655	130.002-4	32	CX.: 33	8.537,83	0,00	8.537,83
	20/02/2015	Normal	34664	507.981-0	32	CX.: 33	1.596,80	0,00	1.596,80
						Total do Dia:	10.134,63	0,00	10.134,63
	23/02/2015	Normal	34655	130.002-4	33	CX.: 34	2.748,83	0,00	2.748,83
	23/02/2015	Normal	34664	507.981-0	33	CX.: 34	4.307,84	0,00	4.307,84
						Total do Dia:	7.056,67	0,00	7.056,67
	24/02/2015	Normal	34655	130.002-4	34	CX.: 35	12.427,49	0,00	12.427,49
	24/02/2015	Normal	34664	507.981-0	34	CX.: 35	4.353,87	0,00	4.353,87
						Total do Dia:	16.781,36	0,00	16.781,36
	25/02/2015	Normal	34655	130.002-4	35	CX.: 36	2.938,98	0,00	2.938,98
	25/02/2015	Normal	34664	507.981-0	35	CX.: 36	6.650,43	0,00	6.650,43
						Total do Dia:	9.589,41	0,00	9.589,41
	26/02/2015	Normal	34655	130.002-4	36	CX.: 37	7.090,80	0,00	7.090,80
	26/02/2015	Normal	34664	507.981-0	36	CX.: 37	9.854,43	0,00	9.854,43
						Total do Dia:	16.945,23	0,00	16.945,23
	27/02/2015	Normal	34655	130.002-4	37	CX.: 38	9.264,03	0,00	9.264,03
	27/02/2015	Normal	34664	507.981-0	37	CX.: 38	2.960,61	0,00	2.960,61
						Total do Dia:	12.224,64	0,00	12.224,64
						Total da Rubrica:	159.447,16	0,00	159.447,16
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	03/02/2015	Normal	34654	130.006-7	22	CX.: 22	912,03	0,00	912,03
						Total do Dia:	912,03	0,00	912,03
	19/02/2015	Normal	34654	130.006-7	31	CX.: 32	3.982,18	0,00	3.982,18
						Total do Dia:	3.982,18	0,00	3.982,18
	24/02/2015	Normal	34654	130.006-7	34	CX.: 35	1.020,09	0,00	1.020,09
						Total do Dia:	1.020,09	0,00	1.020,09
						Total da Rubrica:	5.914,30	0,00	5.914,30
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ									
	20/02/2015	Normal	34683	7.155-2	32	CX.: 33	93,64	0,00	93,64
						Total do Dia:	93,64	0,00	93,64
						Total da Rubrica:	93,64	0,00	93,64
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde									
	19/02/2015	Normal	34691	10.637-2	31	CX.: 32	2.888,90	0,00	2.888,90
						Total do Dia:	2.888,90	0,00	2.888,90
						Total da Rubrica:	2.888,90	0,00	2.888,90
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 See - Transporte de Alunos									
	12/02/2015	Normal	34681	130.039-3	29	CX.: 30	13.142,96	0,00	13.142,96
						Total do Dia:	13.142,96	0,00	13.142,96
						Total da Rubrica:	13.142,96	0,00	13.142,96
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	20/01/2015	Normal	34695	8.290-2	12	CX.: 12	0,00	-0,20	-0,20
						Total do Dia:	0,00	-0,20	-0,20

