

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	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									
	14/11/2017	Normal	34665	7.524-8	210	CX.: 210	0,00	-215,82	-215,82
						Total do Dia:	0,00	-215,82	-215,82
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	758,28	0,00	758,28
						Total do Dia:	758,28	0,00	758,28
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	1.017,83	0,00	1.017,83
						Total do Dia:	1.017,83	0,00	1.017,83
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	533,65	0,00	533,65
						Total do Dia:	533,65	0,00	533,65
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	1.716,37	0,00	1.716,37
						Total do Dia:	1.716,37	0,00	1.716,37
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	1.070,98	0,00	1.070,98
						Total do Dia:	1.070,98	0,00	1.070,98
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	274,78	0,00	274,78
						Total do Dia:	274,78	0,00	274,78
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	1.198,04	0,00	1.198,04
						Total do Dia:	1.198,04	0,00	1.198,04
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	2.565,09	0,00	2.565,09
						Total do Dia:	2.565,09	0,00	2.565,09
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	1.331,33	0,00	1.331,33
						Total do Dia:	1.331,33	0,00	1.331,33
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	714,65	0,00	714,65
						Total do Dia:	714,65	0,00	714,65
	15/12/2017	Normal	34665	7.524-8	231	CX.: 231	1.399,44	0,00	1.399,44
						Total do Dia:	1.399,44	0,00	1.399,44
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	801,01	0,00	801,01
						Total do Dia:	801,01	0,00	801,01
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	815,43	0,00	815,43
						Total do Dia:	815,43	0,00	815,43
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	2.106,50	0,00	2.106,50
						Total do Dia:	2.106,50	0,00	2.106,50
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	1.652,39	0,00	1.652,39
						Total do Dia:	1.652,39	0,00	1.652,39
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	3.199,07	0,00	3.199,07
						Total do Dia:	3.199,07	0,00	3.199,07
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	2.238,29	0,00	2.238,29
						Total do Dia:	2.238,29	0,00	2.238,29
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	568,37	0,00	568,37
						Total do Dia:	568,37	0,00	568,37
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	7.410,24	0,00	7.410,24
						Total do Dia:	7.410,24	0,00	7.410,24
						Total da Rubrica:	31.371,74	-215,82	31.155,92
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	04/12/2017	Normal	34657	40.019-X	222	CX.: 222	2.462,63	0,00	2.462,63
						Total do Dia:	2.462,63	0,00	2.462,63
	05/12/2017	Normal					48.973,03	0,00	48.973,03
						Total do Dia:	48.973,03	0,00	48.973,03
	12/12/2017	Normal	34657	40.019-X	228	CX.: 228	66,42	0,00	66,42
						Total do Dia:	66,42	0,00	66,42
	14/12/2017	Normal					1.171,34	0,00	1.171,34
						Total do Dia:	1.171,34	0,00	1.171,34
	18/12/2017	Normal	34657	40.019-X	232	CX.: 232	80,25	0,00	80,25
						Total do Dia:	80,25	0,00	80,25
	27/12/2017	Normal					52.083,42	0,00	52.083,42
	27/12/2017	Normal	34657	40.019-X	238	CX.: 238	4.931,96	0,00	4.931,96
						Total do Dia:	57.015,38	0,00	57.015,38

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 2/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	28/12/2017	Normal					1.319,60	0,00	1.319,60
						Total do Dia:	1.319,60	0,00	1.319,60
						Total da Rubrica:	111.088,65	0,00	111.088,65
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	23.073,31	0,00	23.073,31
						Total do Dia:	23.073,31	0,00	23.073,31
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	351,00	0,00	351,00
						Total do Dia:	351,00	0,00	351,00
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	858,00	0,00	858,00
						Total do Dia:	858,00	0,00	858,00
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	450,00	0,00	450,00
						Total do Dia:	450,00	0,00	450,00
						Total da Rubrica:	24.732,31	0,00	24.732,31
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	01/12/2017	Normal	34668	8.459-X	221	CX.: 221	595,31	0,00	595,31
						Total do Dia:	595,31	0,00	595,31
	04/12/2017	Normal	34668	8.459-X	222	CX.: 222	97,22	0,00	97,22
						Total do Dia:	97,22	0,00	97,22
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	93,60	0,00	93,60
	05/12/2017	Normal	34668	8.459-X	223	CX.: 223	81,51	0,00	81,51
						Total do Dia:	175,11	0,00	175,11
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	300,00	0,00	300,00
	06/12/2017	Normal	34668	8.459-X	224	CX.: 224	74,04	0,00	74,04
						Total do Dia:	374,04	0,00	374,04
	08/12/2017	Normal	34657	40.019-X	226	CX.: 226	13.087,00	0,00	13.087,00
	08/12/2017	Normal	34668	8.459-X	226	CX.: 226	46,60	0,00	46,60
						Total do Dia:	13.133,60	0,00	13.133,60
	11/12/2017	Normal	34668	8.459-X	227	CX.: 227	84,75	0,00	84,75
						Total do Dia:	84,75	0,00	84,75
	12/12/2017	Normal	34657	40.019-X	228	CX.: 228	2.147,74	0,00	2.147,74
						Total do Dia:	2.147,74	0,00	2.147,74
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	806,87	0,00	806,87
	13/12/2017	Normal	34668	8.459-X	229	CX.: 229	15,00	0,00	15,00
						Total do Dia:	821,87	0,00	821,87
	14/12/2017	Normal	34668	8.459-X	230	CX.: 230	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
	15/12/2017	Normal	34665	7.524-8	231	CX.: 231	5,12	0,00	5,12
	15/12/2017	Normal	34668	8.459-X	231	CX.: 231	495,15	0,00	495,15
						Total do Dia:	500,27	0,00	500,27
	18/12/2017	Normal	34657	40.019-X	232	CX.: 232	6.904,11	0,00	6.904,11
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	968,43	0,00	968,43
	18/12/2017	Normal	34668	8.459-X	232	CX.: 232	112,00	0,00	112,00
						Total do Dia:	7.984,54	0,00	7.984,54
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	15.153,08	0,00	15.153,08
	19/12/2017	Normal	34668	8.459-X	233	CX.: 233	1.176,11	0,00	1.176,11
						Total do Dia:	16.329,19	0,00	16.329,19
	20/12/2017	Normal	34668	8.459-X	234	CX.: 234	569,86	0,00	569,86
						Total do Dia:	569,86	0,00	569,86
	22/12/2017	Normal	34668	8.459-X	236	CX.: 236	2.296,90	0,00	2.296,90
						Total do Dia:	2.296,90	0,00	2.296,90
	26/12/2017	Normal	34668	8.459-X	237	CX.: 237	3.906,16	0,00	3.906,16
						Total do Dia:	3.906,16	0,00	3.906,16
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	215,28	0,00	215,28
	27/12/2017	Normal	34668	8.459-X	238	CX.: 238	11,60	0,00	11,60
						Total do Dia:	226,88	0,00	226,88

