

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	30/01/2014						34.855,32	0,00	34.855,32
	30/01/2014	Normal	30844	40.019-X	21	CX.: 21	1.008,98	0,00	1.008,98
						Total do Dia:	35.864,30	0,00	35.864,30
						Total do Recurso:	35.864,30	0,00	35.864,30
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos									
	14/01/2014						82,96	0,00	82,96
						Total do Dia:	82,96	0,00	82,96
	15/01/2014						183,74	0,00	183,74
						Total do Dia:	183,74	0,00	183,74
	17/01/2014						75,90	0,00	75,90
						Total do Dia:	75,90	0,00	75,90
	28/01/2014						30,48	0,00	30,48
						Total do Dia:	30,48	0,00	30,48
						Total do Recurso:	373,08	0,00	373,08
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	14/01/2014	Normal	30855	7.524-8	9	CX.: 9	660,00	0,00	660,00
						Total do Dia:	660,00	0,00	660,00
	20/01/2014	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	16.127,52	0,00	16.127,52
						Total do Dia:	16.127,52	0,00	16.127,52
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	630,00	0,00	630,00
						Total do Dia:	630,00	0,00	630,00
	28/01/2014	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	445,04	0,00	445,04
						Total do Dia:	445,04	0,00	445,04
						Total do Recurso:	17.862,56	0,00	17.862,56
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	07/01/2014	Normal	30860	8.459-X	4	CX.: 4	74,87	0,00	74,87
						Total do Dia:	74,87	0,00	74,87
	10/01/2014	Normal	30860	8.459-X	7	CX.: 7	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	13/01/2014	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	273,13	0,00	273,13
	13/01/2014	Normal	30860	8.459-X	8	CX.: 8	97,37	0,00	97,37
						Total do Dia:	370,50	0,00	370,50
	14/01/2014						622,53	0,00	622,53
	14/01/2014	Normal	30855	7.524-8	9	CX.: 9	260,19	0,00	260,19
	14/01/2014	Normal	30860	8.459-X	9	CX.: 9	1.173,67	0,00	1.173,67
						Total do Dia:	2.056,39	0,00	2.056,39
	15/01/2014						526,10	0,00	526,10
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	13.126,77	0,00	13.126,77
	15/01/2014	Normal	30860	8.459-X	10	CX.: 10	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	13.657,87	0,00	13.657,87
	16/01/2014	Normal	30844	40.019-X	11	CX.: 11	6.209,16	0,00	6.209,16
	16/01/2014	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	389,10	0,00	389,10
	16/01/2014	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	8.159,34	0,00	8.159,34
	16/01/2014	Normal	30860	8.459-X	11	CX.: 11	84,80	0,00	84,80
						Total do Dia:	14.842,40	0,00	14.842,40
	17/01/2014	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	255,00	0,00	255,00
	17/01/2014	Normal	30860	8.459-X	12	CX.: 12	7,20	0,00	7,20
						Total do Dia:	262,20	0,00	262,20
	20/01/2014						125,31	0,00	125,31
	20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	1.080,53	0,00	1.080,53
	20/01/2014	Normal	30860	8.459-X	13	CX.: 13	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	1.210,84	0,00	1.210,84
	21/01/2014	Normal	30860	8.459-X	14	CX.: 14	3.119,21	0,00	3.119,21
						Total do Dia:	3.119,21	0,00	3.119,21
	22/01/2014	Normal	30860	8.459-X	15	CX.: 15	4.658,25	0,00	4.658,25
						Total do Dia:	4.658,25	0,00	4.658,25

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

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								
23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	69,00	0,00	69,00
23/01/2014	Normal	30860	8.459-X	16	CX.: 16	28,81	0,00	28,81
					Total do Dia:	97,81	0,00	97,81
24/01/2014	Normal	30860	8.459-X	17	CX.: 17	5,13	0,00	5,13
					Total do Dia:	5,13	0,00	5,13
27/01/2014	Normal	30860	8.459-X	18	CX.: 18	906,76	0,00	906,76
					Total do Dia:	906,76	0,00	906,76
28/01/2014	Normal	30850	6.005-0	19	CX.: 19	29,71	0,00	29,71
					Total do Dia:	29,71	0,00	29,71
29/01/2014	Normal	30860	8.459-X	20	CX.: 20	10,00	0,00	10,00
					Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	36,00	0,00	36,00
31/01/2014	Normal	30860	8.459-X	22	CX.: 22	1,27	0,00	1,27
					Total do Dia:	37,27	0,00	37,27
					Total do Recurso:	41.344,21	0,00	41.344,21
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv								
10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	77,23	0,00	77,23
					Total do Dia:	77,23	0,00	77,23
13/01/2014	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	231,69	0,00	231,69
					Total do Dia:	231,69	0,00	231,69
14/01/2014	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	206,69	0,00	206,69
14/01/2014	Normal	30855	7.524-8	9	CX.: 9	96,23	0,00	96,23
					Total do Dia:	302,92	0,00	302,92
15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	887,53	0,00	887,53
					Total do Dia:	887,53	0,00	887,53
16/01/2014	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	1.091,22	0,00	1.091,22
16/01/2014	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	77,23	0,00	77,23
					Total do Dia:	1.168,45	0,00	1.168,45
17/01/2014	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	541,61	0,00	541,61
					Total do Dia:	541,61	0,00	541,61
20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	288,69	0,00	288,69
20/01/2014	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	269,69	0,00	269,69
					Total do Dia:	558,38	0,00	558,38
21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	77,23	0,00	77,23
21/01/2014	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	346,92	0,00	346,92
					Total do Dia:	424,15	0,00	424,15
22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	96,23	0,00	96,23
22/01/2014	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	77,23	0,00	77,23
					Total do Dia:	173,46	0,00	173,46
23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	820,30	0,00	820,30
23/01/2014	Normal	30855	7.524-8	16	CX.: 16	77,23	0,00	77,23
					Total do Dia:	897,53	0,00	897,53
24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	346,92	0,00	346,92
24/01/2014	Normal	30855	7.524-8	17	CX.: 17	173,46	0,00	173,46
					Total do Dia:	520,38	0,00	520,38
27/01/2014	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	231,69	0,00	231,69
27/01/2014	Normal	30855	7.524-8	18	CX.: 18	96,23	0,00	96,23
					Total do Dia:	327,92	0,00	327,92
28/01/2014	Normal	30850	6.005-0	19	CX.: 19	173,46	0,00	173,46
28/01/2014	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	365,92	0,00	365,92
					Total do Dia:	539,38	0,00	539,38
29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	424,15	0,00	424,15
29/01/2014	Normal	30855	7.524-8	20	CX.: 20	173,46	0,00	173,46
					Total do Dia:	597,61	0,00	597,61
30/01/2014	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	424,15	0,00	424,15
30/01/2014	Normal	30855	7.524-8	21	CX.: 21	520,38	0,00	520,38
					Total do Dia:	944,53	0,00	944,53