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 11/17

	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									
	03/02/2015	Normal	34695	8.290-2	22	CX.: 22	22.189,64	0,00	22.189,64
	03/02/2015	Normal	34696	8.290-3	22	CX.: 22	14.793,10	0,00	14.793,10
						Total do Dia:	36.982,74	0,00	36.982,74
	10/02/2015	Normal	34695	8.290-2	27	CX.: 28	46.576,04	0,00	46.576,04
	10/02/2015	Normal	34696	8.290-3	27	CX.: 28	31.050,69	0,00	31.050,69
						Total do Dia:	77.626,73	0,00	77.626,73
	19/02/2015	Normal	34695	8.290-2	31	CX.: 32	24.832,96	0,00	24.832,96
	19/02/2015	Normal	34696	8.290-3	31	CX.: 32	16.555,30	0,00	16.555,30
						Total do Dia:	41.388,26	0,00	41.388,26
	20/02/2015	Normal	34695	8.290-2	32	CX.: 33	1.000,06	0,00	1.000,06
	20/02/2015	Normal	34696	8.290-3	32	CX.: 33	666,71	0,00	666,71
						Total do Dia:	1.666,77	0,00	1.666,77
	24/02/2015	Normal	34695	8.290-2	34	CX.: 35	24.603,04	0,00	24.603,04
	24/02/2015	Normal	34696	8.290-3	34	CX.: 35	16.402,03	0,00	16.402,03
						Total do Dia:	41.005,07	0,00	41.005,07
	27/02/2015	Normal	34695	8.290-2	37	CX.: 38	3.582,10	0,00	3.582,10
	27/02/2015	Normal	34696	8.290-3	37	CX.: 38	2.388,06	0,00	2.388,06
						Total do Dia:	5.970,16	0,00	5.970,16
						Total da Rubrica:	204.639,73	-0,20	204.639,53
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	03/02/2015	Normal	30833		22	CX.: 22	166,01	-166,01	0,00
	03/02/2015	Normal	34668	8.459-X	22	CX.: 22	166,01	0,00	166,01
						Total do Dia:	332,02	-166,01	166,01
	06/02/2015	Normal	34668	8.459-X	25	CX.: 26	2,36	0,00	2,36
						Total do Dia:	2,36	0,00	2,36
	12/02/2015	Normal	34668	8.459-X	29	CX.: 30	1,98	0,00	1,98
						Total do Dia:	1,98	0,00	1,98
	19/02/2015	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	2,48	0,00	2,48
						Total do Dia:	2,48	0,00	2,48
	23/02/2015	Normal	34668	8.459-X	33	CX.: 34	61,49	0,00	61,49
						Total do Dia:	61,49	0,00	61,49
	24/02/2015	Normal	34668	8.459-X	34	CX.: 35	0,56	0,00	0,56
						Total do Dia:	0,56	0,00	0,56
	25/02/2015	Normal	34668	8.459-X	35	CX.: 36	0,40	0,00	0,40
						Total do Dia:	0,40	0,00	0,40
	26/02/2015	Normal	34668	8.459-X	36	CX.: 37	0,03	0,00	0,03
						Total do Dia:	0,03	0,00	0,03
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	26,98	0,00	26,98
						Total do Dia:	26,98	0,00	26,98
						Total da Rubrica:	428,30	-166,01	262,29
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	03/02/2015	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	22,23	0,00	22,23
						Total do Dia:	22,23	0,00	22,23
	04/02/2015	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	7,29	0,00	7,29
						Total do Dia:	7,29	0,00	7,29
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	4,01	0,00	4,01
						Total do Dia:	4,01	0,00	4,01
	09/02/2015	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	6,46	0,00	6,46
						Total do Dia:	6,46	0,00	6,46
	10/02/2015	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	4,03	0,00	4,03
						Total do Dia:	4,03	0,00	4,03

