

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 1/16

	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									
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	650,17	0,00	650,17
						Total do Dia:	650,17	0,00	650,17
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	453,34	0,00	453,34
						Total do Dia:	453,34	0,00	453,34
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	2.456,42	0,00	2.456,42
						Total do Dia:	2.456,42	0,00	2.456,42
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	4.032,84	0,00	4.032,84
						Total do Dia:	4.032,84	0,00	4.032,84
	07/07/2017	Normal	34665	7.524-8	125	CX.: 125	3.874,80	0,00	3.874,80
						Total do Dia:	3.874,80	0,00	3.874,80
	10/07/2017	Normal	34665	7.524-8	126	CX.: 126	5.089,85	0,00	5.089,85
						Total do Dia:	5.089,85	0,00	5.089,85
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	12.366,22	0,00	12.366,22
						Total do Dia:	12.366,22	0,00	12.366,22
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	67.241,67	0,00	67.241,67
						Total do Dia:	67.241,67	0,00	67.241,67
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	3.543,57	0,00	3.543,57
						Total do Dia:	3.543,57	0,00	3.543,57
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	8.838,19	0,00	8.838,19
						Total do Dia:	8.838,19	0,00	8.838,19
	18/07/2017	Normal	34665	7.524-8	131	CX.: 131	935,45	0,00	935,45
						Total do Dia:	935,45	0,00	935,45
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	748,32	0,00	748,32
						Total do Dia:	748,32	0,00	748,32
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	1.120,26	0,00	1.120,26
						Total do Dia:	1.120,26	0,00	1.120,26
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	956,96	0,00	956,96
						Total do Dia:	956,96	0,00	956,96
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	594,27	0,00	594,27
						Total do Dia:	594,27	0,00	594,27
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	312,18	0,00	312,18
						Total do Dia:	312,18	0,00	312,18
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	3.079,77	0,00	3.079,77
						Total do Dia:	3.079,77	0,00	3.079,77
	27/07/2017	Normal	34665	7.524-8	138	CX.: 138	821,12	0,00	821,12
						Total do Dia:	821,12	0,00	821,12
	28/07/2017	Normal	34665	7.524-8	139	CX.: 139	991,66	0,00	991,66
						Total do Dia:	991,66	0,00	991,66
	31/07/2017	Normal	34665	7.524-8	140	CX.: 140	266,37	0,00	266,37
						Total do Dia:	266,37	0,00	266,37
						Total da Rubrica:	118.373,43	0,00	118.373,43
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	05/07/2017	Normal	34657	40.019-X	123	CX.: 123	2.535,60	0,00	2.535,60
						Total do Dia:	2.535,60	0,00	2.535,60
	11/07/2017	Normal	34657	40.019-X	127	CX.: 127	56,99	0,00	56,99
						Total do Dia:	56,99	0,00	56,99
	12/07/2017	Normal	34657	40.019-X	128	CX.: 128	45,29	0,00	45,29
						Total do Dia:	45,29	0,00	45,29
	28/07/2017	Normal					54.991,65	0,00	54.991,65
						Total do Dia:	54.991,65	0,00	54.991,65
						Total da Rubrica:	57.629,53	0,00	57.629,53
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	2.250,00	0,00	2.250,00
						Total do Dia:	2.250,00	0,00	2.250,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 2/16

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	907,13	0,00	907,13
						Total do Dia:	907,13	0,00	907,13
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	1.521,31	0,00	1.521,31
						Total do Dia:	1.521,31	0,00	1.521,31
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	1.125,00	0,00	1.125,00
						Total do Dia:	1.125,00	0,00	1.125,00
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	2.823,00	0,00	2.823,00
						Total do Dia:	2.823,00	0,00	2.823,00
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	339,79	0,00	339,79
						Total do Dia:	339,79	0,00	339,79
						Total da Rubrica:	8.966,23	0,00	8.966,23
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	155,44	0,00	155,44
	04/07/2017	Normal	34668	8.459-X	122	CX.: 122	117,00	0,00	117,00
						Total do Dia:	272,44	0,00	272,44
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	203,52	0,00	203,52
						Total do Dia:	203,52	0,00	203,52
	07/07/2017	Normal	34668	8.459-X	125	CX.: 125	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
	10/07/2017	Normal	34668	8.459-X	126	CX.: 126	25,98	0,00	25,98
						Total do Dia:	25,98	0,00	25,98
	11/07/2017	Normal	34657	40.019-X	127	CX.: 127	658,85	0,00	658,85
						Total do Dia:	658,85	0,00	658,85
	12/07/2017	Normal	34657	40.019-X	128	CX.: 128	53,97	0,00	53,97
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	262,52	0,00	262,52
	12/07/2017	Normal	34668	8.459-X	128	CX.: 128	155,00	0,00	155,00
						Total do Dia:	471,49	0,00	471,49
	13/07/2017	Normal	34657	40.019-X	129	CX.: 129	28,47	0,00	28,47
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	531,98	0,00	531,98
	13/07/2017	Normal	34668	8.459-X	129	CX.: 129	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	570,45	0,00	570,45
	17/07/2017	Normal	34668	8.459-X	130	CX.: 130	35,00	0,00	35,00
						Total do Dia:	35,00	0,00	35,00
	18/07/2017	Normal	34657	40.019-X	131	CX.: 131	20.169,26	0,00	20.169,26
	18/07/2017	Normal	34665	7.524-8	131	CX.: 131	19,26	0,00	19,26
	18/07/2017	Normal	34668	8.459-X	131	CX.: 131	417,47	0,00	417,47
						Total do Dia:	20.605,99	0,00	20.605,99
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	14.441,36	0,00	14.441,36
	19/07/2017	Normal	34668	8.459-X	132	CX.: 132	763,91	0,00	763,91
						Total do Dia:	15.205,27	0,00	15.205,27
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	7.521,88	0,00	7.521,88
	20/07/2017	Normal	34668	8.459-X	133	CX.: 133	213,64	0,00	213,64
						Total do Dia:	7.735,52	0,00	7.735,52
	21/07/2017	Normal	34668	8.459-X	134	CX.: 134	407,91	0,00	407,91
						Total do Dia:	407,91	0,00	407,91
	24/07/2017	Normal	34668	8.459-X	135	CX.: 135	3.775,63	0,00	3.775,63
						Total do Dia:	3.775,63	0,00	3.775,63
	25/07/2017	Normal	34668	8.459-X	136	CX.: 136	1.510,18	0,00	1.510,18
						Total do Dia:	1.510,18	0,00	1.510,18
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	4,47	0,00	4,47
						Total do Dia:	4,47	0,00	4,47
	27/07/2017	Normal	34668	8.459-X	138	CX.: 138	428,78	0,00	428,78
						Total do Dia:	428,78	0,00	428,78