	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									
	31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	173,46	0,00	173,46
	31/01/2014	Normal	30855	7.524-8	22	CX.: 22	424,15	0,00	424,15
						Total do Dia:	597,61	0,00	597,61
						Total do Recurso:	8.790,38	0,00	8.790,38
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil									
	23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	75,00	0,00	75,00
						Total do Dia:	75,00	0,00	75,00
	27/01/2014	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	127,00	0,00	127,00
						Total do Dia:	127,00	0,00	127,00
						Total do Recurso:	202,00	0,00	202,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	03/01/2014	Normal	30855	7.524-8	2	CX.: 2	21,00	0,00	21,00
						Total do Dia:	21,00	0,00	21,00
	06/01/2014	Normal	30855	7.524-8	3	CX.: 3	42,00	0,00	42,00
						Total do Dia:	42,00	0,00	42,00
	07/01/2014	Normal	30850	6.005-0	4	CX.: 4	171,08	0,00	171,08
	07/01/2014	Normal	30855	7.524-8	4	CX.: 4	59,43	0,00	59,43
						Total do Dia:	230,51	0,00	230,51
	08/01/2014	Normal	30850	6.005-0	5	CX.: 5	153,30	0,00	153,30
	08/01/2014	Normal	30855	7.524-8	5	CX.: 5	54,60	0,00	54,60
						Total do Dia:	207,90	0,00	207,90
	09/01/2014	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	343,71	0,00	343,71
	09/01/2014	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	46,20	0,00	46,20
						Total do Dia:	389,91	0,00	389,91
	10/01/2014	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	295,10	0,00	295,10
	10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	16,80	0,00	16,80
						Total do Dia:	311,90	0,00	311,90
	13/01/2014	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	405,57	0,00	405,57
	13/01/2014	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	171,63	0,00	171,63
						Total do Dia:	577,20	0,00	577,20
	14/01/2014	Normal	30844	40.019-X	9	CX.: 9	2,10	0,00	2,10
	14/01/2014	Normal	30849	130.053-9	9	CX.: 9	189,00	0,00	189,00
	14/01/2014	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	316,54	0,00	316,54
	14/01/2014	Normal	30855	7.524-8	9	CX.: 9	121,23	0,00	121,23
						Total do Dia:	628,87	0,00	628,87
	15/01/2014	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	310,42	0,00	310,42
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	84,96	0,00	84,96
						Total do Dia:	395,38	0,00	395,38
	16/01/2014	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	479,11	-39,14	439,97
	16/01/2014	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	15,53	0,00	15,53
						Total do Dia:	494,64	-39,14	455,50
	17/01/2014	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	53,46	0,00	53,46
	17/01/2014	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	2,10	0,00	2,10
						Total do Dia:	55,56	0,00	55,56
	20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	96,60	0,00	96,60
	20/01/2014	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	10,50	0,00	10,50
						Total do Dia:	107,10	0,00	107,10
	21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	56,70	0,00	56,70
	21/01/2014	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	43,53	0,00	43,53
						Total do Dia:	100,23	0,00	100,23
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	203,22	0,00	203,22
	22/01/2014	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	2,10	0,00	2,10
						Total do Dia:	205,32	0,00	205,32
	23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	269,01	0,00	269,01
	23/01/2014	Normal	30855	7.524-8	16	CX.: 16	2,10	0,00	2,10
						Total do Dia:	271,11	0,00	271,11

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

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									
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	232,32	0,00	232,32
	24/01/2014	Normal	30855	7.524-8	17	CX.: 17	4,20	0,00	4,20
						Total do Dia:	236,52	0,00	236,52
	27/01/2014	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	44,10	0,00	44,10
	27/01/2014	Normal	30855	7.524-8	18	CX.: 18	2,10	0,00	2,10
						Total do Dia:	46,20	0,00	46,20
	28/01/2014	Normal	30850	6.005-0	19	CX.: 19	37,80	0,00	37,80
						Total do Dia:	37,80	0,00	37,80
	29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	16,80	0,00	16,80
	29/01/2014	Normal	30855	7.524-8	20	CX.: 20	4,20	0,00	4,20
						Total do Dia:	21,00	0,00	21,00
	30/01/2014	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	107,86	0,00	107,86
	30/01/2014	Normal	30855	7.524-8	21	CX.: 21	26,73	0,00	26,73
						Total do Dia:	134,59	0,00	134,59
	31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	25,20	0,00	25,20
	31/01/2014	Normal	30855	7.524-8	22	CX.: 22	26,73	0,00	26,73
						Total do Dia:	51,93	0,00	51,93
						Total do Recurso:	4.566,67	-39,14	4.527,53
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Aluguéis									
	10/01/2014	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	250,00	0,00	250,00
						Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
						Total do Recurso:	250,00	0,00	250,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	09/01/2014	Normal	30871	10.735-2	6	CX.: 6	33,33	0,00	33,33
						Total do Dia:	33,33	0,00	33,33
						Total do Recurso:	33,33	0,00	33,33
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	09/01/2014	Normal	30962	8.290-2	6	CX.: 6	74,12	0,00	74,12
	09/01/2014	Normal	30965	8.290-3	6	CX.: 6	49,41	0,00	49,41
						Total do Dia:	123,53	0,00	123,53
						Total do Recurso:	123,53	0,00	123,53
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde									
	09/01/2014	Normal	30925	8.566-9	6	CX.: 6	274,04	0,00	274,04
						Total do Dia:	274,04	0,00	274,04
						Total do Recurso:	274,04	0,00	274,04
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	09/01/2014	Normal	30877	5.044-X	6	CX.: 6	162,15	0,00	162,15
						Total do Dia:	162,15	0,00	162,15
						Total do Recurso:	162,15	0,00	162,15
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	09/01/2014	Normal	30912	7.155-2	6	CX.: 6	4,50	0,00	4,50
						Total do Dia:	4,50	0,00	4,50
						Total do Recurso:	4,50	0,00	4,50
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	07/01/2014	Normal	30905	130.027-X	4	CX.: 4	53,52	-53,52	0,00
						Total do Dia:	53,52	-53,52	0,00
	09/01/2014	Normal	30867	10.213-X	6	CX.: 6	6,14	0,00	6,14
	09/01/2014	Normal	30868	10.212-1	6	CX.: 6	195,64	0,00	195,64
	09/01/2014	Normal	30869	10.211-3	6	CX.: 6	11,57	0,00	11,57
	09/01/2014	Normal	30870	10.443-4	6	CX.: 6	67,95	0,00	67,95
	09/01/2014	Normal	30882	9.694-6	6	CX.: 6	543,70	0,00	543,70
	09/01/2014	Normal	30886	9.695-4	6	CX.: 6	1.110,62	0,00	1.110,62
	09/01/2014	Normal	30911	7.101-3	6	CX.: 6	72,13	0,00	72,13
	09/01/2014	Normal	30913	8790-4	6	CX.: 6	166,86	0,00	166,86