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 12/17

	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									
	13/02/2015	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	3,30	0,00	3,30
						Total do Dia:	3,30	0,00	3,30
	23/02/2015	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	8,08	0,00	8,08
						Total do Dia:	8,08	0,00	8,08
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	10,28	0,00	10,28
						Total do Dia:	10,28	0,00	10,28
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	7,31	0,00	7,31
						Total do Dia:	7,31	0,00	7,31
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	7,10	0,00	7,10
						Total do Dia:	7,10	0,00	7,10
						Total da Rubrica:	80,09	0,00	80,09
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	02/02/2015	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	28,62	0,00	28,62
						Total do Dia:	28,62	0,00	28,62
	03/02/2015	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	53,90	0,00	53,90
						Total do Dia:	53,90	0,00	53,90
	04/02/2015	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	16,41	0,00	16,41
						Total do Dia:	16,41	0,00	16,41
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	64,51	0,00	64,51
						Total do Dia:	64,51	0,00	64,51
	09/02/2015	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	19,38	0,00	19,38
						Total do Dia:	19,38	0,00	19,38
	10/02/2015	Normal	34661	6.005-0	27	CX.: 28	17,49	0,00	17,49
	10/02/2015	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	115,84	0,00	115,84
						Total do Dia:	133,33	0,00	133,33
	11/02/2015	Normal	34661	6.005-0	28	CX.: 29	98,25	0,00	98,25
	11/02/2015	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	130,87	0,00	130,87
						Total do Dia:	229,12	0,00	229,12
	12/02/2015	Normal	34661	6.005-0	29	CX.: 30	27,74	0,00	27,74
	12/02/2015	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	567,25	0,00	567,25
						Total do Dia:	594,99	0,00	594,99
	13/02/2015	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	62,15	0,00	62,15
						Total do Dia:	62,15	0,00	62,15
	19/02/2015	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	93,38	0,00	93,38
						Total do Dia:	93,38	0,00	93,38
	20/02/2015	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	150,11	0,00	150,11
						Total do Dia:	150,11	0,00	150,11
	23/02/2015	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	305,17	0,00	305,17
						Total do Dia:	305,17	0,00	305,17
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	50,23	0,00	50,23
						Total do Dia:	50,23	0,00	50,23
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	27,96	0,00	27,96
						Total do Dia:	27,96	0,00	27,96
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	102,66	0,00	102,66
						Total do Dia:	102,66	0,00	102,66
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	52,19	0,00	52,19
						Total do Dia:	52,19	0,00	52,19
						Total da Rubrica:	1.984,11	0,00	1.984,11
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS									
	20/02/2015	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	7,97	0,00	7,97
						Total do Dia:	7,97	0,00	7,97

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 13/17

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS									
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	7,96	0,00	7,96
						Total do Dia:	7,96	0,00	7,96
						Total da Rubrica:	15,93	0,00	15,93
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos									
	06/02/2015	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	8,49	0,00	8,49
						Total do Dia:	8,49	0,00	8,49
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	6,80	0,00	6,80
						Total do Dia:	6,80	0,00	6,80
						Total da Rubrica:	15,29	0,00	15,29
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal									
	11/02/2015	Normal	34661	6.005-0	28	CX.: 29	26,67	0,00	26,67
						Total do Dia:	26,67	0,00	26,67
						Total da Rubrica:	26,67	0,00	26,67
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	02/02/2015	Normal	34661	6.005-0	21	CX.: 21	3,41	0,00	3,41
	02/02/2015	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	155,61	0,00	155,61
						Total do Dia:	159,02	0,00	159,02
	03/02/2015	Normal	34661	6.005-0	22	CX.: 22	32,31	0,00	32,31
	03/02/2015	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	74,11	0,00	74,11
						Total do Dia:	106,42	0,00	106,42
	04/02/2015	Normal	34661	6.005-0	23	CX.: 24	4,80	0,00	4,80
	04/02/2015	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	51,84	0,00	51,84
						Total do Dia:	56,64	0,00	56,64
	05/02/2015	Normal	34661	6.005-0	24	CX.: 25	9,43	0,00	9,43
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	99,69	0,00	99,69
						Total do Dia:	109,12	0,00	109,12
	06/02/2015	Normal	34661	6.005-0	25	CX.: 26	11,98	0,00	11,98
	06/02/2015	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	42,95	0,00	42,95
						Total do Dia:	54,93	0,00	54,93
	09/02/2015	Normal	34661	6.005-0	26	CX.: 27	6,94	0,00	6,94
	09/02/2015	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	78,50	0,00	78,50
						Total do Dia:	85,44	0,00	85,44
	10/02/2015	Normal	34661	6.005-0	27	CX.: 28	26,82	0,00	26,82
	10/02/2015	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	187,08	0,00	187,08
						Total do Dia:	213,90	0,00	213,90
	11/02/2015	Normal	34661	6.005-0	28	CX.: 29	7,00	0,00	7,00
	11/02/2015	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	181,57	0,00	181,57
						Total do Dia:	188,57	0,00	188,57
	12/02/2015	Normal	34661	6.005-0	29	CX.: 30	12,10	0,00	12,10
	12/02/2015	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	98,47	0,00	98,47
						Total do Dia:	110,57	0,00	110,57
	13/02/2015	Normal	34661	6.005-0	30	CX.: 31	2,10	0,00	2,10
	13/02/2015	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	33,58	0,00	33,58
						Total do Dia:	35,68	0,00	35,68
	19/02/2015	Normal	34661	6.005-0	31	CX.: 32	7,42	0,00	7,42
	19/02/2015	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	157,87	0,00	157,87
						Total do Dia:	165,29	0,00	165,29
	20/02/2015	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	98,37	0,00	98,37
						Total do Dia:	98,37	0,00	98,37
	23/02/2015	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	118,65	0,00	118,65
						Total do Dia:	118,65	0,00	118,65