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 3/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	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/ Serviços de Qualquer Natureza									
	28/07/2017	Normal	34668	8.459-X	139	CX.: 139	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
						Total da Rubrica:	51.926,48	0,00	51.926,48
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária									
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	118,00	0,00	118,00
						Total do Dia:	118,00	0,00	118,00
						Total da Rubrica:	118,00	0,00	118,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	98,90	0,00	98,90
						Total do Dia:	98,90	0,00	98,90
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	98,37	0,00	98,37
						Total do Dia:	98,37	0,00	98,37
						Total da Rubrica:	197,27	0,00	197,27
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil									
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	164,00	0,00	164,00
						Total do Dia:	164,00	0,00	164,00
	27/07/2017	Normal	34665	7.524-8	138	CX.: 138	96,00	0,00	96,00
						Total do Dia:	96,00	0,00	96,00
						Total da Rubrica:	260,00	0,00	260,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública									
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	185,57	0,00	185,57
						Total do Dia:	185,57	0,00	185,57
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	179,08	0,00	179,08
						Total do Dia:	179,08	0,00	179,08
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	652,89	0,00	652,89
						Total do Dia:	652,89	0,00	652,89
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	1.194,45	0,00	1.194,45
						Total do Dia:	1.194,45	0,00	1.194,45
	07/07/2017	Normal	34665	7.524-8	125	CX.: 125	1.359,01	0,00	1.359,01
						Total do Dia:	1.359,01	0,00	1.359,01
	10/07/2017	Normal	34665	7.524-8	126	CX.: 126	1.650,26	0,00	1.650,26
						Total do Dia:	1.650,26	0,00	1.650,26
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	2.990,98	0,00	2.990,98
						Total do Dia:	2.990,98	0,00	2.990,98
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	14.979,62	0,00	14.979,62
						Total do Dia:	14.979,62	0,00	14.979,62
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	887,68	0,00	887,68
						Total do Dia:	887,68	0,00	887,68
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	1.625,79	0,00	1.625,79
						Total do Dia:	1.625,79	0,00	1.625,79
	18/07/2017	Normal	34665	7.524-8	131	CX.: 131	271,29	0,00	271,29
						Total do Dia:	271,29	0,00	271,29
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	226,31	0,00	226,31
						Total do Dia:	226,31	0,00	226,31
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	350,33	0,00	350,33
						Total do Dia:	350,33	0,00	350,33
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	300,37	0,00	300,37
						Total do Dia:	300,37	0,00	300,37
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	198,78	0,00	198,78
						Total do Dia:	198,78	0,00	198,78
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	73,69	0,00	73,69
						Total do Dia:	73,69	0,00	73,69