	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									
	09/01/2014	Normal	30914	9.712-8	6	CX.: 6	83,84	0,00	83,84
	09/01/2014	Normal	30916	10.996-7	6	CX.: 6	129,69	0,00	129,69
	09/01/2014	Normal	30924	9.210-X	6	CX.: 6	68,48	0,00	68,48
	09/01/2014	Normal	30946	10.639-9	6	CX.: 6	11,80	0,00	11,80
	09/01/2014	Normal	30947	10.637-2	6	CX.: 6	65,50	0,00	65,50
	09/01/2014	Normal	30950	9.696-2	6	CX.: 6	241,21	0,00	241,21
	09/01/2014	Normal	30951	7.044-0	6	CX.: 6	836,54	0,00	836,54
	09/01/2014	Normal	30966	9.693-8	6	CX.: 6	3,69	0,00	3,69
	09/01/2014	Normal	30969	7.574-4	6	CX.: 6	35,70	0,00	35,70
	09/01/2014	Normal	31787	11.391-3	6	CX.: 6	15,64	0,00	15,64
	09/01/2014	Normal	31931	11.447-2	6	CX.: 6	54,71	0,00	54,71
	09/01/2014	Normal	31945	11.442-1	6	CX.: 6	373,22	0,00	373,22
	09/01/2014	Normal	32972	11.404-9	6	CX.: 6	24,63	0,00	24,63
	09/01/2014	Normal	32980	11.165-1	6	CX.: 6	232,24	0,00	232,24
						Total do Dia:	4.351,50	0,00	4.351,50
	14/01/2014	Normal	30867	10.213-X	9	CX.: 9	0,12	0,00	0,12
						Total do Dia:	0,12	0,00	0,12
	27/01/2014	Normal	30905	130.027-X	18	CX.: 18	24,65	-24,65	0,00
						Total do Dia:	24,65	-24,65	0,00
						Total do Recurso:	4.429,79	-78,17	4.351,62
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad									
	07/01/2014	Normal	30838	130.006-7	4	CX.: 4	217,53	0,00	217,53
	07/01/2014	Normal	30840	130.002-4	4	CX.: 4	14,46	0,00	14,46
	07/01/2014	Normal	30847	130.022-9	4	CX.: 4	0,03	0,00	0,03
	07/01/2014	Normal	30863	130.060-1	4	CX.: 4	581,93	0,00	581,93
						Total do Dia:	813,95	0,00	813,95
	08/01/2014	Normal	30834	6.002-6	5	CX.: 5	46,21	0,00	46,21
	08/01/2014	Normal	30850	6.005-0	5	CX.: 5	33,70	0,00	33,70
						Total do Dia:	79,91	0,00	79,91
	09/01/2014	Normal	30842	3.868-7	6	CX.: 6	209,99	0,00	209,99
	09/01/2014	Normal	30844	40.019-X	6	CX.: 6	1.625,94	0,00	1.625,94
	09/01/2014	Normal	30851	9.826-4	6	CX.: 6	66,56	0,00	66,56
	09/01/2014	Normal	30853	283.141-4	6	CX.: 6	0,72	0,00	0,72
	09/01/2014	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	6,95	0,00	6,95
	09/01/2014	Normal	30860	8.459-X	6	CX.: 6	12,78	0,00	12,78
						Total do Dia:	1.922,94	0,00	1.922,94
						Total do Recurso:	2.816,80	0,00	2.816,80
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv									
	08/01/2014	Normal	30972	13.00030.000-7	5	CX.: 5	6.355,59	0,00	6.355,59
						Total do Dia:	6.355,59	0,00	6.355,59
	09/01/2014	Normal	30975	195.284-6	6	CX.: 6	2.543,96	0,00	2.543,96
						Total do Dia:	2.543,96	0,00	2.543,96
						Total do Recurso:	8.899,55	0,00	8.899,55
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	03/01/2014	Normal	30855	7.524-8	2	CX.: 2	185,70	0,00	185,70
						Total do Dia:	185,70	0,00	185,70
	06/01/2014	Normal	30855	7.524-8	3	CX.: 3	625,75	0,00	625,75
						Total do Dia:	625,75	0,00	625,75
	07/01/2014	Normal	30850	6.005-0	4	CX.: 4	2.341,49	0,00	2.341,49
	07/01/2014	Normal	30855	7.524-8	4	CX.: 4	903,13	0,00	903,13
						Total do Dia:	3.244,62	0,00	3.244,62
	08/01/2014	Normal	30850	6.005-0	5	CX.: 5	1.870,92	0,00	1.870,92
	08/01/2014	Normal	30855	7.524-8	5	CX.: 5	750,88	0,00	750,88
						Total do Dia:	2.621,80	0,00	2.621,80
	09/01/2014	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	4.411,94	0,00	4.411,94

	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									
	09/01/2014	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	559,42	0,00	559,42
						Total do Dia:	4.971,36	0,00	4.971,36
	10/01/2014	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	3.655,68	0,00	3.655,68
	10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	233,07	0,00	233,07
						Total do Dia:	3.888,75	0,00	3.888,75
	13/01/2014	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	4.539,28	0,00	4.539,28
	13/01/2014	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	3.501,89	0,00	3.501,89
						Total do Dia:	8.041,17	0,00	8.041,17
	14/01/2014	Normal	30844	40.019-X	9	CX.: 9	482,50	0,00	482,50
	14/01/2014	Normal	30849	130.053-9	9	CX.: 9	2.794,68	0,00	2.794,68
	14/01/2014	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	4.094,30	0,00	4.094,30
	14/01/2014	Normal	30855	7.524-8	9	CX.: 9	1.571,23	0,00	1.571,23
						Total do Dia:	8.942,71	0,00	8.942,71
	15/01/2014	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	3.602,09	0,00	3.602,09
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	380,97	0,00	380,97
						Total do Dia:	3.983,06	0,00	3.983,06
	16/01/2014	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	6.339,81	-327,11	6.012,70
	16/01/2014	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	221,37	0,00	221,37
						Total do Dia:	6.561,18	-327,11	6.234,07
	17/01/2014	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	18,57	0,00	18,57
						Total do Dia:	18,57	0,00	18,57
	20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	1.495,27	0,00	1.495,27
	20/01/2014	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	139,88	0,00	139,88
						Total do Dia:	1.635,15	0,00	1.635,15
	21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	771,93	0,00	771,93
	21/01/2014	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	498,60	0,00	498,60
						Total do Dia:	1.270,53	0,00	1.270,53
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	2.138,20	0,00	2.138,20
	22/01/2014	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	18,57	0,00	18,57
						Total do Dia:	2.156,77	0,00	2.156,77
	23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	3.594,20	0,00	3.594,20
	23/01/2014	Normal	30855	7.524-8	16	CX.: 16	18,57	0,00	18,57
						Total do Dia:	3.612,77	0,00	3.612,77
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	2.427,70	0,00	2.427,70
	24/01/2014	Normal	30855	7.524-8	17	CX.: 17	68,25	0,00	68,25
						Total do Dia:	2.495,95	0,00	2.495,95
	27/01/2014	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	678,87	0,00	678,87
	27/01/2014	Normal	30855	7.524-8	18	CX.: 18	75,85	0,00	75,85
						Total do Dia:	754,72	0,00	754,72
	28/01/2014	Normal	30850	6.005-0	19	CX.: 19	447,01	0,00	447,01
						Total do Dia:	447,01	0,00	447,01
	29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	198,53	0,00	198,53
	29/01/2014	Normal	30855	7.524-8	20	CX.: 20	142,75	0,00	142,75
						Total do Dia:	341,28	0,00	341,28
	30/01/2014	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	1.063,83	0,00	1.063,83
						Total do Dia:	1.063,83	0,00	1.063,83
	31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	328,46	0,00	328,46
						Total do Dia:	328,46	0,00	328,46
						Total do Recurso:	57.191,14	-327,11	56.864,03
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	03/01/2014	Normal	30855	7.524-8	2	CX.: 2	83,30	0,00	83,30
						Total do Dia:	83,30	0,00	83,30
	06/01/2014	Normal	30855	7.524-8	3	CX.: 3	177,45	0,00	177,45
						Total do Dia:	177,45	0,00	177,45
	07/01/2014	Normal	30850	6.005-0	4	CX.: 4	752,14	0,00	752,14
	07/01/2014	Normal	30855	7.524-8	4	CX.: 4	259,48	0,00	259,48
						Total do Dia:	1.011,62	0,00	1.011,62