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 3/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	44,40	0,00	44,40
	28/12/2017	Normal	34668	8.459-X	239	CX.: 239	286,42	0,00	286,42
						Total do Dia:	330,82	0,00	330,82
						Total da Rubrica:	49.584,26	0,00	49.584,26
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária									
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	88,00	0,00	88,00
						Total do Dia:	88,00	0,00	88,00
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	87,21	0,00	87,21
						Total do Dia:	87,21	0,00	87,21
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	176,00	0,00	176,00
						Total do Dia:	176,00	0,00	176,00
						Total da Rubrica:	351,21	0,00	351,21
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	120,90	0,00	120,90
						Total do Dia:	120,90	0,00	120,90
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	120,90	0,00	120,90
						Total do Dia:	120,90	0,00	120,90
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	219,80	0,00	219,80
						Total do Dia:	219,80	0,00	219,80
						Total da Rubrica:	461,60	0,00	461,60
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil									
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	130,00	0,00	130,00
						Total do Dia:	130,00	0,00	130,00
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	96,00	0,00	96,00
						Total do Dia:	96,00	0,00	96,00
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	3.450,00	0,00	3.450,00
						Total do Dia:	3.450,00	0,00	3.450,00
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	182,00	0,00	182,00
						Total do Dia:	182,00	0,00	182,00
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	160,00	0,00	160,00
						Total do Dia:	160,00	0,00	160,00
						Total da Rubrica:	4.018,00	0,00	4.018,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	356,15	0,00	356,15
						Total do Dia:	356,15	0,00	356,15
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	263,53	0,00	263,53
						Total do Dia:	263,53	0,00	263,53
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	274,29	0,00	274,29
						Total do Dia:	274,29	0,00	274,29
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	556,53	0,00	556,53
						Total do Dia:	556,53	0,00	556,53
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	490,39	0,00	490,39
						Total do Dia:	490,39	0,00	490,39
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	153,22	0,00	153,22
						Total do Dia:	153,22	0,00	153,22
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	311,35	0,00	311,35
						Total do Dia:	311,35	0,00	311,35
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	684,47	0,00	684,47
						Total do Dia:	684,47	0,00	684,47
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	553,38	0,00	553,38
						Total do Dia:	553,38	0,00	553,38
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	165,56	0,00	165,56
						Total do Dia:	165,56	0,00	165,56

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 4/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	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									
	15/12/2017	Normal	34665	7.524-8	231	CX.: 231	532,63	0,00	532,63
						Total do Dia:	532,63	0,00	532,63
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	357,97	0,00	357,97
						Total do Dia:	357,97	0,00	357,97
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	268,54	0,00	268,54
						Total do Dia:	268,54	0,00	268,54
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	559,54	0,00	559,54
						Total do Dia:	559,54	0,00	559,54
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	606,18	0,00	606,18
						Total do Dia:	606,18	0,00	606,18
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	669,08	0,00	669,08
						Total do Dia:	669,08	0,00	669,08
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	577,14	0,00	577,14
						Total do Dia:	577,14	0,00	577,14
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	300,55	0,00	300,55
						Total do Dia:	300,55	0,00	300,55
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	2.102,18	0,00	2.102,18
						Total do Dia:	2.102,18	0,00	2.102,18
						Total da Rubrica:	9.782,68	0,00	9.782,68
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	183,77	0,00	183,77
						Total do Dia:	183,77	0,00	183,77
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	340,70	0,00	340,70
						Total do Dia:	340,70	0,00	340,70
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	272,30	0,00	272,30
						Total do Dia:	272,30	0,00	272,30
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	477,81	0,00	477,81
						Total do Dia:	477,81	0,00	477,81
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	582,20	0,00	582,20
						Total do Dia:	582,20	0,00	582,20
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	656,18	0,00	656,18
						Total do Dia:	656,18	0,00	656,18
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	881,43	0,00	881,43
						Total do Dia:	881,43	0,00	881,43
	12/12/2017	Normal	34657	40.019-X	228	CX.: 228	2,90	0,00	2,90
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	111,84	0,00	111,84
						Total do Dia:	114,74	0,00	114,74
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	1.865,50	0,00	1.865,50
						Total do Dia:	1.865,50	0,00	1.865,50
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	666,28	0,00	666,28
						Total do Dia:	666,28	0,00	666,28
	15/12/2017	Normal	34665	7.524-8	231	CX.: 231	630,82	0,00	630,82
						Total do Dia:	630,82	0,00	630,82
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	362,21	0,00	362,21
						Total do Dia:	362,21	0,00	362,21
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	183,42	0,00	183,42
						Total do Dia:	183,42	0,00	183,42
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	501,64	0,00	501,64
						Total do Dia:	501,64	0,00	501,64
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	250,91	0,00	250,91
						Total do Dia:	250,91	0,00	250,91
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	443,01	0,00	443,01
						Total do Dia:	443,01	0,00	443,01
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	300,22	0,00	300,22
						Total do Dia:	300,22	0,00	300,22

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	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									
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	711,87	0,00	711,87
						Total do Dia:	711,87	0,00	711,87
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	844,37	0,00	844,37
						Total do Dia:	844,37	0,00	844,37
						Total da Rubrica:	10.269,38	0,00	10.269,38
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Aluguéis									
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	250,00	0,00	250,00
						Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	52,00	0,00	52,00
						Total do Dia:	52,00	0,00	52,00
						Total da Rubrica:	302,00	0,00	302,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	06/12/2017	Normal	34676	10.735-2	224	CX.: 224	0,55	0,00	0,55
						Total do Dia:	0,55	0,00	0,55
						Total da Rubrica:	0,55	0,00	0,55
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	06/12/2017	Normal	34695	8.290-2	224	CX.: 224	269,65	0,00	269,65
	06/12/2017	Normal	34696	8.290-3	224	CX.: 224	179,77	0,00	179,77
						Total do Dia:	449,42	0,00	449,42
	28/12/2017	Normal	34695	8.290-2	239	CX.: 239	64,94	0,00	64,94
	28/12/2017	Normal	34696	8.290-3	239	CX.: 239	43,29	0,00	43,29
						Total do Dia:	108,23	0,00	108,23
						Total da Rubrica:	557,65	0,00	557,65
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd									
	06/12/2017	Normal	34688	8.566-9	224	CX.: 224	58,31	0,00	58,31
						Total do Dia:	58,31	0,00	58,31
	28/12/2017	Normal	34688	8.566-9	239	CX.: 239	71,16	0,00	71,16
						Total do Dia:	71,16	0,00	71,16
						Total da Rubrica:	129,47	0,00	129,47
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	06/12/2017	Normal	34677	5.044-X	224	CX.: 224	11,51	0,00	11,51
						Total do Dia:	11,51	0,00	11,51
	28/12/2017	Normal	34677	5.044-X	239	CX.: 239	42,98	0,00	42,98
						Total do Dia:	42,98	0,00	42,98
						Total da Rubrica:	54,49	0,00	54,49
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	06/12/2017	Normal	34683	7.155-2	224	CX.: 224	73,60	0,00	73,60
						Total do Dia:	73,60	0,00	73,60
						Total da Rubrica:	73,60	0,00	73,60
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	06/12/2017	Normal	34662	9.826-4	224	CX.: 224	348,30	0,00	348,30
	06/12/2017	Normal	34667	5.025-3	224	CX.: 224	208,69	0,00	208,69
	06/12/2017	Normal	34670	130.060-1	224	CX.: 224	1.523,05	0,00	1.523,05
	06/12/2017	Normal	34678	9.694-6	224	CX.: 224	614,10	0,00	614,10
	06/12/2017	Normal	34679	9.695-4	224	CX.: 224	15,80	0,00	15,80
	06/12/2017	Normal	34680	130.027-X	224	CX.: 224	22,96	0,00	22,96
	06/12/2017	Normal	34681	130.039-3	224	CX.: 224	30,16	0,00	30,16
	06/12/2017	Normal	34682	7.101-3	224	CX.: 224	0,34	0,00	0,34
	06/12/2017	Normal	34687	9.210-X	224	CX.: 224	89,15	0,00	89,15
	06/12/2017	Normal	34690	10.639-9	224	CX.: 224	8,96	0,00	8,96
	06/12/2017	Normal	34691	10.637-2	224	CX.: 224	15,90	0,00	15,90
	06/12/2017	Normal	34692	9.696-2	224	CX.: 224	112,65	0,00	112,65
	06/12/2017	Normal	34693	7.044-0	224	CX.: 224	145,00	0,00	145,00
	06/12/2017	Normal	34694	9.675-X	224	CX.: 224	1,21	0,00	1,21