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 4/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	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									
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	741,31	0,00	741,31
						Total do Dia:	741,31	0,00	741,31
	27/07/2017	Normal	34665	7.524-8	138	CX.: 138	346,16	0,00	346,16
						Total do Dia:	346,16	0,00	346,16
	28/07/2017	Normal	34665	7.524-8	139	CX.: 139	294,65	0,00	294,65
						Total do Dia:	294,65	0,00	294,65
	31/07/2017	Normal	34665	7.524-8	140	CX.: 140	117,77	0,00	117,77
						Total do Dia:	117,77	0,00	117,77
						Total da Rubrica:	28.625,99	0,00	28.625,99
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	14/06/2017	Normal	34664	507.981-0	110	CX.: 110	0,00	-2,60	-2,60
						Total do Dia:	0,00	-2,60	-2,60
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	104,93	0,00	104,93
						Total do Dia:	104,93	0,00	104,93
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	184,80	0,00	184,80
						Total do Dia:	184,80	0,00	184,80
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	453,12	0,00	453,12
						Total do Dia:	453,12	0,00	453,12
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	619,68	0,00	619,68
						Total do Dia:	619,68	0,00	619,68
	07/07/2017	Normal	34665	7.524-8	125	CX.: 125	714,61	0,00	714,61
						Total do Dia:	714,61	0,00	714,61
	10/07/2017	Normal	34665	7.524-8	126	CX.: 126	915,33	0,00	915,33
						Total do Dia:	915,33	0,00	915,33
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	1.747,28	0,00	1.747,28
						Total do Dia:	1.747,28	0,00	1.747,28
	12/07/2017	Normal	34657	40.019-X	128	CX.: 128	2,90	0,00	2,90
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	2.735,39	0,00	2.735,39
						Total do Dia:	2.738,29	0,00	2.738,29
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	401,84	0,00	401,84
						Total do Dia:	401,84	0,00	401,84
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	740,35	0,00	740,35
						Total do Dia:	740,35	0,00	740,35
	18/07/2017	Normal	34665	7.524-8	131	CX.: 131	208,57	0,00	208,57
						Total do Dia:	208,57	0,00	208,57
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	129,83	0,00	129,83
						Total do Dia:	129,83	0,00	129,83
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	220,48	0,00	220,48
						Total do Dia:	220,48	0,00	220,48
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	144,05	0,00	144,05
						Total do Dia:	144,05	0,00	144,05
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	153,24	0,00	153,24
						Total do Dia:	153,24	0,00	153,24
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	357,73	0,00	357,73
						Total do Dia:	357,73	0,00	357,73
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	469,94	0,00	469,94
						Total do Dia:	469,94	0,00	469,94
	27/07/2017	Normal	34665	7.524-8	138	CX.: 138	189,94	0,00	189,94
						Total do Dia:	189,94	0,00	189,94
	28/07/2017	Normal	34665	7.524-8	139	CX.: 139	155,00	0,00	155,00
						Total do Dia:	155,00	0,00	155,00
	31/07/2017	Normal	34665	7.524-8	140	CX.: 140	292,48	0,00	292,48
						Total do Dia:	292,48	0,00	292,48
						Total da Rubrica:	10.941,49	-2,60	10.938,89

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 5/16

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Aluguéis									
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	250,00	0,00	250,00
						Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	250,00	0,00	250,00
						Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
						Total da Rubrica:	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	05/06/2017	Normal	34675	10.443-4	103	CX.: 103	0,00	-1,82	-1,82
						Total do Dia:	0,00	-1,82	-1,82
	05/07/2017	Normal	34676	10.735-2	123	CX.: 123	7,79	0,00	7,79
						Total do Dia:	7,79	0,00	7,79
						Total da Rubrica:	7,79	-1,82	5,97
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	05/07/2017	Normal	34695	8.290-2	123	CX.: 123	855,08	0,00	855,08
	05/07/2017	Normal	34696	8.290-3	123	CX.: 123	570,06	0,00	570,06
						Total do Dia:	1.425,14	0,00	1.425,14
						Total da Rubrica:	1.425,14	0,00	1.425,14
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd									
	05/07/2017	Normal	34688	8.566-9	123	CX.: 123	122,19	0,00	122,19
						Total do Dia:	122,19	0,00	122,19
						Total da Rubrica:	122,19	0,00	122,19
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	05/07/2017	Normal	34677	5.044-X	123	CX.: 123	67,49	0,00	67,49
						Total do Dia:	67,49	0,00	67,49
						Total da Rubrica:	67,49	0,00	67,49
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	05/07/2017	Normal	34683	7.155-2	123	CX.: 123	70,19	0,00	70,19
						Total do Dia:	70,19	0,00	70,19
						Total da Rubrica:	70,19	0,00	70,19
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	20/02/2017	Normal	34681	130.039-3	36	CX.: 36	0,00	-21,94	-21,94
						Total do Dia:	0,00	-21,94	-21,94
	03/03/2017	Normal	34681	130.039-3	43	CX.: 43	0,00	-9,52	-9,52
						Total do Dia:	0,00	-9,52	-9,52
	06/04/2017	Normal	34681	130.039-3	67	CX.: 67	0,00	-51,56	-51,56
						Total do Dia:	0,00	-51,56	-51,56
	04/05/2017	Normal	34681	130.039-3	83	CX.: 83	0,00	-40,00	-40,00
						Total do Dia:	0,00	-40,00	-40,00
	02/06/2017	Normal	34681	130.039-3	102	CX.: 102	0,00	-36,40	-36,40
						Total do Dia:	0,00	-36,40	-36,40
	04/07/2017	Normal	34670	130.060-1	122	CX.: 122	1.636,24	0,00	1.636,24
	04/07/2017	Normal	34680	130.027-X	122	CX.: 122	14,70	0,00	14,70
	04/07/2017	Normal	34681	130.039-3	122	CX.: 122	36,99	-36,99	0,00
						Total do Dia:	1.687,93	-36,99	1.650,94
	05/07/2017	Normal	34662	9.826-4	123	CX.: 123	45,71	0,00	45,71
	05/07/2017	Normal	34667	5.025-3	123	CX.: 123	558,96	0,00	558,96
	05/07/2017	Normal	34678	9.694-6	123	CX.: 123	402,60	0,00	402,60
	05/07/2017	Normal	34679	9.695-4	123	CX.: 123	30,32	0,00	30,32
	05/07/2017	Normal	34682	7.101-3	123	CX.: 123	30,73	0,00	30,73
	05/07/2017	Normal	34687	9.210-X	123	CX.: 123	119,63	0,00	119,63
	05/07/2017	Normal	34690	10.639-9	123	CX.: 123	10,29	0,00	10,29
	05/07/2017	Normal	34691	10.637-2	123	CX.: 123	98,48	0,00	98,48
	05/07/2017	Normal	34692	9.696-2	123	CX.: 123	161,04	0,00	161,04
	05/07/2017	Normal	34693	7.044-0	123	CX.: 123	269,73	0,00	269,73