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

Página: 7/17

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								
08/01/2014	Normal	30850	6.005-0	5	CX.: 5	655,83	0,00	655,83
08/01/2014	Normal	30855	7.524-8	5	CX.: 5	231,77	0,00	231,77
					Total do Dia:	887,60	0,00	887,60
09/01/2014	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	1.477,56	0,00	1.477,56
09/01/2014	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	196,28	0,00	196,28
					Total do Dia:	1.673,84	0,00	1.673,84
10/01/2014	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	1.256,95	0,00	1.256,95
10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	70,98	0,00	70,98
					Total do Dia:	1.327,93	0,00	1.327,93
13/01/2014	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	1.514,35	0,00	1.514,35
13/01/2014	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	655,06	0,00	655,06
					Total do Dia:	2.169,41	0,00	2.169,41
14/01/2014	Normal	30844	40.019-X	9	CX.: 9	10,50	0,00	10,50
14/01/2014	Normal	30849	130.053-9	9	CX.: 9	827,82	0,00	827,82
14/01/2014	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	1.376,32	0,00	1.376,32
14/01/2014	Normal	30855	7.524-8	9	CX.: 9	420,42	0,00	420,42
					Total do Dia:	2.635,06	0,00	2.635,06
15/01/2014	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	1.317,98	0,00	1.317,98
15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	133,63	0,00	133,63
					Total do Dia:	1.451,61	0,00	1.451,61
16/01/2014	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	2.056,18	-155,25	1.900,93
16/01/2014	Normal	30855	7.524-8	11	CX.: 11	66,04	0,00	66,04
					Total do Dia:	2.122,22	-155,25	1.966,97
17/01/2014	Normal	30855	7.524-8	12	CX.: 12	8,33	0,00	8,33
					Total do Dia:	8,33	0,00	8,33
20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	426,58	0,00	426,58
20/01/2014	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	43,82	0,00	43,82
					Total do Dia:	470,40	0,00	470,40
21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	242,27	0,00	242,27
21/01/2014	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	73,15	0,00	73,15
					Total do Dia:	315,42	0,00	315,42
22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	561,65	0,00	561,65
22/01/2014	Normal	30855	7.524-8	15	CX.: 15	8,33	0,00	8,33
					Total do Dia:	569,98	0,00	569,98
23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	1.154,20	0,00	1.154,20
23/01/2014	Normal	30855	7.524-8	16	CX.: 16	8,33	0,00	8,33
					Total do Dia:	1.162,53	0,00	1.162,53
24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	771,34	0,00	771,34
24/01/2014	Normal	30855	7.524-8	17	CX.: 17	21,00	0,00	21,00
					Total do Dia:	792,34	0,00	792,34
27/01/2014	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	196,63	0,00	196,63
27/01/2014	Normal	30855	7.524-8	18	CX.: 18	10,50	0,00	10,50
					Total do Dia:	207,13	0,00	207,13
28/01/2014	Normal	30850	6.005-0	19	CX.: 19	160,79	0,00	160,79
					Total do Dia:	160,79	0,00	160,79
29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	75,32	0,00	75,32
29/01/2014	Normal	30855	7.524-8	20	CX.: 20	21,00	0,00	21,00
					Total do Dia:	96,32	0,00	96,32
30/01/2014	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	336,07	0,00	336,07
					Total do Dia:	336,07	0,00	336,07
31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	108,64	0,00	108,64
					Total do Dia:	108,64	0,00	108,64
					Total do Recurso:	17.767,99	-155,25	17.612,74
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios								
10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	344,00	0,00	344,00
					Total do Dia:	344,00	0,00	344,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

Página: 8/17

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios									
	13/01/2014	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	422,50	0,00	422,50
						Total do Dia:	422,50	0,00	422,50
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	270,00	0,00	270,00
						Total do Dia:	270,00	0,00	270,00
						Total do Recurso:	1.036,50	0,00	1.036,50
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios									
	10/01/2014	Normal	30842	3.868-7	7	CX.: 7	354.134,83	0,00	354.134,83
						Total do Dia:	354.134,83	0,00	354.134,83
	20/01/2014	Normal	30842	3.868-7	13	CX.: 13	97.854,69	0,00	97.854,69
						Total do Dia:	97.854,69	0,00	97.854,69
	30/01/2014	Normal	30842	3.868-7	21	CX.: 21	213.847,97	0,00	213.847,97
						Total do Dia:	213.847,97	0,00	213.847,97
						Total do Recurso:	665.837,49	0,00	665.837,49
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural									
	07/01/2014	Normal	30861	104.285-8	4	CX.: 4	360,43	0,00	360,43
						Total do Dia:	360,43	0,00	360,43
						Total do Recurso:	360,43	0,00	360,43
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	21/01/2014	Normal	30838	130.006-7	14	CX.: 14	1.710,97	0,00	1.710,97
						Total do Dia:	1.710,97	0,00	1.710,97
	27/01/2014	Normal	30871	10.735-2	18	CX.: 18	7.740,14	0,00	7.740,14
						Total do Dia:	7.740,14	0,00	7.740,14
						Total do Recurso:	9.451,11	0,00	9.451,11
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	03/01/2014	Normal	30886	9.695-4	2	CX.: 2	841,56	0,00	841,56
	03/01/2014	Normal	30950	9.696-2	2	CX.: 2	12.492,55	0,00	12.492,55
	03/01/2014	Normal	30966	9.693-8	2	CX.: 2	1.791,88	0,00	1.791,88
						Total do Dia:	15.125,99	0,00	15.125,99
	14/01/2014	Normal	30886	9.695-4	9	CX.: 9	22.448,89	0,00	22.448,89
						Total do Dia:	22.448,89	0,00	22.448,89
	15/01/2014	Normal	30882	9.694-6	10	CX.: 10	14.416,00	0,00	14.416,00
						Total do Dia:	14.416,00	0,00	14.416,00
	24/01/2014	Normal	30882	9.694-6	17	CX.: 17	11.880,00	0,00	11.880,00
						Total do Dia:	11.880,00	0,00	11.880,00
						Total do Recurso:	63.870,88	0,00	63.870,88
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	03/01/2014	Normal	30868	10.212-1	2	CX.: 2	6.000,00	0,00	6.000,00
	03/01/2014	Normal	30870	10.443-4	2	CX.: 2	668,45	0,00	668,45
	03/01/2014	Normal	32972	11.404-9	2	CX.: 2	10.800,00	0,00	10.800,00
						Total do Dia:	17.468,45	0,00	17.468,45
						Total do Recurso:	17.468,45	0,00	17.468,45
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	03/01/2014	Normal	30951	7.044-0	2	CX.: 2	24.966,23	0,00	24.966,23
						Total do Dia:	24.966,23	0,00	24.966,23
	27/01/2014	Normal	30951	7.044-0	18	CX.: 18	24.643,30	0,00	24.643,30
						Total do Dia:	24.643,30	0,00	24.643,30
						Total do Recurso:	49.609,53	0,00	49.609,53
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96									
	31/01/2014	Normal	30853	283.141-4	22	CX.: 22	4.041,54	0,00	4.041,54
						Total do Dia:	4.041,54	0,00	4.041,54
						Total do Recurso:	4.041,54	0,00	4.041,54