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 6/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	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									
	06/12/2017	Normal	34697	9.693-8	224	CX.: 224	13,23	0,00	13,23
	06/12/2017	Normal	34702	11.391-3	224	CX.: 224	9,39	0,00	9,39
	06/12/2017	Normal	34703	11.447-2	224	CX.: 224	54,74	0,00	54,74
	06/12/2017	Normal	34704	11.442-1	224	CX.: 224	79,94	0,00	79,94
	06/12/2017	Normal	34707	11.165-1	224	CX.: 224	0,12	0,00	0,12
	06/12/2017	Normal	34711	12.093-6	224	CX.: 224	11,95	0,00	11,95
	06/12/2017	Normal	34712	11.546-0	224	CX.: 224	0,52	0,00	0,52
	06/12/2017	Normal	35257	12.118-5	224	CX.: 224	1.421,06	0,00	1.421,06
	06/12/2017	Normal	43210	12.106-1	224	CX.: 224	1,39	0,00	1,39
	06/12/2017	Normal	43639	12.670-5	224	CX.: 224	83,69	0,00	83,69
	06/12/2017	Normal	43640	12.668-3	224	CX.: 224	84,61	0,00	84,61
	06/12/2017	Normal	43641	12.669-1	224	CX.: 224	57,74	0,00	57,74
	06/12/2017	Normal	43645	12.888-0	224	CX.: 224	13,27	0,00	13,27
	06/12/2017	Normal	44078	13.081-8	224	CX.: 224	7,46	0,00	7,46
						Total do Dia:	4.975,38	0,00	4.975,38
	21/12/2017	Normal	34670	130.060-1	235	CX.: 235	496,00	0,00	496,00
	21/12/2017	Normal	34707	11.165-1	235	CX.: 235	0,07	0,00	0,07
						Total do Dia:	496,07	0,00	496,07
	26/12/2017	Normal	34662	9.826-4	237	CX.: 237	266,01	0,00	266,01
						Total do Dia:	266,01	0,00	266,01
	28/12/2017	Normal	34679	9.695-4	239	CX.: 239	10,32	0,00	10,32
	28/12/2017	Normal	34691	10.637-2	239	CX.: 239	2,47	0,00	2,47
	28/12/2017	Normal	34693	7.044-0	239	CX.: 239	53,84	0,00	53,84
	28/12/2017	Normal	35257	12.118-5	239	CX.: 239	772,50	0,00	772,50
						Total do Dia:	839,13	0,00	839,13
						Total da Rubrica:	6.576,59	0,00	6.576,59
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad									
	04/12/2017	Normal	34657	40.019-X	222	CX.: 222	625,78	0,00	625,78
						Total do Dia:	625,78	0,00	625,78
	06/12/2017	Normal	34653	6.002-6	224	CX.: 224	0,31	0,00	0,31
	06/12/2017	Normal	34654	130.006-7	224	CX.: 224	171,51	0,00	171,51
	06/12/2017	Normal	34655	130.002-4	224	CX.: 224	4,60	0,00	4,60
	06/12/2017	Normal	34656	3.868-7	224	CX.: 224	18,41	0,00	18,41
	06/12/2017	Normal	34657	40.019-X	224	CX.: 224	207,25	0,00	207,25
	06/12/2017	Normal	34661	6.005-0	224	CX.: 224	0,35	0,00	0,35
	06/12/2017	Normal	34663	283.141-4	224	CX.: 224	3.414,69	0,00	3.414,69
	06/12/2017	Normal	34664	507.981-0	224	CX.: 224	18,51	0,00	18,51
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	151,59	0,00	151,59
	06/12/2017	Normal	34668	8.459-X	224	CX.: 224	7,79	0,00	7,79
	06/12/2017	Normal	34669	104.285-8	224	CX.: 224	1,31	0,00	1,31
	06/12/2017	Normal	34712	11.546-0	224	CX.: 224	0,29	-0,29	0,00
						Total do Dia:	3.996,61	-0,29	3.996,32
	27/12/2017	Normal	34657	40.019-X	238	CX.: 238	348,81	0,00	348,81
						Total do Dia:	348,81	0,00	348,81
						Total da Rubrica:	4.971,20	-0,29	4.970,91
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	2.008,97	0,00	2.008,97
						Total do Dia:	2.008,97	0,00	2.008,97
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	2.006,96	0,00	2.006,96
						Total do Dia:	2.006,96	0,00	2.006,96
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	2.575,43	0,00	2.575,43
						Total do Dia:	2.575,43	0,00	2.575,43
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	3.879,30	0,00	3.879,30
						Total do Dia:	3.879,30	0,00	3.879,30
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	4.661,95	0,00	4.661,95
						Total do Dia:	4.661,95	0,00	4.661,95