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 6/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	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									
	05/07/2017	Normal	34694	9.675-X	123	CX.: 123	2,27	0,00	2,27
	05/07/2017	Normal	34697	9.693-8	123	CX.: 123	75,69	0,00	75,69
	05/07/2017	Normal	34702	11.391-3	123	CX.: 123	11,71	0,00	11,71
	05/07/2017	Normal	34703	11.447-2	123	CX.: 123	146,80	0,00	146,80
	05/07/2017	Normal	34704	11.442-1	123	CX.: 123	150,07	0,00	150,07
	05/07/2017	Normal	34707	11.165-1	123	CX.: 123	0,22	0,00	0,22
	05/07/2017	Normal	34711	12.093-6	123	CX.: 123	13,84	0,00	13,84
	05/07/2017	Normal	34712	11.546-0	123	CX.: 123	84,59	0,00	84,59
	05/07/2017	Normal	35257	12.118-5	123	CX.: 123	116,36	0,00	116,36
	05/07/2017	Normal	43210	12.106-1	123	CX.: 123	2,62	0,00	2,62
	05/07/2017	Normal	43639	12.670-5	123	CX.: 123	364,31	0,00	364,31
	05/07/2017	Normal	43640	12.668-3	123	CX.: 123	169,61	0,00	169,61
	05/07/2017	Normal	43641	12.669-1	123	CX.: 123	150,23	0,00	150,23
	05/07/2017	Normal	43644	20.003-4	123	CX.: 123	4,22	0,00	4,22
	05/07/2017	Normal	43645	12.888-0	123	CX.: 123	22,63	0,00	22,63
	05/07/2017	Normal	44072	13.164-4	123	CX.: 123	1,53	0,00	1,53
						Total do Dia:	3.044,19	0,00	3.044,19
	11/07/2017	Normal	44072	13.164-4	127	CX.: 127	0,50	0,00	0,50
						Total do Dia:	0,50	0,00	0,50
	17/07/2017	Normal	34681	130.039-3	130	CX.: 130	12,59	-12,59	0,00
						Total do Dia:	12,59	-12,59	0,00
	24/07/2017	Normal	43644	20.003-4	135	CX.: 135	0,42	0,00	0,42
						Total do Dia:	0,42	0,00	0,42
						Total da Rubrica:	4.745,63	-209,00	4.536,63
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad									
	04/07/2017	Normal	34654	130.006-7	122	CX.: 122	276,16	0,00	276,16
	04/07/2017	Normal	34655	130.002-4	122	CX.: 122	19,00	0,00	19,00
	04/07/2017	Normal	34656	3.868-7	122	CX.: 122	101,40	0,00	101,40
	04/07/2017	Normal	34657	40.019-X	122	CX.: 122	563,76	0,00	563,76
	04/07/2017	Normal	34661	6.005-0	122	CX.: 122	1,53	0,00	1,53
	04/07/2017	Normal	34663	283.141-4	122	CX.: 122	6.410,53	0,00	6.410,53
	04/07/2017	Normal	34664	507.981-0	122	CX.: 122	53,93	0,00	53,93
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	557,76	0,00	557,76
	04/07/2017	Normal	34668	8.459-X	122	CX.: 122	19,29	0,00	19,29
						Total do Dia:	8.003,36	0,00	8.003,36
	05/07/2017	Normal	34657	40.019-X	123	CX.: 123	825,29	0,00	825,29
						Total do Dia:	825,29	0,00	825,29
						Total da Rubrica:	8.828,65	0,00	8.828,65
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	14/06/2017	Normal	34664	507.981-0	110	CX.: 110	0,00	-50,14	-50,14
						Total do Dia:	0,00	-50,14	-50,14
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	1.408,51	0,00	1.408,51
						Total do Dia:	1.408,51	0,00	1.408,51
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	1.271,31	0,00	1.271,31
						Total do Dia:	1.271,31	0,00	1.271,31
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	3.968,52	0,00	3.968,52
						Total do Dia:	3.968,52	0,00	3.968,52
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	4.780,90	0,00	4.780,90
						Total do Dia:	4.780,90	0,00	4.780,90
	07/07/2017	Normal	34665	7.524-8	125	CX.: 125	5.846,83	0,00	5.846,83
						Total do Dia:	5.846,83	0,00	5.846,83
	10/07/2017	Normal	34665	7.524-8	126	CX.: 126	6.706,73	0,00	6.706,73
						Total do Dia:	6.706,73	0,00	6.706,73
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	15.577,74	0,00	15.577,74
						Total do Dia:	15.577,74	0,00	15.577,74
	12/07/2017	Normal	34657	40.019-X	128	CX.: 128	745,92	0,00	745,92