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

Página: 9/17

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 Outras Transferencias da União									
	17/01/2014	Normal	30845	7.056-4	12	CX.: 12	6.509,30	0,00	6.509,30
						Total do Dia:	6.509,30	0,00	6.509,30
						Total do Recurso:	6.509,30	0,00	6.509,30
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	07/01/2014	Normal	30838	130.006-7	4	CX.: 4	80.362,05	0,00	80.362,05
						Total do Dia:	80.362,05	0,00	80.362,05
	14/01/2014	Normal	30838	130.006-7	9	CX.: 9	336.926,33	0,00	336.926,33
						Total do Dia:	336.926,33	0,00	336.926,33
	21/01/2014	Normal	30838	130.006-7	14	CX.: 14	174.605,65	0,00	174.605,65
						Total do Dia:	174.605,65	0,00	174.605,65
	28/01/2014	Normal	30838	130.006-7	19	CX.: 19	128.513,58	0,00	128.513,58
						Total do Dia:	128.513,58	0,00	128.513,58
						Total do Recurso:	720.407,61	0,00	720.407,61
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	07/01/2014	Normal	30840	130.002-4	4	CX.: 4	4.141,31	0,00	4.141,31
	07/01/2014	Normal	30854	507.981-0	4	CX.: 4	7.478,12	0,00	7.478,12
						Total do Dia:	11.619,43	0,00	11.619,43
	08/01/2014	Normal	30854	507.981-0	5	CX.: 5	3.343,94	0,00	3.343,94
						Total do Dia:	3.343,94	0,00	3.343,94
	09/01/2014	Normal	30840	130.002-4	6	CX.: 6	4.203,84	0,00	4.203,84
	09/01/2014	Normal	30854	507.981-0	6	CX.: 6	6.932,36	0,00	6.932,36
						Total do Dia:	11.136,20	0,00	11.136,20
	10/01/2014	Normal	30840	130.002-4	7	CX.: 7	13.567,55	0,00	13.567,55
	10/01/2014	Normal	30854	507.981-0	7	CX.: 7	4.992,14	0,00	4.992,14
						Total do Dia:	18.559,69	0,00	18.559,69
	13/01/2014	Normal	30840	130.002-4	8	CX.: 8	2.065,31	0,00	2.065,31
	13/01/2014	Normal	30854	507.981-0	8	CX.: 8	5.141,85	0,00	5.141,85
						Total do Dia:	7.207,16	0,00	7.207,16
	14/01/2014	Normal	30840	130.002-4	9	CX.: 9	1.640,80	0,00	1.640,80
	14/01/2014	Normal	30854	507.981-0	9	CX.: 9	5.198,58	0,00	5.198,58
						Total do Dia:	6.839,38	0,00	6.839,38
	15/01/2014	Normal	30840	130.002-4	10	CX.: 10	18.271,99	0,00	18.271,99
	15/01/2014	Normal	30854	507.981-0	10	CX.: 10	11.231,56	0,00	11.231,56
						Total do Dia:	29.503,55	0,00	29.503,55
	16/01/2014	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	14.704,07	0,00	14.704,07
	16/01/2014	Normal	30854	507.981-0	11	CX.: 11	12.876,64	0,00	12.876,64
						Total do Dia:	27.580,71	0,00	27.580,71
	17/01/2014	Normal	30840	130.002-4	12	CX.: 12	17.399,05	0,00	17.399,05
	17/01/2014	Normal	30854	507.981-0	12	CX.: 12	5.223,68	0,00	5.223,68
						Total do Dia:	22.622,73	0,00	22.622,73
	20/01/2014	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	14.686,87	0,00	14.686,87
	20/01/2014	Normal	30844	40.019-X	13	CX.: 13	355,50	0,00	355,50
	20/01/2014	Normal	30854	507.981-0	13	CX.: 13	3.350,38	0,00	3.350,38
						Total do Dia:	18.392,75	0,00	18.392,75
	21/01/2014	Normal	30840	130.002-4	14	CX.: 14	54.931,10	0,00	54.931,10
	21/01/2014	Normal	30844	40.019-X	14	CX.: 14	42,16	0,00	42,16
	21/01/2014	Normal	30854	507.981-0	14	CX.: 14	6.534,06	0,00	6.534,06
						Total do Dia:	61.507,32	0,00	61.507,32
	22/01/2014	Normal	30840	130.002-4	15	CX.: 15	78.957,68	0,00	78.957,68
	22/01/2014	Normal	30854	507.981-0	15	CX.: 15	14.390,99	0,00	14.390,99
						Total do Dia:	93.348,67	0,00	93.348,67
	23/01/2014	Normal	30840	130.002-4	16	CX.: 16	67.738,56	0,00	67.738,56
	23/01/2014	Normal	30854	507.981-0	16	CX.: 16	5.718,94	0,00	5.718,94
						Total do Dia:	73.457,50	0,00	73.457,50
	24/01/2014	Normal	30840	130.002-4	17	CX.: 17	71.668,78	0,00	71.668,78

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

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									
	24/01/2014	Normal	30854	507.981-0	17	CX.: 17	10.200,59	0,00	10.200,59
						Total do Dia:	81.869,37	0,00	81.869,37
	27/01/2014	Normal	30840	130.002-4	18	CX.: 18	43.154,41	0,00	43.154,41
	27/01/2014	Normal	30854	507.981-0	18	CX.: 18	6.202,69	0,00	6.202,69
						Total do Dia:	49.357,10	0,00	49.357,10
	28/01/2014	Normal	30840	130.002-4	19	CX.: 19	10.756,20	0,00	10.756,20
	28/01/2014	Normal	30854	507.981-0	19	CX.: 19	7.849,40	0,00	7.849,40
						Total do Dia:	18.605,60	0,00	18.605,60
	29/01/2014	Normal	30840	130.002-4	20	CX.: 20	9.638,76	0,00	9.638,76
	29/01/2014	Normal	30854	507.981-0	20	CX.: 20	2.387,28	0,00	2.387,28
						Total do Dia:	12.026,04	0,00	12.026,04
	30/01/2014	Normal	30840	130.002-4	21	CX.: 21	10.192,49	0,00	10.192,49
						Total do Dia:	10.192,49	0,00	10.192,49
	31/01/2014	Normal	30840	130.002-4	22	CX.: 22	459,10	0,00	459,10
	31/01/2014	Normal	30854	507.981-0	22	CX.: 22	126,73	0,00	126,73
						Total do Dia:	585,83	0,00	585,83
						Total do Recurso:	557.755,46	0,00	557.755,46
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	07/01/2014	Normal	30838	130.006-7	4	CX.: 4	1.683,33	0,00	1.683,33
						Total do Dia:	1.683,33	0,00	1.683,33
	14/01/2014	Normal	30838	130.006-7	9	CX.: 9	3.038,35	0,00	3.038,35
						Total do Dia:	3.038,35	0,00	3.038,35
	28/01/2014	Normal	30838	130.006-7	19	CX.: 19	2.928,13	0,00	2.928,13
						Total do Dia:	2.928,13	0,00	2.928,13
						Total do Recurso:	7.649,81	0,00	7.649,81
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ									
	07/01/2014	Normal	30912	7.155-2	4	CX.: 4	1.416,00	0,00	1.416,00
						Total do Dia:	1.416,00	0,00	1.416,00
	13/01/2014	Normal	30912	7.155-2	8	CX.: 8	567,94	0,00	567,94
						Total do Dia:	567,94	0,00	567,94
						Total do Recurso:	1.983,94	0,00	1.983,94
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds									
	10/01/2014	Normal	31417	11.144-9	7	CX.: 7	1.959,00	0,00	1.959,00
						Total do Dia:	1.959,00	0,00	1.959,00
						Total do Recurso:	1.959,00	0,00	1.959,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	02/01/2014	Normal	30962	8.290-2	1	CX.: 1	17.977,36	0,00	17.977,36
	02/01/2014	Normal	30965	8.290-3	1	CX.: 1	11.984,90	0,00	11.984,90
						Total do Dia:	29.962,26	0,00	29.962,26
	06/01/2014	Normal	30962	8.290-2	3	CX.: 3	11,99	0,00	11,99
	06/01/2014	Normal	30965	8.290-3	3	CX.: 3	7,99	0,00	7,99
						Total do Dia:	19,98	0,00	19,98
	07/01/2014	Normal	30962	8.290-2	4	CX.: 4	14.027,49	0,00	14.027,49
	07/01/2014	Normal	30965	8.290-3	4	CX.: 4	9.351,66	0,00	9.351,66
						Total do Dia:	23.379,15	0,00	23.379,15
	10/01/2014	Normal	30962	8.290-2	7	CX.: 7	7.574,32	0,00	7.574,32
	10/01/2014	Normal	30965	8.290-3	7	CX.: 7	5.049,54	0,00	5.049,54
						Total do Dia:	12.623,86	0,00	12.623,86
	14/01/2014	Normal	30962	8.290-2	9	CX.: 9	61.434,26	0,00	61.434,26
	14/01/2014	Normal	30965	8.290-3	9	CX.: 9	40.956,17	0,00	40.956,17
						Total do Dia:	102.390,43	0,00	102.390,43
	20/01/2014	Normal	30962	8.290-2	13	CX.: 13	2.385,32	0,00	2.385,32
	20/01/2014	Normal	30965	8.290-3	13	CX.: 13	1.590,21	0,00	1.590,21
						Total do Dia:	3.975,53	0,00	3.975,53
	21/01/2014	Normal	30962	8.290-2	14	CX.: 14	51.072,71	0,00	51.072,71