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	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									
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	7.108,41	0,00	7.108,41
						Total do Dia:	7.108,41	0,00	7.108,41
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	9.439,75	0,00	9.439,75
						Total do Dia:	9.439,75	0,00	9.439,75
	12/12/2017	Normal	34657	40.019-X	228	CX.: 228	765,90	0,00	765,90
						Total do Dia:	765,90	0,00	765,90
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	20.835,00	0,00	20.835,00
						Total do Dia:	20.835,00	0,00	20.835,00
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	6.598,42	0,00	6.598,42
						Total do Dia:	6.598,42	0,00	6.598,42
	15/12/2017	Normal	34665	7.524-8	231	CX.: 231	6.008,05	0,00	6.008,05
						Total do Dia:	6.008,05	0,00	6.008,05
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	3.301,00	0,00	3.301,00
						Total do Dia:	3.301,00	0,00	3.301,00
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	1.739,44	0,00	1.739,44
						Total do Dia:	1.739,44	0,00	1.739,44
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	4.752,86	0,00	4.752,86
						Total do Dia:	4.752,86	0,00	4.752,86
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	1.777,89	0,00	1.777,89
						Total do Dia:	1.777,89	0,00	1.777,89
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	5.000,65	0,00	5.000,65
						Total do Dia:	5.000,65	0,00	5.000,65
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	3.202,62	0,00	3.202,62
						Total do Dia:	3.202,62	0,00	3.202,62
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	1.326,67	0,00	1.326,67
						Total do Dia:	1.326,67	0,00	1.326,67
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	7.009,69	0,00	7.009,69
						Total do Dia:	7.009,69	0,00	7.009,69
						Total da Rubrica:	93.998,96	0,00	93.998,96
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	652,18	0,00	652,18
						Total do Dia:	652,18	0,00	652,18
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	682,61	0,00	682,61
						Total do Dia:	682,61	0,00	682,61
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	911,63	0,00	911,63
						Total do Dia:	911,63	0,00	911,63
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	1.500,18	0,00	1.500,18
						Total do Dia:	1.500,18	0,00	1.500,18
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	1.753,22	0,00	1.753,22
						Total do Dia:	1.753,22	0,00	1.753,22
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	2.586,85	0,00	2.586,85
						Total do Dia:	2.586,85	0,00	2.586,85
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	3.334,14	0,00	3.334,14
						Total do Dia:	3.334,14	0,00	3.334,14
	12/12/2017	Normal	34657	40.019-X	228	CX.: 228	14,05	0,00	14,05
						Total do Dia:	14,05	0,00	14,05
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	7.215,66	0,00	7.215,66
						Total do Dia:	7.215,66	0,00	7.215,66
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	2.419,32	0,00	2.419,32
						Total do Dia:	2.419,32	0,00	2.419,32
	15/12/2017	Normal	34665	7.524-8	231	CX.: 231	2.367,64	0,00	2.367,64
						Total do Dia:	2.367,64	0,00	2.367,64
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	1.305,97	0,00	1.305,97
						Total do Dia:	1.305,97	0,00	1.305,97

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 8/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

Table with 10 columns: Data, Tipo, Banco, Conta Banco, Lote, Documento, Valor Arrecadado, Valor Anulado, Total Arrecadado. It contains multiple rows of financial data categorized by service type (e.g., Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto, Serv. de Cemitérios, Tarifas de Insc. Concursos e Processos Seletivos, Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios, Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Deze).

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 9/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural									
	08/12/2017	Normal	34669	104.285-8	226	CX.: 226	303,23	0,00	303,23
						Total do Dia:	303,23	0,00	303,23
	20/12/2017	Normal	34669	104.285-8	234	CX.: 234	76,05	0,00	76,05
						Total do Dia:	76,05	0,00	76,05
						Total da Rubrica:	379,28	0,00	379,28
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	19/12/2017	Normal	34654	130.006-7	233	CX.: 233	4.167,78	0,00	4.167,78
						Total do Dia:	4.167,78	0,00	4.167,78
	21/12/2017	Normal	34676	10.735-2	235	CX.: 235	7.823,19	0,00	7.823,19
						Total do Dia:	7.823,19	0,00	7.823,19
	27/12/2017	Normal	34654	130.006-7	238	CX.: 238	23,56	0,00	23,56
						Total do Dia:	23,56	0,00	23,56
						Total da Rubrica:	12.014,53	0,00	12.014,53
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	01/12/2017	Normal	34697	9.693-8	221	CX.: 221	2.403,64	0,00	2.403,64
						Total do Dia:	2.403,64	0,00	2.403,64
	07/12/2017	Normal	34678	9.694-6	225	CX.: 225	14.416,00	0,00	14.416,00
						Total do Dia:	14.416,00	0,00	14.416,00
	08/12/2017	Normal	34679	9.695-4	226	CX.: 226	2.243,70	0,00	2.243,70
						Total do Dia:	2.243,70	0,00	2.243,70
	12/12/2017	Normal	34679	9.695-4	228	CX.: 228	14.364,22	0,00	14.364,22
						Total do Dia:	14.364,22	0,00	14.364,22
	18/12/2017	Normal	34697	9.693-8	232	CX.: 232	2.403,64	0,00	2.403,64
						Total do Dia:	2.403,64	0,00	2.403,64
	20/12/2017	Normal	34692	9.696-2	234	CX.: 234	2.312,70	0,00	2.312,70
						Total do Dia:	2.312,70	0,00	2.312,70
						Total da Rubrica:	38.143,90	0,00	38.143,90
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	07/12/2017	Normal	43640	12.668-3	225	CX.: 225	1.430,00	0,00	1.430,00
						Total do Dia:	1.430,00	0,00	1.430,00
	14/12/2017	Normal	43639	12.670-5	230	CX.: 230	21.900,00	0,00	21.900,00
						Total do Dia:	21.900,00	0,00	21.900,00
	21/12/2017	Normal	43640	12.668-3	235	CX.: 235	1.430,00	0,00	1.430,00
						Total do Dia:	1.430,00	0,00	1.430,00
	22/12/2017	Normal	43639	12.670-5	236	CX.: 236	76.650,00	0,00	76.650,00
	22/12/2017	Normal	43641	12.669-1	236	CX.: 236	4.295,58	0,00	4.295,58
						Total do Dia:	80.945,58	0,00	80.945,58
	27/12/2017	Normal	43639	12.670-5	238	CX.: 238	6.000,00	0,00	6.000,00
						Total do Dia:	6.000,00	0,00	6.000,00
						Total da Rubrica:	111.705,58	0,00	111.705,58
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	13/12/2017	Normal	34693	7.044-0	229	CX.: 229	32.581,18	0,00	32.581,18
						Total do Dia:	32.581,18	0,00	32.581,18
						Total da Rubrica:	32.581,18	0,00	32.581,18
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE									
	06/12/2017	Normal	34687	9.210-X	224	CX.: 224	15.216,80	0,00	15.216,80
						Total do Dia:	15.216,80	0,00	15.216,80
						Total da Rubrica:	15.216,80	0,00	15.216,80
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE									
	05/12/2017	Normal	34682	7.101-3	223	CX.: 223	680,25	0,00	680,25
						Total do Dia:	680,25	0,00	680,25
						Total da Rubrica:	680,25	0,00	680,25