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 7/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	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									
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	8.137,28	0,00	8.137,28
						Total do Dia:	8.883,20	0,00	8.883,20
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	2.991,99	0,00	2.991,99
						Total do Dia:	2.991,99	0,00	2.991,99
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	5.523,93	0,00	5.523,93
						Total do Dia:	5.523,93	0,00	5.523,93
	18/07/2017	Normal	34665	7.524-8	131	CX.: 131	1.761,31	0,00	1.761,31
						Total do Dia:	1.761,31	0,00	1.761,31
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	785,41	0,00	785,41
						Total do Dia:	785,41	0,00	785,41
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	579,36	0,00	579,36
						Total do Dia:	579,36	0,00	579,36
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	568,05	0,00	568,05
						Total do Dia:	568,05	0,00	568,05
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	1.389,21	0,00	1.389,21
						Total do Dia:	1.389,21	0,00	1.389,21
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	4.106,23	0,00	4.106,23
						Total do Dia:	4.106,23	0,00	4.106,23
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	3.185,19	0,00	3.185,19
						Total do Dia:	3.185,19	0,00	3.185,19
	27/07/2017	Normal	34665	7.524-8	138	CX.: 138	2.010,76	0,00	2.010,76
						Total do Dia:	2.010,76	0,00	2.010,76
	28/07/2017	Normal	34665	7.524-8	139	CX.: 139	641,73	0,00	641,73
						Total do Dia:	641,73	0,00	641,73
	31/07/2017	Normal	34665	7.524-8	140	CX.: 140	1.009,01	0,00	1.009,01
						Total do Dia:	1.009,01	0,00	1.009,01
						Total da Rubrica:	72.995,92	-50,14	72.945,78
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	14/06/2017	Normal	34664	507.981-0	110	CX.: 110	0,00	-13,20	-13,20
						Total do Dia:	0,00	-13,20	-13,20
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	316,29	0,00	316,29
						Total do Dia:	316,29	0,00	316,29
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	495,79	0,00	495,79
						Total do Dia:	495,79	0,00	495,79
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	1.456,55	0,00	1.456,55
						Total do Dia:	1.456,55	0,00	1.456,55
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	1.888,59	0,00	1.888,59
						Total do Dia:	1.888,59	0,00	1.888,59
	07/07/2017	Normal	34665	7.524-8	125	CX.: 125	2.111,76	0,00	2.111,76
						Total do Dia:	2.111,76	0,00	2.111,76
	10/07/2017	Normal	34665	7.524-8	126	CX.: 126	2.580,36	0,00	2.580,36
						Total do Dia:	2.580,36	0,00	2.580,36
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	5.494,84	0,00	5.494,84
						Total do Dia:	5.494,84	0,00	5.494,84
	12/07/2017	Normal	34657	40.019-X	128	CX.: 128	14,05	0,00	14,05
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	3.018,34	0,00	3.018,34
						Total do Dia:	3.032,39	0,00	3.032,39
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	1.130,54	0,00	1.130,54
						Total do Dia:	1.130,54	0,00	1.130,54
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	2.055,16	0,00	2.055,16
						Total do Dia:	2.055,16	0,00	2.055,16
	18/07/2017	Normal	34665	7.524-8	131	CX.: 131	693,50	0,00	693,50
						Total do Dia:	693,50	0,00	693,50

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 8/16

	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									
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	355,90	0,00	355,90
						Total do Dia:	355,90	0,00	355,90
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	183,22	0,00	183,22
						Total do Dia:	183,22	0,00	183,22
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	210,76	0,00	210,76
						Total do Dia:	210,76	0,00	210,76
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	540,74	0,00	540,74
						Total do Dia:	540,74	0,00	540,74
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	1.391,38	0,00	1.391,38
						Total do Dia:	1.391,38	0,00	1.391,38
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	951,27	0,00	951,27
						Total do Dia:	951,27	0,00	951,27
	27/07/2017	Normal	34665	7.524-8	138	CX.: 138	640,78	0,00	640,78
						Total do Dia:	640,78	0,00	640,78
	28/07/2017	Normal	34665	7.524-8	139	CX.: 139	205,74	0,00	205,74
						Total do Dia:	205,74	0,00	205,74
	31/07/2017	Normal	34665	7.524-8	140	CX.: 140	427,95	0,00	427,95
						Total do Dia:	427,95	0,00	427,95
						Total da Rubrica:	26.163,51	-13,20	26.150,31
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios									
	07/07/2017	Normal	34665	7.524-8	125	CX.: 125	480,00	0,00	480,00
						Total do Dia:	480,00	0,00	480,00
	10/07/2017	Normal	34665	7.524-8	126	CX.: 126	1.086,80	0,00	1.086,80
						Total do Dia:	1.086,80	0,00	1.086,80
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	2.120,00	0,00	2.120,00
						Total do Dia:	2.120,00	0,00	2.120,00
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	1.163,00	0,00	1.163,00
						Total do Dia:	1.163,00	0,00	1.163,00
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	476,60	0,00	476,60
						Total do Dia:	476,60	0,00	476,60
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	680,00	0,00	680,00
						Total do Dia:	680,00	0,00	680,00
						Total da Rubrica:	6.006,40	0,00	6.006,40
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios									
	10/07/2017	Normal	34656	3.868-7	126	CX.: 126	197.388,43	0,00	197.388,43
						Total do Dia:	197.388,43	0,00	197.388,43
	20/07/2017	Normal	34656	3.868-7	133	CX.: 133	58.707,47	0,00	58.707,47
						Total do Dia:	58.707,47	0,00	58.707,47
	28/07/2017	Normal	34656	3.868-7	139	CX.: 139	234.404,82	0,00	234.404,82
						Total do Dia:	234.404,82	0,00	234.404,82
						Total da Rubrica:	490.500,72	0,00	490.500,72
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00 Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Julho									
	10/07/2017	Normal	34656	3.868-7	126	CX.: 126	329.506,66	0,00	329.506,66
						Total do Dia:	329.506,66	0,00	329.506,66
						Total da Rubrica:	329.506,66	0,00	329.506,66
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	04/07/2017	Normal	34654	130.006-7	122	CX.: 122	19,54	0,00	19,54
						Total do Dia:	19,54	0,00	19,54
	21/07/2017	Normal	34676	10.735-2	134	CX.: 134	6.999,86	0,00	6.999,86
						Total do Dia:	6.999,86	0,00	6.999,86
	25/07/2017	Normal	34654	130.006-7	136	CX.: 136	4.108,84	0,00	4.108,84
						Total do Dia:	4.108,84	0,00	4.108,84
						Total da Rubrica:	11.128,24	0,00	11.128,24