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 14/17

	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									
	24/02/2015	Normal	34661	6.005-0	34	CX.: 35	22,91	0,00	22,91
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	156,93	0,00	156,93
						Total do Dia:	179,84	0,00	179,84
	25/02/2015	Normal	34661	6.005-0	35	CX.: 36	65,35	0,00	65,35
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	261,32	0,00	261,32
						Total do Dia:	326,67	0,00	326,67
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	63,16	0,00	63,16
						Total do Dia:	63,16	0,00	63,16
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	48,81	0,00	48,81
						Total do Dia:	48,81	0,00	48,81
						Total da Rubrica:	2.121,08	0,00	2.121,08
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas									
	06/02/2015	Normal	34661	6.005-0	25	CX.: 26	22,92	0,00	22,92
						Total do Dia:	22,92	0,00	22,92
						Total da Rubrica:	22,92	0,00	22,92
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes									
	11/02/2015	Normal	34657	40.019-X	28	CX.: 29	9.643,40	0,00	9.643,40
						Total do Dia:	9.643,40	0,00	9.643,40
	26/02/2015						102,16	0,00	102,16
						Total do Dia:	102,16	0,00	102,16
						Total da Rubrica:	9.745,56	0,00	9.745,56
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	02/02/2015	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	409,24	0,00	409,24
						Total do Dia:	409,24	0,00	409,24
	03/02/2015	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	655,96	0,00	655,96
						Total do Dia:	655,96	0,00	655,96
	04/02/2015	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	186,05	0,00	186,05
						Total do Dia:	186,05	0,00	186,05
	05/02/2015	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	353,30	0,00	353,30
						Total do Dia:	353,30	0,00	353,30
	09/02/2015	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	237,70	0,00	237,70
						Total do Dia:	237,70	0,00	237,70
	10/02/2015	Normal	34661	6.005-0	27	CX.: 28	48,37	0,00	48,37
	10/02/2015	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	1.180,83	0,00	1.180,83
						Total do Dia:	1.229,20	0,00	1.229,20
	11/02/2015	Normal	34661	6.005-0	28	CX.: 29	114,68	0,00	114,68
	11/02/2015	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	836,36	0,00	836,36
						Total do Dia:	951,04	0,00	951,04
	12/02/2015	Normal	34661	6.005-0	29	CX.: 30	81,34	0,00	81,34
	12/02/2015	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	1.163,79	0,00	1.163,79
						Total do Dia:	1.245,13	0,00	1.245,13
	13/02/2015	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	704,73	0,00	704,73
						Total do Dia:	704,73	0,00	704,73
	19/02/2015	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	1.057,90	0,00	1.057,90
						Total do Dia:	1.057,90	0,00	1.057,90
	20/02/2015	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	1.657,82	0,00	1.657,82
						Total do Dia:	1.657,82	0,00	1.657,82
	23/02/2015	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	972,42	0,00	972,42
						Total do Dia:	972,42	0,00	972,42
	24/02/2015	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	484,13	0,00	484,13
						Total do Dia:	484,13	0,00	484,13