	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									
	21/01/2014	Normal	30965	8.290-3	14	CX.: 14	34.048,47	0,00	34.048,47
						Total do Dia:	85.121,18	0,00	85.121,18
	28/01/2014	Normal	30962	8.290-2	19	CX.: 19	37.287,45	0,00	37.287,45
	28/01/2014	Normal	30965	8.290-3	19	CX.: 19	24.858,30	0,00	24.858,30
						Total do Dia:	62.145,75	0,00	62.145,75
	30/01/2014	Normal	30962	8.290-2	21	CX.: 21	4.378,97	0,00	4.378,97
	30/01/2014	Normal	30965	8.290-3	21	CX.: 21	2.919,32	0,00	2.919,32
						Total do Dia:	7.298,29	0,00	7.298,29
	31/01/2014	Normal	30962	8.290-2	22	CX.: 22	589,57	0,00	589,57
	31/01/2014	Normal	30965	8.290-3	22	CX.: 22	393,04	0,00	393,04
						Total do Dia:	982,61	0,00	982,61
						Total do Recurso:	327.899,04	0,00	327.899,04
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	07/01/2014	Normal	30860	8.459-X	4	CX.: 4	3,70	0,00	3,70
						Total do Dia:	3,70	0,00	3,70
	16/01/2014	Normal	30860	8.459-X	11	CX.: 11	0,43	0,00	0,43
						Total do Dia:	0,43	0,00	0,43
	22/01/2014	Normal	30860	8.459-X	15	CX.: 15	0,83	0,00	0,83
						Total do Dia:	0,83	0,00	0,83
	23/01/2014	Normal	30860	8.459-X	16	CX.: 16	1,69	0,00	1,69
						Total do Dia:	1,69	0,00	1,69
	24/01/2014	Normal	30860	8.459-X	17	CX.: 17	0,03	0,00	0,03
						Total do Dia:	0,03	0,00	0,03
	27/01/2014	Normal	30860	8.459-X	18	CX.: 18	8,97	0,00	8,97
						Total do Dia:	8,97	0,00	8,97
	28/01/2014	Normal	30850	6.005-0	19	CX.: 19	0,89	0,00	0,89
						Total do Dia:	0,89	0,00	0,89
	29/01/2014	Normal	30860	8.459-X	20	CX.: 20	0,76	0,00	0,76
						Total do Dia:	0,76	0,00	0,76
	31/01/2014	Normal	30860	8.459-X	22	CX.: 22	0,43	0,00	0,43
						Total do Dia:	0,43	0,00	0,43
						Total do Recurso:	17,73	0,00	17,73
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	3,60	0,00	3,60
	20/01/2014	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	6,48	0,00	6,48
						Total do Dia:	10,08	0,00	10,08
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	18,90	0,00	18,90
						Total do Dia:	18,90	0,00	18,90
						Total do Recurso:	28,98	0,00	28,98
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	06/01/2014	Normal	30855	7.524-8	3	CX.: 3	50,68	0,00	50,68
						Total do Dia:	50,68	0,00	50,68
	07/01/2014	Normal	30850	6.005-0	4	CX.: 4	68,87	0,00	68,87
	07/01/2014	Normal	30855	7.524-8	4	CX.: 4	795,52	0,00	795,52
						Total do Dia:	864,39	0,00	864,39
	09/01/2014	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	174,69	0,00	174,69
						Total do Dia:	174,69	0,00	174,69
	10/01/2014	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	17,18	0,00	17,18
	10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	78,54	0,00	78,54
						Total do Dia:	95,72	0,00	95,72
	13/01/2014	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	92,74	0,00	92,74
						Total do Dia:	92,74	0,00	92,74
	14/01/2014	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	205,02	0,00	205,02
						Total do Dia:	205,02	0,00	205,02
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	63,20	0,00	63,20

	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									
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	63,20	0,00	63,20
						Total do Dia:	63,20	0,00	63,20
	16/01/2014	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	26,71	0,00	26,71
						Total do Dia:	26,71	0,00	26,71
	21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	405,42	0,00	405,42
	21/01/2014	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	301,66	0,00	301,66
						Total do Dia:	707,08	0,00	707,08
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	222,68	0,00	222,68
						Total do Dia:	222,68	0,00	222,68
	23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	112,63	0,00	112,63
						Total do Dia:	112,63	0,00	112,63
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	252,88	0,00	252,88
						Total do Dia:	252,88	0,00	252,88
	27/01/2014	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	22,44	0,00	22,44
						Total do Dia:	22,44	0,00	22,44
	28/01/2014	Normal	30850	6.005-0	19	CX.: 19	34,67	0,00	34,67
	28/01/2014	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	1,65	0,00	1,65
						Total do Dia:	36,32	0,00	36,32
	29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	14,68	0,00	14,68
						Total do Dia:	14,68	0,00	14,68
	30/01/2014	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	64,35	0,00	64,35
						Total do Dia:	64,35	0,00	64,35
	31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	33,96	0,00	33,96
						Total do Dia:	33,96	0,00	33,96
						Total do Recurso:	3.040,17	0,00	3.040,17
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS									
	10/01/2014	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	1,99	0,00	1,99
	10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	12,85	0,00	12,85
						Total do Dia:	14,84	0,00	14,84
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	3,40	0,00	3,40
						Total do Dia:	3,40	0,00	3,40
	20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	3,40	0,00	3,40
						Total do Dia:	3,40	0,00	3,40
	23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	3,40	0,00	3,40
						Total do Dia:	3,40	0,00	3,40
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	81,37	0,00	81,37
						Total do Dia:	81,37	0,00	81,37
	29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	17,33	0,00	17,33
						Total do Dia:	17,33	0,00	17,33
	31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	32,74	0,00	32,74
	31/01/2014	Normal	30855	7.524-8	22	CX.: 22	6,78	0,00	6,78
						Total do Dia:	39,52	0,00	39,52
						Total do Recurso:	163,26	0,00	163,26
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos									
	10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	4,26	0,00	4,26
						Total do Dia:	4,26	0,00	4,26
	17/01/2014	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	3,60	0,00	3,60
						Total do Dia:	3,60	0,00	3,60
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	32,34	0,00	32,34
						Total do Dia:	32,34	0,00	32,34
						Total do Recurso:	40,20	0,00	40,20
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal									
	17/01/2014	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	3,04	0,00	3,04
						Total do Dia:	3,04	0,00	3,04

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

Página: 13/17

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal									
	21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	2,60	0,00	2,60
						Total do Dia:	2,60	0,00	2,60
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	3,40	0,00	3,40
						Total do Dia:	3,40	0,00	3,40
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	2,68	0,00	2,68
						Total do Dia:	2,68	0,00	2,68
						Total do Recurso:	11,72	0,00	11,72
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	03/01/2014	Normal	30855	7.524-8	2	CX.: 2	5,64	0,00	5,64
						Total do Dia:	5,64	0,00	5,64
	06/01/2014	Normal	30855	7.524-8	3	CX.: 3	12,07	0,00	12,07
						Total do Dia:	12,07	0,00	12,07
	07/01/2014	Normal	30850	6.005-0	4	CX.: 4	28,59	0,00	28,59
	07/01/2014	Normal	30855	7.524-8	4	CX.: 4	3,18	0,00	3,18
						Total do Dia:	31,77	0,00	31,77
	08/01/2014	Normal	30850	6.005-0	5	CX.: 5	25,89	0,00	25,89
	08/01/2014	Normal	30855	7.524-8	5	CX.: 5	5,38	0,00	5,38
						Total do Dia:	31,27	0,00	31,27
	09/01/2014	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	58,81	0,00	58,81
	09/01/2014	Normal	30855	7.524-8	6	CX.: 6	1,43	0,00	1,43
						Total do Dia:	60,24	0,00	60,24
	10/01/2014	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	52,21	0,00	52,21
						Total do Dia:	52,21	0,00	52,21
	13/01/2014	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	79,79	0,00	79,79
	13/01/2014	Normal	30855	7.524-8	8	CX.: 8	11,17	0,00	11,17
						Total do Dia:	90,96	0,00	90,96
	14/01/2014	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	46,91	0,00	46,91
	14/01/2014	Normal	30855	7.524-8	9	CX.: 9	13,27	0,00	13,27
						Total do Dia:	60,18	0,00	60,18
	15/01/2014	Normal	30850	6.005-0	10	CX.: 10	46,77	0,00	46,77
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	8,87	0,00	8,87
						Total do Dia:	55,64	0,00	55,64
	16/01/2014	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	99,09	0,00	99,09
						Total do Dia:	99,09	0,00	99,09
	20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	27,89	0,00	27,89
	20/01/2014	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	4,79	0,00	4,79
						Total do Dia:	32,68	0,00	32,68
	21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	13,24	0,00	13,24
	21/01/2014	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	12,55	0,00	12,55
						Total do Dia:	25,79	0,00	25,79
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	51,57	0,00	51,57
						Total do Dia:	51,57	0,00	51,57
	23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	69,48	0,00	69,48
						Total do Dia:	69,48	0,00	69,48
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	87,06	0,00	87,06
						Total do Dia:	87,06	0,00	87,06
	27/01/2014	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	11,87	0,00	11,87
						Total do Dia:	11,87	0,00	11,87
	28/01/2014	Normal	30850	6.005-0	19	CX.: 19	14,38	0,00	14,38
						Total do Dia:	14,38	0,00	14,38
	29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	3,88	0,00	3,88
						Total do Dia:	3,88	0,00	3,88
	30/01/2014	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	26,19	0,00	26,19
						Total do Dia:	26,19	0,00	26,19