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 9/16

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	03/07/2017	Normal	34692	9.696-2	121	CX.: 121	444,57	0,00	444,57
						Total do Dia:	444,57	0,00	444,57
	06/07/2017	Normal	34678	9.694-6	124	CX.: 124	14.416,00	0,00	14.416,00
						Total do Dia:	14.416,00	0,00	14.416,00
	12/07/2017	Normal	34679	9.695-4	128	CX.: 128	14.364,22	0,00	14.364,22
						Total do Dia:	14.364,22	0,00	14.364,22
	27/07/2017	Normal	34692	9.696-2	138	CX.: 138	2.220,30	0,00	2.220,30
						Total do Dia:	2.220,30	0,00	2.220,30
	28/07/2017	Normal	34697	9.693-8	139	CX.: 139	1.791,87	0,00	1.791,87
						Total do Dia:	1.791,87	0,00	1.791,87
						Total da Rubrica:	33.236,96	0,00	33.236,96
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	19/06/2017	Normal	43640	12.668-3	111	CX.: 111	0,00	-1.430,00	-1.430,00
						Total do Dia:	0,00	-1.430,00	-1.430,00
	11/07/2017	Normal	43640	12.668-3	127	CX.: 127	1.430,00	0,00	1.430,00
						Total do Dia:	1.430,00	0,00	1.430,00
						Total da Rubrica:	1.430,00	-1.430,00	0,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	13/07/2017	Normal	34693	7.044-0	129	CX.: 129	33.004,21	0,00	33.004,21
						Total do Dia:	33.004,21	0,00	33.004,21
						Total da Rubrica:	33.004,21	0,00	33.004,21
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE									
	06/07/2017	Normal	34687	9.210-X	124	CX.: 124	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									
	06/07/2017	Normal	34682	7.101-3	124	CX.: 124	218,65	0,00	218,65
						Total do Dia:	218,65	0,00	218,65
						Total da Rubrica:	218,65	0,00	218,65
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	04/07/2017	Normal	34654	130.006-7	122	CX.: 122	155.950,40	0,00	155.950,40
						Total do Dia:	155.950,40	0,00	155.950,40
	11/07/2017	Normal	34654	130.006-7	127	CX.: 127	209.696,87	0,00	209.696,87
						Total do Dia:	209.696,87	0,00	209.696,87
	18/07/2017	Normal	34654	130.006-7	131	CX.: 131	143.676,22	0,00	143.676,22
						Total do Dia:	143.676,22	0,00	143.676,22
	25/07/2017	Normal	34654	130.006-7	136	CX.: 136	459.521,70	0,00	459.521,70
						Total do Dia:	459.521,70	0,00	459.521,70
						Total da Rubrica:	968.845,19	0,00	968.845,19
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	03/07/2017	Normal	34664	507.981-0	121	CX.: 121	620,45	0,00	620,45
						Total do Dia:	620,45	0,00	620,45
	04/07/2017	Normal	34664	507.981-0	122	CX.: 122	393,10	0,00	393,10
						Total do Dia:	393,10	0,00	393,10
	05/07/2017	Normal	34664	507.981-0	123	CX.: 123	510,34	0,00	510,34
						Total do Dia:	510,34	0,00	510,34
	06/07/2017	Normal	34664	507.981-0	124	CX.: 124	701,20	0,00	701,20
						Total do Dia:	701,20	0,00	701,20
	07/07/2017	Normal	34655	130.002-4	125	CX.: 125	2.538,10	0,00	2.538,10
	07/07/2017	Normal	34664	507.981-0	125	CX.: 125	1.827,84	0,00	1.827,84
						Total do Dia:	4.365,94	0,00	4.365,94
	10/07/2017	Normal	34664	507.981-0	126	CX.: 126	1.802,52	0,00	1.802,52