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 15/17

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	276,11	0,00	276,11
						Total do Dia:	276,11	0,00	276,11
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	710,88	0,00	710,88
						Total do Dia:	710,88	0,00	710,88
	27/02/2015	Normal	34665	7.524-8	37	CX.: 38	512,79	0,00	512,79
						Total do Dia:	512,79	0,00	512,79
						Total da Rubrica:	11.644,40	0,00	11.644,40
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS									
	20/02/2015	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	90,23	0,00	90,23
						Total do Dia:	90,23	0,00	90,23
	25/02/2015	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	89,14	0,00	89,14
						Total do Dia:	89,14	0,00	89,14
						Total da Rubrica:	179,37	0,00	179,37
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
	06/02/2015	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	96,23	0,00	96,23
						Total do Dia:	96,23	0,00	96,23
	26/02/2015	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	76,29	0,00	76,29
						Total do Dia:	76,29	0,00	76,29
						Total da Rubrica:	172,52	0,00	172,52
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	11/02/2015	Normal	34661	6.005-0	28	CX.: 29	95,98	0,00	95,98
						Total do Dia:	95,98	0,00	95,98
						Total da Rubrica:	95,98	0,00	95,98
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	10/02/2015	Normal	34656	3.868-7	27	CX.: 28	-93.803,26	0,00	-93.803,26
						Total do Dia:	-93.803,26	0,00	-93.803,26
	20/02/2015	Normal	34656	3.868-7	32	CX.: 33	-8.635,36	0,00	-8.635,36
						Total do Dia:	-8.635,36	0,00	-8.635,36
	27/02/2015	Normal	34656	3.868-7	37	CX.: 38	-35.202,61	0,00	-35.202,61
						Total do Dia:	-35.202,61	0,00	-35.202,61
						Total da Rubrica:	-137.641,23	0,00	-137.641,23
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	10/02/2015	Normal	34669	104.285-8	27	CX.: 28	-2,82	0,00	-2,82
						Total do Dia:	-2,82	0,00	-2,82
						Total da Rubrica:	-2,82	0,00	-2,82
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	03/02/2015	Normal	34654	130.006-7	22	CX.: 22	-27.623,31	0,00	-27.623,31
						Total do Dia:	-27.623,31	0,00	-27.623,31
	10/02/2015	Normal	34654	130.006-7	27	CX.: 28	-46.418,50	0,00	-46.418,50
						Total do Dia:	-46.418,50	0,00	-46.418,50
	19/02/2015	Normal	34654	130.006-7	31	CX.: 32	-21.656,51	0,00	-21.656,51
						Total do Dia:	-21.656,51	0,00	-21.656,51
	24/02/2015	Normal	34654	130.006-7	34	CX.: 35	-25.354,09	0,00	-25.354,09
						Total do Dia:	-25.354,09	0,00	-25.354,09
						Total da Rubrica:	-121.052,41	0,00	-121.052,41
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	02/02/2015	Normal	34655	130.002-4	21	CX.: 21	-1.079,15	0,00	-1.079,15
	02/02/2015	Normal	34664	507.981-0	21	CX.: 21	-389,88	0,00	-389,88
						Total do Dia:	-1.469,03	0,00	-1.469,03