	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									
	31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	16,70	0,00	16,70
						Total do Dia:	16,70	0,00	16,70
						Total do Recurso:	838,67	0,00	838,67
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas									
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	0,77	0,00	0,77
						Total do Dia:	0,77	0,00	0,77
	30/01/2014	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	0,77	0,00	0,77
						Total do Dia:	0,77	0,00	0,77
	31/01/2014	Normal	30855	7.524-8	22	CX.: 22	0,80	0,00	0,80
						Total do Dia:	0,80	0,00	0,80
						Total do Recurso:	2,34	0,00	2,34
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes									
	30/01/2014						85,12	0,00	85,12
						Total do Dia:	85,12	0,00	85,12
						Total do Recurso:	85,12	0,00	85,12
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	06/01/2014	Normal	30855	7.524-8	3	CX.: 3	257,21	0,00	257,21
						Total do Dia:	257,21	0,00	257,21
	07/01/2014	Normal	30850	6.005-0	4	CX.: 4	452,16	0,00	452,16
	07/01/2014	Normal	30855	7.524-8	4	CX.: 4	762,46	0,00	762,46
						Total do Dia:	1.214,62	0,00	1.214,62
	09/01/2014	Normal	30850	6.005-0	6	CX.: 6	432,83	0,00	432,83
						Total do Dia:	432,83	0,00	432,83
	10/01/2014	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	364,73	0,00	364,73
	10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	131,65	0,00	131,65
						Total do Dia:	496,38	0,00	496,38
	13/01/2014	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	180,67	0,00	180,67
						Total do Dia:	180,67	0,00	180,67
	14/01/2014	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	741,78	0,00	741,78
						Total do Dia:	741,78	0,00	741,78
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	1.540,05	0,00	1.540,05
						Total do Dia:	1.540,05	0,00	1.540,05
	16/01/2014	Normal	30850	6.005-0	11	CX.: 11	209,00	0,00	209,00
						Total do Dia:	209,00	0,00	209,00
	21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	2.351,13	0,00	2.351,13
	21/01/2014	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	688,32	0,00	688,32
						Total do Dia:	3.039,45	0,00	3.039,45
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	1.873,31	0,00	1.873,31
						Total do Dia:	1.873,31	0,00	1.873,31
	23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	1.188,58	0,00	1.188,58
						Total do Dia:	1.188,58	0,00	1.188,58
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	1.123,61	0,00	1.123,61
						Total do Dia:	1.123,61	0,00	1.123,61
	27/01/2014	Normal	30850	6.005-0	18	CX.: 18	562,90	0,00	562,90
						Total do Dia:	562,90	0,00	562,90
	28/01/2014	Normal	30850	6.005-0	19	CX.: 19	799,14	0,00	799,14
	28/01/2014	Normal	30855	7.524-8	19	CX.: 19	33,62	0,00	33,62
						Total do Dia:	832,76	0,00	832,76
	29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	219,97	0,00	219,97
						Total do Dia:	219,97	0,00	219,97
	30/01/2014	Normal	30850	6.005-0	21	CX.: 21	384,79	0,00	384,79
						Total do Dia:	384,79	0,00	384,79
	31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	229,53	0,00	229,53
						Total do Dia:	229,53	0,00	229,53
						Total do Recurso:	14.527,44	0,00	14.527,44

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 15/17

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS									
	10/01/2014	Normal	30850	6.005-0	7	CX.: 7	17,02	0,00	17,02
	10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	21,49	0,00	21,49
						Total do Dia:	38,51	0,00	38,51
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	85,10	0,00	85,10
						Total do Dia:	85,10	0,00	85,10
	20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	85,10	0,00	85,10
						Total do Dia:	85,10	0,00	85,10
	23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	85,10	0,00	85,10
						Total do Dia:	85,10	0,00	85,10
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	66,50	0,00	66,50
						Total do Dia:	66,50	0,00	66,50
	29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	107,68	0,00	107,68
						Total do Dia:	107,68	0,00	107,68
	31/01/2014	Normal	30850	6.005-0	22	CX.: 22	135,40	0,00	135,40
	31/01/2014	Normal	30855	7.524-8	22	CX.: 22	85,10	0,00	85,10
						Total do Dia:	220,50	0,00	220,50
						Total do Recurso:	688,49	0,00	688,49
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
	10/01/2014	Normal	30855	7.524-8	7	CX.: 7	5,98	0,00	5,98
						Total do Dia:	5,98	0,00	5,98
	17/01/2014	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	90,10	0,00	90,10
						Total do Dia:	90,10	0,00	90,10
	20/01/2014	Normal	30850	6.005-0	13	CX.: 13	90,10	0,00	90,10
	20/01/2014	Normal	30855	7.524-8	13	CX.: 13	162,20	0,00	162,20
						Total do Dia:	252,30	0,00	252,30
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	26,32	0,00	26,32
						Total do Dia:	26,32	0,00	26,32
						Total do Recurso:	374,70	0,00	374,70
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	13/01/2014	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	65,00	0,00	65,00
						Total do Dia:	65,00	0,00	65,00
	17/01/2014	Normal	30850	6.005-0	12	CX.: 12	76,10	0,00	76,10
						Total do Dia:	76,10	0,00	76,10
	21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	65,00	0,00	65,00
						Total do Dia:	65,00	0,00	65,00
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	85,00	0,00	85,00
						Total do Dia:	85,00	0,00	85,00
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	97,20	0,00	97,20
						Total do Dia:	97,20	0,00	97,20
						Total do Recurso:	388,30	0,00	388,30
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas									
	07/01/2014	Normal	30855	7.524-8	4	CX.: 4	12,38	0,00	12,38
						Total do Dia:	12,38	0,00	12,38
	13/01/2014	Normal	30850	6.005-0	8	CX.: 8	1,92	0,00	1,92
						Total do Dia:	1,92	0,00	1,92
	14/01/2014	Normal	30850	6.005-0	9	CX.: 9	10,49	0,00	10,49
						Total do Dia:	10,49	0,00	10,49
	21/01/2014	Normal	30850	6.005-0	14	CX.: 14	6,74	0,00	6,74
	21/01/2014	Normal	30855	7.524-8	14	CX.: 14	6,71	0,00	6,71
						Total do Dia:	13,45	0,00	13,45
	22/01/2014	Normal	30850	6.005-0	15	CX.: 15	2,49	0,00	2,49
						Total do Dia:	2,49	0,00	2,49
	23/01/2014	Normal	30850	6.005-0	16	CX.: 16	2,02	0,00	2,02
						Total do Dia:	2,02	0,00	2,02