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96									
	28/12/2017	Normal	34663	283.141-4	239	CX.: 239	4.768,99	0,00	4.768,99
						Total do Dia:	4.768,99	0,00	4.768,99
						Total da Rubrica:	4.768,99	0,00	4.768,99
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	05/12/2017	Normal	34654	130.006-7	223	CX.: 223	186.176,77	0,00	186.176,77
						Total do Dia:	186.176,77	0,00	186.176,77
	12/12/2017	Normal	34654	130.006-7	228	CX.: 228	224.103,86	0,00	224.103,86
						Total do Dia:	224.103,86	0,00	224.103,86
	19/12/2017	Normal	34654	130.006-7	233	CX.: 233	147.627,50	0,00	147.627,50
						Total do Dia:	147.627,50	0,00	147.627,50
	27/12/2017	Normal	34654	130.006-7	238	CX.: 238	523.395,28	0,00	523.395,28
						Total do Dia:	523.395,28	0,00	523.395,28
						Total da Rubrica:	1.081.303,41	0,00	1.081.303,41
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	01/12/2017	Normal	34664	507.981-0	221	CX.: 221	1.578,23	0,00	1.578,23
						Total do Dia:	1.578,23	0,00	1.578,23
	04/12/2017	Normal	34664	507.981-0	222	CX.: 222	3.962,28	0,00	3.962,28
						Total do Dia:	3.962,28	0,00	3.962,28
	05/12/2017	Normal	34664	507.981-0	223	CX.: 223	668,96	0,00	668,96
						Total do Dia:	668,96	0,00	668,96
	06/12/2017	Normal	34664	507.981-0	224	CX.: 224	161,48	0,00	161,48
						Total do Dia:	161,48	0,00	161,48
	07/12/2017	Normal	34664	507.981-0	225	CX.: 225	1.531,68	0,00	1.531,68
						Total do Dia:	1.531,68	0,00	1.531,68
	08/12/2017	Normal	34664	507.981-0	226	CX.: 226	3.444,50	0,00	3.444,50
						Total do Dia:	3.444,50	0,00	3.444,50
	11/12/2017	Normal	34664	507.981-0	227	CX.: 227	175,14	0,00	175,14
						Total do Dia:	175,14	0,00	175,14
	12/12/2017	Normal	34664	507.981-0	228	CX.: 228	1.077,65	0,00	1.077,65
						Total do Dia:	1.077,65	0,00	1.077,65
	13/12/2017	Normal	34664	507.981-0	229	CX.: 229	461,25	0,00	461,25
						Total do Dia:	461,25	0,00	461,25
	14/12/2017	Normal	34664	507.981-0	230	CX.: 230	788,05	0,00	788,05
						Total do Dia:	788,05	0,00	788,05
	15/12/2017	Normal	34655	130.002-4	231	CX.: 231	2.699,83	0,00	2.699,83
	15/12/2017	Normal	34664	507.981-0	231	CX.: 231	776,64	0,00	776,64
						Total do Dia:	3.476,47	0,00	3.476,47
	18/12/2017	Normal	34664	507.981-0	232	CX.: 232	2.211,62	0,00	2.211,62
						Total do Dia:	2.211,62	0,00	2.211,62
	19/12/2017	Normal	34664	507.981-0	233	CX.: 233	227,56	0,00	227,56
						Total do Dia:	227,56	0,00	227,56
	20/12/2017	Normal	34664	507.981-0	234	CX.: 234	1.077,28	0,00	1.077,28
						Total do Dia:	1.077,28	0,00	1.077,28
	21/12/2017	Normal	34664	507.981-0	235	CX.: 235	147,84	0,00	147,84
						Total do Dia:	147,84	0,00	147,84
	22/12/2017	Normal	34664	507.981-0	236	CX.: 236	633,63	0,00	633,63
						Total do Dia:	633,63	0,00	633,63
	26/12/2017	Normal	34655	130.002-4	237	CX.: 237	1.712,76	0,00	1.712,76
	26/12/2017	Normal	34664	507.981-0	237	CX.: 237	1.282,66	0,00	1.282,66
						Total do Dia:	2.995,42	0,00	2.995,42
	27/12/2017	Normal	34655	130.002-4	238	CX.: 238	551,40	0,00	551,40
	27/12/2017	Normal	34664	507.981-0	238	CX.: 238	354,28	0,00	354,28
						Total do Dia:	905,68	0,00	905,68
	28/12/2017	Normal	34664	507.981-0	239	CX.: 239	7.863,67	0,00	7.863,67

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 11/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	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									
	28/12/2017	Normal	34664	507.981-0	239	CX.: 239	7.863,67	0,00	7.863,67
						Total do Dia:	7.863,67	0,00	7.863,67
						Total da Rubrica:	33.388,39	0,00	33.388,39
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	05/12/2017	Normal	34654	130.006-7	223	CX.: 223	396,61	0,00	396,61
						Total do Dia:	396,61	0,00	396,61
	12/12/2017	Normal	34654	130.006-7	228	CX.: 228	7.328,86	0,00	7.328,86
						Total do Dia:	7.328,86	0,00	7.328,86
	27/12/2017	Normal	34654	130.006-7	238	CX.: 238	1.482,65	0,00	1.482,65
						Total do Dia:	1.482,65	0,00	1.482,65
						Total da Rubrica:	9.208,12	0,00	9.208,12
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde									
	12/12/2017	Normal	34703	11.447-2	228	CX.: 228	6.002,00	0,00	6.002,00
						Total do Dia:	6.002,00	0,00	6.002,00
						Total da Rubrica:	6.002,00	0,00	6.002,00
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds									
	15/12/2017	Normal	34701	11.144-9	231	CX.: 231	2.154,90	0,00	2.154,90
						Total do Dia:	2.154,90	0,00	2.154,90
						Total da Rubrica:	2.154,90	0,00	2.154,90
4.1.7.2.2.99.00.02.00.00 See - Merenda Escolar									
	12/12/2017	Normal	34680	130.027-X	228	CX.: 228	11.374,00	0,00	11.374,00
						Total do Dia:	11.374,00	0,00	11.374,00
						Total da Rubrica:	11.374,00	0,00	11.374,00
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 See - Transporte de Alunos									
	12/12/2017	Normal	34681	130.039-3	228	CX.: 228	11.519,04	0,00	11.519,04
						Total do Dia:	11.519,04	0,00	11.519,04
						Total da Rubrica:	11.519,04	0,00	11.519,04
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	05/12/2017	Normal	34695	8.290-2	223	CX.: 223	23.588,21	0,00	23.588,21
	05/12/2017	Normal	34696	8.290-3	223	CX.: 223	15.725,47	0,00	15.725,47
						Total do Dia:	39.313,68	0,00	39.313,68
	08/12/2017	Normal	34695	8.290-2	226	CX.: 226	6.445,43	0,00	6.445,43
	08/12/2017	Normal	34696	8.290-3	226	CX.: 226	4.296,96	0,00	4.296,96
						Total do Dia:	10.742,39	0,00	10.742,39
	12/12/2017	Normal	34695	8.290-2	228	CX.: 228	28.521,44	0,00	28.521,44
	12/12/2017	Normal	34696	8.290-3	228	CX.: 228	19.014,30	0,00	19.014,30
						Total do Dia:	47.535,74	0,00	47.535,74
	19/12/2017	Normal	34695	8.290-2	233	CX.: 233	18.901,31	0,00	18.901,31
	19/12/2017	Normal	34696	8.290-3	233	CX.: 233	12.600,87	0,00	12.600,87
						Total do Dia:	31.502,18	0,00	31.502,18
	20/12/2017	Normal	34695	8.290-2	234	CX.: 234	3.902,58	0,00	3.902,58
	20/12/2017	Normal	34696	8.290-3	234	CX.: 234	2.601,72	0,00	2.601,72
						Total do Dia:	6.504,30	0,00	6.504,30
	27/12/2017	Normal	34695	8.290-2	238	CX.: 238	63.695,14	0,00	63.695,14
	27/12/2017	Normal	34696	8.290-3	238	CX.: 238	42.463,42	0,00	42.463,42
						Total do Dia:	106.158,56	0,00	106.158,56
	28/12/2017	Normal	34695	8.290-2	239	CX.: 239	5.329,32	0,00	5.329,32
	28/12/2017	Normal	34696	8.290-3	239	CX.: 239	3.552,88	0,00	3.552,88
						Total do Dia:	8.882,20	0,00	8.882,20
						Total da Rubrica:	250.639,05	0,00	250.639,05
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 TRANSF. DE PESSOAS									
	08/12/2017	Normal	34702	11.391-3	226	CX.: 226	14.000,00	0,00	14.000,00
						Total do Dia:	14.000,00	0,00	14.000,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 12/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.5.0.00.00.00.00 TRANSF. DE PESSOAS									
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	9.692,00	0,00	9.692,00
						Total do Dia:	9.692,00	0,00	9.692,00
						Total da Rubrica:	23.692,00	0,00	23.692,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	56,55	0,00	56,55
						Total do Dia:	56,55	0,00	56,55
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	60,24	0,00	60,24
						Total do Dia:	60,24	0,00	60,24
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	37,76	0,00	37,76
						Total do Dia:	37,76	0,00	37,76
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	111,24	0,00	111,24
						Total do Dia:	111,24	0,00	111,24
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	67,06	0,00	67,06
						Total do Dia:	67,06	0,00	67,06
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	17,58	0,00	17,58
						Total do Dia:	17,58	0,00	17,58
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	83,46	0,00	83,46
						Total do Dia:	83,46	0,00	83,46
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	178,63	0,00	178,63
						Total do Dia:	178,63	0,00	178,63
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	80,89	0,00	80,89
						Total do Dia:	80,89	0,00	80,89
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	40,03	0,00	40,03
						Total do Dia:	40,03	0,00	40,03
	15/12/2017	Normal	34665	7.524-8	231	CX.: 231	91,17	0,00	91,17
						Total do Dia:	91,17	0,00	91,17
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	59,38	0,00	59,38
						Total do Dia:	59,38	0,00	59,38
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	56,97	0,00	56,97
						Total do Dia:	56,97	0,00	56,97
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	158,32	0,00	158,32
						Total do Dia:	158,32	0,00	158,32
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	126,56	0,00	126,56
						Total do Dia:	126,56	0,00	126,56
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	228,89	0,00	228,89
						Total do Dia:	228,89	0,00	228,89
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	127,52	0,00	127,52
						Total do Dia:	127,52	0,00	127,52
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	41,20	0,00	41,20
						Total do Dia:	41,20	0,00	41,20
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	492,07	0,00	492,07
						Total do Dia:	492,07	0,00	492,07
						Total da Rubrica:	2.115,52	0,00	2.115,52
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	01/12/2017	Normal	34668	8.459-X	221	CX.: 221	368,09	0,00	368,09
						Total do Dia:	368,09	0,00	368,09
	04/12/2017	Normal	34668	8.459-X	222	CX.: 222	60,19	0,00	60,19
						Total do Dia:	60,19	0,00	60,19
	05/12/2017	Normal	34668	8.459-X	223	CX.: 223	29,75	0,00	29,75
						Total do Dia:	29,75	0,00	29,75
	06/12/2017	Normal	34668	8.459-X	224	CX.: 224	25,41	0,00	25,41
						Total do Dia:	25,41	0,00	25,41
	08/12/2017	Normal	34668	8.459-X	226	CX.: 226	9,54	0,00	9,54
						Total do Dia:	9,54	0,00	9,54