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 10/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	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									
	10/07/2017	Normal	34664	507.981-0	126	CX.: 126	1.802,52	0,00	1.802,52
						Total do Dia:	1.802,52	0,00	1.802,52
	11/07/2017	Normal	34664	507.981-0	127	CX.: 127	239,56	0,00	239,56
						Total do Dia:	239,56	0,00	239,56
	12/07/2017	Normal	34664	507.981-0	128	CX.: 128	558,94	0,00	558,94
						Total do Dia:	558,94	0,00	558,94
	13/07/2017	Normal	34655	130.002-4	129	CX.: 129	4.016,43	0,00	4.016,43
	13/07/2017	Normal	34664	507.981-0	129	CX.: 129	33,65	0,00	33,65
						Total do Dia:	4.050,08	0,00	4.050,08
	17/07/2017	Normal	34664	507.981-0	130	CX.: 130	2.375,48	0,00	2.375,48
						Total do Dia:	2.375,48	0,00	2.375,48
	18/07/2017	Normal	34655	130.002-4	131	CX.: 131	891,43	0,00	891,43
	18/07/2017	Normal	34664	507.981-0	131	CX.: 131	1.285,73	0,00	1.285,73
						Total do Dia:	2.177,16	0,00	2.177,16
	19/07/2017	Normal	34664	507.981-0	132	CX.: 132	1.971,38	0,00	1.971,38
						Total do Dia:	1.971,38	0,00	1.971,38
	20/07/2017	Normal	34655	130.002-4	133	CX.: 133	1.054,78	0,00	1.054,78
	20/07/2017	Normal	34664	507.981-0	133	CX.: 133	1.229,87	0,00	1.229,87
						Total do Dia:	2.284,65	0,00	2.284,65
	25/07/2017	Normal	34664	507.981-0	136	CX.: 136	1.471,55	0,00	1.471,55
						Total do Dia:	1.471,55	0,00	1.471,55
	26/07/2017	Normal	34664	507.981-0	137	CX.: 137	2.010,41	0,00	2.010,41
						Total do Dia:	2.010,41	0,00	2.010,41
	27/07/2017	Normal	34655	130.002-4	138	CX.: 138	697,54	0,00	697,54
						Total do Dia:	697,54	0,00	697,54
	28/07/2017	Normal	34664	507.981-0	139	CX.: 139	556,20	0,00	556,20
						Total do Dia:	556,20	0,00	556,20
	31/07/2017	Normal	34664	507.981-0	140	CX.: 140	821,99	0,00	821,99
						Total do Dia:	821,99	0,00	821,99
						Total da Rubrica:	27.608,49	0,00	27.608,49
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	04/07/2017	Normal	34654	130.006-7	122	CX.: 122	749,43	0,00	749,43
						Total do Dia:	749,43	0,00	749,43
	18/07/2017	Normal	34654	130.006-7	131	CX.: 131	4.337,46	0,00	4.337,46
						Total do Dia:	4.337,46	0,00	4.337,46
	25/07/2017	Normal	34654	130.006-7	136	CX.: 136	1.450,26	0,00	1.450,26
						Total do Dia:	1.450,26	0,00	1.450,26
						Total da Rubrica:	6.537,15	0,00	6.537,15
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ									
	12/07/2017	Normal	34683	7.155-2	128	CX.: 128	7.076,93	0,00	7.076,93
						Total do Dia:	7.076,93	0,00	7.076,93
						Total da Rubrica:	7.076,93	0,00	7.076,93
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde									
	17/07/2017	Normal	43645	12.888-0	130	CX.: 130	480,00	0,00	480,00
						Total do Dia:	480,00	0,00	480,00
						Total da Rubrica:	480,00	0,00	480,00
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds									
	17/07/2017	Normal	34701	11.144-9	130	CX.: 130	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
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	04/07/2017	Normal	34695	8.290-2	122	CX.: 122	19.771,07	0,00	19.771,07

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 11/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	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									
	04/07/2017	Normal	34696	8.290-3	122	CX.: 122	13.180,72	0,00	13.180,72
						Total do Dia:	32.951,79	0,00	32.951,79
	10/07/2017	Normal	34695	8.290-2	126	CX.: 126	3.732,01	0,00	3.732,01
	10/07/2017	Normal	34696	8.290-3	126	CX.: 126	2.488,00	0,00	2.488,00
						Total do Dia:	6.220,01	0,00	6.220,01
	11/07/2017	Normal	34695	8.290-2	127	CX.: 127	26.044,30	0,00	26.044,30
	11/07/2017	Normal	34696	8.290-3	127	CX.: 127	17.362,80	0,00	17.362,80
						Total do Dia:	43.407,10	0,00	43.407,10
	18/07/2017	Normal	34695	8.290-2	131	CX.: 131	18.258,55	0,00	18.258,55
	18/07/2017	Normal	34696	8.290-3	131	CX.: 131	12.172,36	0,00	12.172,36
						Total do Dia:	30.430,91	0,00	30.430,91
	20/07/2017	Normal	34695	8.290-2	133	CX.: 133	1.276,49	0,00	1.276,49
	20/07/2017	Normal	34696	8.290-3	133	CX.: 133	851,00	0,00	851,00
						Total do Dia:	2.127,49	0,00	2.127,49
	25/07/2017	Normal	34695	8.290-2	136	CX.: 136	54.698,18	0,00	54.698,18
	25/07/2017	Normal	34696	8.290-3	136	CX.: 136	36.465,45	0,00	36.465,45
						Total do Dia:	91.163,63	0,00	91.163,63
	28/07/2017	Normal	34695	8.290-2	139	CX.: 139	4.608,95	0,00	4.608,95
	28/07/2017	Normal	34696	8.290-3	139	CX.: 139	3.072,64	0,00	3.072,64
						Total do Dia:	7.681,59	0,00	7.681,59
						Total da Rubrica:	213.982,52	0,00	213.982,52
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU									
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	5,65	0,00	5,65
						Total do Dia:	5,65	0,00	5,65
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	1,53	0,00	1,53
						Total do Dia:	1,53	0,00	1,53
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	1,73	0,00	1,73
						Total do Dia:	1,73	0,00	1,73
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	12,28	0,00	12,28
						Total do Dia:	12,28	0,00	12,28
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	104,55	0,00	104,55
						Total do Dia:	104,55	0,00	104,55
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	256,04	0,00	256,04
						Total do Dia:	256,04	0,00	256,04
	18/07/2017	Normal	34665	7.524-8	131	CX.: 131	29,08	0,00	29,08
						Total do Dia:	29,08	0,00	29,08
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	15,66	0,00	15,66
						Total do Dia:	15,66	0,00	15,66
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	32,11	0,00	32,11
						Total do Dia:	32,11	0,00	32,11
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	23,92	0,00	23,92
						Total do Dia:	23,92	0,00	23,92
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	16,73	0,00	16,73
						Total do Dia:	16,73	0,00	16,73
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	7,38	0,00	7,38
						Total do Dia:	7,38	0,00	7,38
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	90,14	0,00	90,14
						Total do Dia:	90,14	0,00	90,14
	27/07/2017	Normal	34665	7.524-8	138	CX.: 138	34,21	0,00	34,21
						Total do Dia:	34,21	0,00	34,21
	28/07/2017	Normal	34665	7.524-8	139	CX.: 139	22,41	0,00	22,41
						Total do Dia:	22,41	0,00	22,41
	31/07/2017	Normal	34665	7.524-8	140	CX.: 140	6,42	0,00	6,42
						Total do Dia:	6,42	0,00	6,42
						Total da Rubrica:	659,84	0,00	659,84