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 16/17

	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									
	03/02/2015	Normal	34655	130.002-4	22	CX.: 22	-507,62	0,00	-507,62
	03/02/2015	Normal	34664	507.981-0	22	CX.: 22	-373,29	0,00	-373,29
						Total do Dia:	-880,91	0,00	-880,91
	04/02/2015	Normal	34655	130.002-4	23	CX.: 24	-169,61	0,00	-169,61
	04/02/2015	Normal	34664	507.981-0	23	CX.: 24	-223,92	0,00	-223,92
						Total do Dia:	-393,53	0,00	-393,53
	05/02/2015	Normal	34655	130.002-4	24	CX.: 25	-1.092,43	0,00	-1.092,43
	05/02/2015	Normal	34664	507.981-0	24	CX.: 25	-480,64	0,00	-480,64
						Total do Dia:	-1.573,07	0,00	-1.573,07
	06/02/2015	Normal	34655	130.002-4	25	CX.: 26	-821,78	0,00	-821,78
	06/02/2015	Normal	34664	507.981-0	25	CX.: 26	-296,20	0,00	-296,20
						Total do Dia:	-1.117,98	0,00	-1.117,98
	09/02/2015	Normal	34655	130.002-4	26	CX.: 27	-256,91	0,00	-256,91
	09/02/2015	Normal	34664	507.981-0	26	CX.: 27	-587,06	0,00	-587,06
						Total do Dia:	-843,97	0,00	-843,97
	10/02/2015	Normal	34655	130.002-4	27	CX.: 28	-473,08	0,00	-473,08
	10/02/2015	Normal	34664	507.981-0	27	CX.: 28	-223,77	0,00	-223,77
						Total do Dia:	-696,85	0,00	-696,85
	11/02/2015	Normal	34655	130.002-4	28	CX.: 29	-484,79	0,00	-484,79
	11/02/2015	Normal	34664	507.981-0	28	CX.: 29	-261,52	0,00	-261,52
						Total do Dia:	-746,31	0,00	-746,31
	12/02/2015	Normal	34655	130.002-4	29	CX.: 30	-798,30	0,00	-798,30
	12/02/2015	Normal	34664	507.981-0	29	CX.: 30	-923,29	0,00	-923,29
						Total do Dia:	-1.721,59	0,00	-1.721,59
	13/02/2015	Normal	34655	130.002-4	30	CX.: 31	-1.434,73	0,00	-1.434,73
	13/02/2015	Normal	34664	507.981-0	30	CX.: 31	-1.062,84	0,00	-1.062,84
						Total do Dia:	-2.497,57	0,00	-2.497,57
	19/02/2015	Normal	34655	130.002-4	31	CX.: 32	-1.414,85	0,00	-1.414,85
	19/02/2015	Normal	34664	507.981-0	31	CX.: 32	-3.987,42	0,00	-3.987,42
						Total do Dia:	-5.402,27	0,00	-5.402,27
	20/02/2015	Normal	34655	130.002-4	32	CX.: 33	-1.707,57	0,00	-1.707,57
	20/02/2015	Normal	34664	507.981-0	32	CX.: 33	-319,36	0,00	-319,36
						Total do Dia:	-2.026,93	0,00	-2.026,93
	23/02/2015	Normal	34655	130.002-4	33	CX.: 34	-549,77	0,00	-549,77
	23/02/2015	Normal	34664	507.981-0	33	CX.: 34	-861,57	0,00	-861,57
						Total do Dia:	-1.411,34	0,00	-1.411,34
	24/02/2015	Normal	34655	130.002-4	34	CX.: 35	-2.485,50	0,00	-2.485,50
	24/02/2015	Normal	34664	507.981-0	34	CX.: 35	-870,77	0,00	-870,77
						Total do Dia:	-3.356,27	0,00	-3.356,27
	25/02/2015	Normal	34655	130.002-4	35	CX.: 36	-587,80	0,00	-587,80
	25/02/2015	Normal	34664	507.981-0	35	CX.: 36	-1.330,09	0,00	-1.330,09
						Total do Dia:	-1.917,89	0,00	-1.917,89
	26/02/2015	Normal	34655	130.002-4	36	CX.: 37	-1.418,17	0,00	-1.418,17
	26/02/2015	Normal	34664	507.981-0	36	CX.: 37	-1.970,89	0,00	-1.970,89
						Total do Dia:	-3.389,06	0,00	-3.389,06
	27/02/2015	Normal	34655	130.002-4	37	CX.: 38	-1.852,81	0,00	-1.852,81
	27/02/2015	Normal	34664	507.981-0	37	CX.: 38	-592,12	0,00	-592,12
						Total do Dia:	-2.444,93	0,00	-2.444,93
						Total da Rubrica:	-31.889,50	0,00	-31.889,50
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	03/02/2015	Normal	34654	130.006-7	22	CX.: 22	-182,41	0,00	-182,41
						Total do Dia:	-182,41	0,00	-182,41

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 17/17

	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									
	19/02/2015	Normal	34654	130.006-7	31	CX.: 32	-796,44	0,00	-796,44
						Total do Dia:	-796,44	0,00	-796,44
	24/02/2015	Normal	34654	130.006-7	34	CX.: 35	-204,02	0,00	-204,02
						Total do Dia:	-204,02	0,00	-204,02
						Total da Rubrica:	-1.182,87	0,00	-1.182,87
						Total do Período:	1.778.905,82	-2.704,52	1.776.201,30