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 13/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	11/12/2017	Normal	34668	8.459-X	227	CX.: 227	11,67	0,00	11,67
						Total do Dia:	11,67	0,00	11,67
	15/12/2017	Normal	34668	8.459-X	231	CX.: 231	4,06	0,00	4,06
						Total do Dia:	4,06	0,00	4,06
	19/12/2017	Normal	34668	8.459-X	233	CX.: 233	23,01	0,00	23,01
						Total do Dia:	23,01	0,00	23,01
	20/12/2017	Normal	34668	8.459-X	234	CX.: 234	2,89	0,00	2,89
						Total do Dia:	2,89	0,00	2,89
	26/12/2017	Normal	34668	8.459-X	237	CX.: 237	311,36	0,00	311,36
						Total do Dia:	311,36	0,00	311,36
	27/12/2017	Normal	34668	8.459-X	238	CX.: 238	0,30	0,00	0,30
						Total do Dia:	0,30	0,00	0,30
	28/12/2017	Normal	34668	8.459-X	239	CX.: 239	150,09	0,00	150,09
						Total do Dia:	150,09	0,00	150,09
						Total da Rubrica:	996,36	0,00	996,36
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	46,11	0,00	46,11
						Total do Dia:	46,11	0,00	46,11
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	17,48	0,00	17,48
						Total do Dia:	17,48	0,00	17,48
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	21,76	0,00	21,76
						Total do Dia:	21,76	0,00	21,76
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	42,78	0,00	42,78
						Total do Dia:	42,78	0,00	42,78
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	36,33	0,00	36,33
						Total do Dia:	36,33	0,00	36,33
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	28,92	0,00	28,92
						Total do Dia:	28,92	0,00	28,92
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	26,33	0,00	26,33
						Total do Dia:	26,33	0,00	26,33
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	53,78	0,00	53,78
						Total do Dia:	53,78	0,00	53,78
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	38,28	0,00	38,28
						Total do Dia:	38,28	0,00	38,28
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	10,45	0,00	10,45
						Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
	15/12/2017	Normal	34665	7.524-8	231	CX.: 231	38,26	0,00	38,26
						Total do Dia:	38,26	0,00	38,26
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	28,86	0,00	28,86
						Total do Dia:	28,86	0,00	28,86
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	51,82	0,00	51,82
						Total do Dia:	51,82	0,00	51,82
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	49,53	0,00	49,53
						Total do Dia:	49,53	0,00	49,53
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	53,02	0,00	53,02
						Total do Dia:	53,02	0,00	53,02
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	55,30	0,00	55,30
						Total do Dia:	55,30	0,00	55,30
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	39,15	0,00	39,15
						Total do Dia:	39,15	0,00	39,15
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	24,94	0,00	24,94
						Total do Dia:	24,94	0,00	24,94
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	164,73	0,00	164,73
						Total do Dia:	164,73	0,00	164,73
						Total da Rubrica:	827,83	0,00	827,83