	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									
	24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	9,65	0,00	9,65
						Total do Dia:	9,65	0,00	9,65
	29/01/2014	Normal	30850	6.005-0	20	CX.: 20	2,10	0,00	2,10
						Total do Dia:	2,10	0,00	2,10
						Total do Recurso:	54,50	0,00	54,50
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	10/01/2014	Normal	30842	3.868-7	7	CX.: 7	-70.720,76	0,00	-70.720,76
						Total do Dia:	-70.720,76	0,00	-70.720,76
	20/01/2014	Normal	30842	3.868-7	13	CX.: 13	-19.570,93	0,00	-19.570,93
						Total do Dia:	-19.570,93	0,00	-19.570,93
	30/01/2014	Normal	30842	3.868-7	21	CX.: 21	-42.769,59	0,00	-42.769,59
						Total do Dia:	-42.769,59	0,00	-42.769,59
						Total do Recurso:	-133.061,28	0,00	-133.061,28
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	07/01/2014	Normal	30861	104.285-8	4	CX.: 4	-72,08	0,00	-72,08
						Total do Dia:	-72,08	0,00	-72,08
						Total do Recurso:	-72,08	0,00	-72,08
4.9.5.1.0.00.00.03.00.00 Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB									
	31/01/2014	Normal	30853	283.141-4	22	CX.: 22	-808,30	0,00	-808,30
						Total do Dia:	-808,30	0,00	-808,30
						Total do Recurso:	-808,30	0,00	-808,30
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	07/01/2014	Normal	30838	130.006-7	4	CX.: 4	-16.072,40	0,00	-16.072,40
						Total do Dia:	-16.072,40	0,00	-16.072,40
	14/01/2014	Normal	30838	130.006-7	9	CX.: 9	-67.385,26	0,00	-67.385,26
						Total do Dia:	-67.385,26	0,00	-67.385,26
	21/01/2014	Normal	30838	130.006-7	14	CX.: 14	-34.921,13	0,00	-34.921,13
						Total do Dia:	-34.921,13	0,00	-34.921,13
	28/01/2014	Normal	30838	130.006-7	19	CX.: 19	-25.702,71	0,00	-25.702,71
						Total do Dia:	-25.702,71	0,00	-25.702,71
						Total do Recurso:	-144.081,50	0,00	-144.081,50
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	07/01/2014	Normal	30840	130.002-4	4	CX.: 4	-828,26	0,00	-828,26
	07/01/2014	Normal	30854	507.981-0	4	CX.: 4	-1.495,63	0,00	-1.495,63
						Total do Dia:	-2.323,89	0,00	-2.323,89
	08/01/2014	Normal	30854	507.981-0	5	CX.: 5	-668,79	0,00	-668,79
						Total do Dia:	-668,79	0,00	-668,79
	09/01/2014	Normal	30840	130.002-4	6	CX.: 6	-840,77	0,00	-840,77
	09/01/2014	Normal	30854	507.981-0	6	CX.: 6	-1.386,47	0,00	-1.386,47
						Total do Dia:	-2.227,24	0,00	-2.227,24
	10/01/2014	Normal	30840	130.002-4	7	CX.: 7	-2.713,51	0,00	-2.713,51
	10/01/2014	Normal	30854	507.981-0	7	CX.: 7	-998,43	0,00	-998,43
						Total do Dia:	-3.711,94	0,00	-3.711,94
	13/01/2014	Normal	30840	130.002-4	8	CX.: 8	-413,07	0,00	-413,07
	13/01/2014	Normal	30854	507.981-0	8	CX.: 8	-1.028,37	0,00	-1.028,37
						Total do Dia:	-1.441,44	0,00	-1.441,44
	14/01/2014	Normal	30840	130.002-4	9	CX.: 9	-328,16	0,00	-328,16
	14/01/2014	Normal	30854	507.981-0	9	CX.: 9	-1.039,72	0,00	-1.039,72
						Total do Dia:	-1.367,88	0,00	-1.367,88
	15/01/2014	Normal	30840	130.002-4	10	CX.: 10	-3.654,40	0,00	-3.654,40
	15/01/2014	Normal	30854	507.981-0	10	CX.: 10	-2.246,31	0,00	-2.246,31
						Total do Dia:	-5.900,71	0,00	-5.900,71
	16/01/2014	Normal	30840	130.002-4	11	CX.: 11	-2.940,82	0,00	-2.940,82
	16/01/2014	Normal	30854	507.981-0	11	CX.: 11	-2.575,33	0,00	-2.575,33
						Total do Dia:	-5.516,15	0,00	-5.516,15

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

Página: 17/17

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducão do IPVA para Formacao do FUNDEB								
17/01/2014	Normal	30840	130.002-4	12	CX.: 12	-3.479,81	0,00	-3.479,81
17/01/2014	Normal	30854	507.981-0	12	CX.: 12	-1.044,74	0,00	-1.044,74
Total do Dia:						-4.524,55	0,00	-4.524,55
20/01/2014	Normal	30840	130.002-4	13	CX.: 13	-2.937,37	0,00	-2.937,37
20/01/2014	Normal	30844	40.019-X	13	CX.: 13	-71,10	0,00	-71,10
20/01/2014	Normal	30854	507.981-0	13	CX.: 13	-670,08	0,00	-670,08
Total do Dia:						-3.678,55	0,00	-3.678,55
21/01/2014	Normal	30840	130.002-4	14	CX.: 14	-10.986,22	0,00	-10.986,22
21/01/2014	Normal	30844	40.019-X	14	CX.: 14	-8,43	0,00	-8,43
21/01/2014	Normal	30854	507.981-0	14	CX.: 14	-1.306,81	0,00	-1.306,81
Total do Dia:						-12.301,46	0,00	-12.301,46
22/01/2014	Normal	30840	130.002-4	15	CX.: 15	-15.791,54	0,00	-15.791,54
22/01/2014	Normal	30854	507.981-0	15	CX.: 15	-2.878,20	0,00	-2.878,20
Total do Dia:						-18.669,74	0,00	-18.669,74
23/01/2014	Normal	30840	130.002-4	16	CX.: 16	-13.547,72	0,00	-13.547,72
23/01/2014	Normal	30854	507.981-0	16	CX.: 16	-1.143,79	0,00	-1.143,79
Total do Dia:						-14.691,51	0,00	-14.691,51
24/01/2014	Normal	30840	130.002-4	17	CX.: 17	-14.333,76	0,00	-14.333,76
24/01/2014	Normal	30854	507.981-0	17	CX.: 17	-2.040,12	0,00	-2.040,12
Total do Dia:						-16.373,88	0,00	-16.373,88
27/01/2014	Normal	30840	130.002-4	18	CX.: 18	-8.630,88	0,00	-8.630,88
27/01/2014	Normal	30854	507.981-0	18	CX.: 18	-1.240,54	0,00	-1.240,54
Total do Dia:						-9.871,42	0,00	-9.871,42
28/01/2014	Normal	30840	130.002-4	19	CX.: 19	-2.151,24	0,00	-2.151,24
28/01/2014	Normal	30854	507.981-0	19	CX.: 19	-1.569,88	0,00	-1.569,88
Total do Dia:						-3.721,12	0,00	-3.721,12
29/01/2014	Normal	30840	130.002-4	20	CX.: 20	-1.927,76	0,00	-1.927,76
29/01/2014	Normal	30854	507.981-0	20	CX.: 20	-477,46	0,00	-477,46
Total do Dia:						-2.405,22	0,00	-2.405,22
30/01/2014	Normal	30840	130.002-4	21	CX.: 21	-2.038,50	0,00	-2.038,50
Total do Dia:						-2.038,50	0,00	-2.038,50
31/01/2014	Normal	30840	130.002-4	22	CX.: 22	-91,82	0,00	-91,82
31/01/2014	Normal	30854	507.981-0	22	CX.: 22	-25,35	0,00	-25,35
Total do Dia:						-117,17	0,00	-117,17
Total do Recurso:						-111.551,16	0,00	-111.551,16
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducão do IPI para Formacao do FUNDEB								
07/01/2014	Normal	30838	130.006-7	4	CX.: 4	-336,67	0,00	-336,67
Total do Dia:						-336,67	0,00	-336,67
14/01/2014	Normal	30838	130.006-7	9	CX.: 9	-607,67	0,00	-607,67
Total do Dia:						-607,67	0,00	-607,67
28/01/2014	Normal	30838	130.006-7	19	CX.: 19	-585,63	0,00	-585,63
Total do Dia:						-585,63	0,00	-585,63
Total do Recurso:						-1.529,97	0,00	-1.529,97
Total do Período:						2.265.953,44	-599,67	2.265.353,77