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	289,59	0,00	289,59
						Total do Dia:	289,59	0,00	289,59
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	225,09	0,00	225,09
						Total do Dia:	225,09	0,00	225,09
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	85,14	0,00	85,14
						Total do Dia:	85,14	0,00	85,14
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	31,55	0,00	31,55
						Total do Dia:	31,55	0,00	31,55
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	104,12	0,00	104,12
						Total do Dia:	104,12	0,00	104,12
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	23,64	0,00	23,64
						Total do Dia:	23,64	0,00	23,64
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	173,47	0,00	173,47
						Total do Dia:	173,47	0,00	173,47
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	189,58	0,00	189,58
						Total do Dia:	189,58	0,00	189,58
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	84,35	0,00	84,35
						Total do Dia:	84,35	0,00	84,35
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	40,63	0,00	40,63
						Total do Dia:	40,63	0,00	40,63
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	39,08	0,00	39,08
						Total do Dia:	39,08	0,00	39,08
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	71,86	0,00	71,86
						Total do Dia:	71,86	0,00	71,86
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	80,15	0,00	80,15
						Total do Dia:	80,15	0,00	80,15
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	256,74	0,00	256,74
						Total do Dia:	256,74	0,00	256,74
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	158,85	0,00	158,85
						Total do Dia:	158,85	0,00	158,85
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	48,49	0,00	48,49
						Total do Dia:	48,49	0,00	48,49
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	210,62	0,00	210,62
						Total do Dia:	210,62	0,00	210,62
						Total da Rubrica:	2.112,95	0,00	2.112,95
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS									
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	142,46	0,00	142,46
						Total do Dia:	142,46	0,00	142,46
						Total da Rubrica:	142,46	0,00	142,46
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	25,14	0,00	25,14
						Total do Dia:	25,14	0,00	25,14
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	77,05	0,00	77,05
						Total do Dia:	77,05	0,00	77,05
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	24,99	0,00	24,99
						Total do Dia:	24,99	0,00	24,99
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	52,79	0,00	52,79
						Total do Dia:	52,79	0,00	52,79
						Total da Rubrica:	179,97	0,00	179,97
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	401,01	0,00	401,01
						Total do Dia:	401,01	0,00	401,01
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	222,82	0,00	222,82
						Total do Dia:	222,82	0,00	222,82

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 15/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	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									
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	223,70	0,00	223,70
						Total do Dia:	223,70	0,00	223,70
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	321,75	0,00	321,75
						Total do Dia:	321,75	0,00	321,75
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	192,50	0,00	192,50
						Total do Dia:	192,50	0,00	192,50
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	287,68	0,00	287,68
						Total do Dia:	287,68	0,00	287,68
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	534,02	0,00	534,02
						Total do Dia:	534,02	0,00	534,02
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	642,32	0,00	642,32
						Total do Dia:	642,32	0,00	642,32
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	227,32	0,00	227,32
						Total do Dia:	227,32	0,00	227,32
	15/12/2017	Normal	34665	7.524-8	231	CX.: 231	983,12	0,00	983,12
						Total do Dia:	983,12	0,00	983,12
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	342,27	0,00	342,27
						Total do Dia:	342,27	0,00	342,27
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	248,27	0,00	248,27
						Total do Dia:	248,27	0,00	248,27
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	1.231,15	0,00	1.231,15
						Total do Dia:	1.231,15	0,00	1.231,15
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	177,28	0,00	177,28
						Total do Dia:	177,28	0,00	177,28
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	533,75	0,00	533,75
						Total do Dia:	533,75	0,00	533,75
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	405,88	0,00	405,88
						Total do Dia:	405,88	0,00	405,88
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	163,38	0,00	163,38
						Total do Dia:	163,38	0,00	163,38
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	754,88	0,00	754,88
						Total do Dia:	754,88	0,00	754,88
						Total da Rubrica:	7.893,10	0,00	7.893,10
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas									
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	31,98	0,00	31,98
						Total do Dia:	31,98	0,00	31,98
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	41,35	0,00	41,35
						Total do Dia:	41,35	0,00	41,35
						Total da Rubrica:	73,33	0,00	73,33
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes									
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	2.540,93	0,00	2.540,93
						Total do Dia:	2.540,93	0,00	2.540,93
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	971,01	0,00	971,01
						Total do Dia:	971,01	0,00	971,01
	27/12/2017	Normal					260,32	0,00	260,32
						Total do Dia:	260,32	0,00	260,32
						Total da Rubrica:	3.772,26	0,00	3.772,26
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	991,46	0,00	991,46
						Total do Dia:	991,46	0,00	991,46
	04/12/2017	Normal	34665	7.524-8	222	CX.: 222	1.122,27	0,00	1.122,27
						Total do Dia:	1.122,27	0,00	1.122,27
	05/12/2017	Normal	34665	7.524-8	223	CX.: 223	92,79	0,00	92,79
						Total do Dia:	92,79	0,00	92,79

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 16/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	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									
	06/12/2017	Normal	34665	7.524-8	224	CX.: 224	150,20	0,00	150,20
						Total do Dia:	150,20	0,00	150,20
	07/12/2017	Normal	34665	7.524-8	225	CX.: 225	297,86	0,00	297,86
						Total do Dia:	297,86	0,00	297,86
	08/12/2017	Normal	34665	7.524-8	226	CX.: 226	48,13	0,00	48,13
						Total do Dia:	48,13	0,00	48,13
	11/12/2017	Normal	34665	7.524-8	227	CX.: 227	563,78	0,00	563,78
						Total do Dia:	563,78	0,00	563,78
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	376,10	0,00	376,10
						Total do Dia:	376,10	0,00	376,10
	13/12/2017	Normal	34665	7.524-8	229	CX.: 229	227,47	0,00	227,47
						Total do Dia:	227,47	0,00	227,47
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	193,44	0,00	193,44
						Total do Dia:	193,44	0,00	193,44
	18/12/2017	Normal	34665	7.524-8	232	CX.: 232	218,71	0,00	218,71
						Total do Dia:	218,71	0,00	218,71
	20/12/2017	Normal	34665	7.524-8	234	CX.: 234	351,52	0,00	351,52
						Total do Dia:	351,52	0,00	351,52
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	99,96	0,00	99,96
						Total do Dia:	99,96	0,00	99,96
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	564,43	0,00	564,43
						Total do Dia:	564,43	0,00	564,43
	26/12/2017	Normal	34665	7.524-8	237	CX.: 237	156,02	0,00	156,02
						Total do Dia:	156,02	0,00	156,02
	27/12/2017	Normal	34665	7.524-8	238	CX.: 238	140,89	0,00	140,89
						Total do Dia:	140,89	0,00	140,89
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	974,39	0,00	974,39
						Total do Dia:	974,39	0,00	974,39
						Total da Rubrica:	6.569,42	0,00	6.569,42
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS									
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	175,33	0,00	175,33
						Total do Dia:	175,33	0,00	175,33
						Total da Rubrica:	175,33	0,00	175,33
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
	01/12/2017	Normal	34665	7.524-8	221	CX.: 221	113,60	0,00	113,60
						Total do Dia:	113,60	0,00	113,60
	19/12/2017	Normal	34665	7.524-8	233	CX.: 233	308,58	0,00	308,58
						Total do Dia:	308,58	0,00	308,58
	22/12/2017	Normal	34665	7.524-8	236	CX.: 236	58,80	0,00	58,80
						Total do Dia:	58,80	0,00	58,80
	28/12/2017	Normal	34665	7.524-8	239	CX.: 239	77,23	0,00	77,23
						Total do Dia:	77,23	0,00	77,23
						Total da Rubrica:	558,21	0,00	558,21
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 Honorários de Advogados									
	12/12/2017	Normal	34665	7.524-8	228	CX.: 228	200,66	0,00	200,66
						Total do Dia:	200,66	0,00	200,66
						Total da Rubrica:	200,66	0,00	200,66
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas									
	06/12/2017	Normal	34653	6.002-6	224	CX.: 224	0,97	0,00	0,97
						Total do Dia:	0,97	0,00	0,97
	14/12/2017	Normal	34665	7.524-8	230	CX.: 230	390,00	0,00	390,00
						Total do Dia:	390,00	0,00	390,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas									
	21/12/2017	Normal	34665	7.524-8	235	CX.: 235	130,00	0,00	130,00
						Total do Dia:	130,00	0,00	130,00
						Total da Rubrica:	520,97	0,00	520,97
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados									
	27/12/2017	Normal	35257	12.118-5	238	CX.: 238	726.552,58	0,00	726.552,58
						Total do Dia:	726.552,58	0,00	726.552,58
						Total da Rubrica:	726.552,58	0,00	726.552,58
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	08/12/2017	Normal	34656	3.868-7	226	CX.: 226	-57.815,27	0,00	-57.815,27
						Total do Dia:	-57.815,27	0,00	-57.815,27
	20/12/2017	Normal	34656	3.868-7	234	CX.: 234	-39.457,75	0,00	-39.457,75
						Total do Dia:	-39.457,75	0,00	-39.457,75
	28/12/2017	Normal	34656	3.868-7	239	CX.: 239	-48.372,11	0,00	-48.372,11
						Total do Dia:	-48.372,11	0,00	-48.372,11
						Total da Rubrica:	-145.645,13	0,00	-145.645,13
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	08/12/2017	Normal	34669	104.285-8	226	CX.: 226	-60,64	0,00	-60,64
						Total do Dia:	-60,64	0,00	-60,64
	20/12/2017	Normal	34669	104.285-8	234	CX.: 234	-15,21	0,00	-15,21
						Total do Dia:	-15,21	0,00	-15,21
						Total da Rubrica:	-75,85	0,00	-75,85
4.9.5.1.0.00.00.03.00.00 Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB									
	28/12/2017	Normal	34663	283.141-4	239	CX.: 239	-953,79	0,00	-953,79
						Total do Dia:	-953,79	0,00	-953,79
						Total da Rubrica:	-953,79	0,00	-953,79
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	05/12/2017	Normal	34654	130.006-7	223	CX.: 223	-37.235,35	0,00	-37.235,35
						Total do Dia:	-37.235,35	0,00	-37.235,35
	12/12/2017	Normal	34654	130.006-7	228	CX.: 228	-44.820,77	0,00	-44.820,77
						Total do Dia:	-44.820,77	0,00	-44.820,77
	19/12/2017	Normal	34654	130.006-7	233	CX.: 233	-29.525,50	0,00	-29.525,50
						Total do Dia:	-29.525,50	0,00	-29.525,50
	27/12/2017	Normal	34654	130.006-7	238	CX.: 238	-104.679,05	0,00	-104.679,05
						Total do Dia:	-104.679,05	0,00	-104.679,05
						Total da Rubrica:	-216.260,67	0,00	-216.260,67
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	01/12/2017	Normal	34664	507.981-0	221	CX.: 221	-315,65	0,00	-315,65
						Total do Dia:	-315,65	0,00	-315,65
	04/12/2017	Normal	34664	507.981-0	222	CX.: 222	-792,47	0,00	-792,47
						Total do Dia:	-792,47	0,00	-792,47
	05/12/2017	Normal	34664	507.981-0	223	CX.: 223	-133,79	0,00	-133,79
						Total do Dia:	-133,79	0,00	-133,79
	06/12/2017	Normal	34664	507.981-0	224	CX.: 224	-32,30	0,00	-32,30
						Total do Dia:	-32,30	0,00	-32,30
	07/12/2017	Normal	34664	507.981-0	225	CX.: 225	-306,34	0,00	-306,34
						Total do Dia:	-306,34	0,00	-306,34
	08/12/2017	Normal	34664	507.981-0	226	CX.: 226	-688,90	0,00	-688,90
						Total do Dia:	-688,90	0,00	-688,90
	11/12/2017	Normal	34664	507.981-0	227	CX.: 227	-35,03	0,00	-35,03
						Total do Dia:	-35,03	0,00	-35,03
	12/12/2017	Normal	34664	507.981-0	228	CX.: 228	-215,53	0,00	-215,53
						Total do Dia:	-215,53	0,00	-215,53

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 18/18

Relação de Arrecadações 01/12/2017 até 31/12/2017

	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									
	13/12/2017	Normal	34664	507.981-0	229	CX.: 229	-92,25	0,00	-92,25
						Total do Dia:	-92,25	0,00	-92,25
	14/12/2017	Normal	34664	507.981-0	230	CX.: 230	-157,61	0,00	-157,61
						Total do Dia:	-157,61	0,00	-157,61
	15/12/2017	Normal	34655	130.002-4	231	CX.: 231	-539,97	0,00	-539,97
	15/12/2017	Normal	34664	507.981-0	231	CX.: 231	-155,33	0,00	-155,33
						Total do Dia:	-695,30	0,00	-695,30
	18/12/2017	Normal	34664	507.981-0	232	CX.: 232	-442,32	0,00	-442,32
						Total do Dia:	-442,32	0,00	-442,32
	19/12/2017	Normal	34664	507.981-0	233	CX.: 233	-45,51	0,00	-45,51
						Total do Dia:	-45,51	0,00	-45,51
	20/12/2017	Normal	34664	507.981-0	234	CX.: 234	-215,46	0,00	-215,46
						Total do Dia:	-215,46	0,00	-215,46
	21/12/2017	Normal	34664	507.981-0	235	CX.: 235	-29,57	0,00	-29,57
						Total do Dia:	-29,57	0,00	-29,57
	22/12/2017	Normal	34664	507.981-0	236	CX.: 236	-126,73	0,00	-126,73
						Total do Dia:	-126,73	0,00	-126,73
	26/12/2017	Normal	34655	130.002-4	237	CX.: 237	-342,55	0,00	-342,55
	26/12/2017	Normal	34664	507.981-0	237	CX.: 237	-256,53	0,00	-256,53
						Total do Dia:	-599,08	0,00	-599,08
	27/12/2017	Normal	34655	130.002-4	238	CX.: 238	-110,28	0,00	-110,28
	27/12/2017	Normal	34664	507.981-0	238	CX.: 238	-70,86	0,00	-70,86
						Total do Dia:	-181,14	0,00	-181,14
	28/12/2017	Normal	34664	507.981-0	239	CX.: 239	-1.572,75	0,00	-1.572,75
						Total do Dia:	-1.572,75	0,00	-1.572,75
						Total da Rubrica:	-6.677,73	0,00	-6.677,73
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	05/12/2017	Normal	34654	130.006-7	223	CX.: 223	-79,32	0,00	-79,32
						Total do Dia:	-79,32	0,00	-79,32
	12/12/2017	Normal	34654	130.006-7	228	CX.: 228	-1.465,77	0,00	-1.465,77
						Total do Dia:	-1.465,77	0,00	-1.465,77
	27/12/2017	Normal	34654	130.006-7	238	CX.: 238	-296,53	0,00	-296,53
						Total do Dia:	-296,53	0,00	-296,53
						Total da Rubrica:	-1.841,62	0,00	-1.841,62
						Total do Período:	3.472.878,45	-216,11	3.472.662,34