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 12/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	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									
	04/07/2017	Normal	34668	8.459-X	122	CX.: 122	79,68	0,00	79,68
						Total do Dia:	79,68	0,00	79,68
	10/07/2017	Normal	34668	8.459-X	126	CX.: 126	14,54	0,00	14,54
						Total do Dia:	14,54	0,00	14,54
	12/07/2017	Normal	34668	8.459-X	128	CX.: 128	30,95	0,00	30,95
						Total do Dia:	30,95	0,00	30,95
	13/07/2017	Normal	34668	8.459-X	129	CX.: 129	0,40	0,00	0,40
						Total do Dia:	0,40	0,00	0,40
	18/07/2017	Normal	34668	8.459-X	131	CX.: 131	2,54	0,00	2,54
						Total do Dia:	2,54	0,00	2,54
	20/07/2017	Normal	34668	8.459-X	133	CX.: 133	9,05	0,00	9,05
						Total do Dia:	9,05	0,00	9,05
	24/07/2017	Normal	34668	8.459-X	135	CX.: 135	15,50	0,00	15,50
						Total do Dia:	15,50	0,00	15,50
	25/07/2017	Normal	34668	8.459-X	136	CX.: 136	0,04	0,00	0,04
						Total do Dia:	0,04	0,00	0,04
	28/07/2017	Normal	34668	8.459-X	139	CX.: 139	0,10	0,00	0,10
						Total do Dia:	0,10	0,00	0,10
						Total da Rubrica:	152,80	0,00	152,80
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	1,56	0,00	1,56
						Total do Dia:	1,56	0,00	1,56
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	0,76	0,00	0,76
						Total do Dia:	0,76	0,00	0,76
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	0,53	0,00	0,53
						Total do Dia:	0,53	0,00	0,53
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	5,79	0,00	5,79
						Total do Dia:	5,79	0,00	5,79
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	27,31	0,00	27,31
						Total do Dia:	27,31	0,00	27,31
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	53,21	0,00	53,21
						Total do Dia:	53,21	0,00	53,21
	18/07/2017	Normal	34665	7.524-8	131	CX.: 131	9,63	0,00	9,63
						Total do Dia:	9,63	0,00	9,63
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	15,28	0,00	15,28
						Total do Dia:	15,28	0,00	15,28
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	13,96	0,00	13,96
						Total do Dia:	13,96	0,00	13,96
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	9,14	0,00	9,14
						Total do Dia:	9,14	0,00	9,14
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	6,89	0,00	6,89
						Total do Dia:	6,89	0,00	6,89
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	2,21	0,00	2,21
						Total do Dia:	2,21	0,00	2,21
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	23,83	0,00	23,83
						Total do Dia:	23,83	0,00	23,83
	27/07/2017	Normal	34665	7.524-8	138	CX.: 138	15,19	0,00	15,19
						Total do Dia:	15,19	0,00	15,19
	28/07/2017	Normal	34665	7.524-8	139	CX.: 139	7,23	0,00	7,23
						Total do Dia:	7,23	0,00	7,23
	31/07/2017	Normal	34665	7.524-8	140	CX.: 140	2,78	0,00	2,78
						Total do Dia:	2,78	0,00	2,78
						Total da Rubrica:	195,30	0,00	195,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 13/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	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									
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	1.481,32	0,00	1.481,32
						Total do Dia:	1.481,32	0,00	1.481,32
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	14,99	0,00	14,99
						Total do Dia:	14,99	0,00	14,99
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	32,00	0,00	32,00
						Total do Dia:	32,00	0,00	32,00
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	20,91	0,00	20,91
						Total do Dia:	20,91	0,00	20,91
	07/07/2017	Normal	34665	7.524-8	125	CX.: 125	55,78	0,00	55,78
						Total do Dia:	55,78	0,00	55,78
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	17,52	0,00	17,52
						Total do Dia:	17,52	0,00	17,52
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	63,77	0,00	63,77
						Total do Dia:	63,77	0,00	63,77
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	31,90	0,00	31,90
						Total do Dia:	31,90	0,00	31,90
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	40,43	0,00	40,43
						Total do Dia:	40,43	0,00	40,43
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	63,69	0,00	63,69
						Total do Dia:	63,69	0,00	63,69
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	118,16	0,00	118,16
						Total do Dia:	118,16	0,00	118,16
						Total da Rubrica:	1.940,47	0,00	1.940,47
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	248,04	0,00	248,04
						Total do Dia:	248,04	0,00	248,04
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	73,92	0,00	73,92
						Total do Dia:	73,92	0,00	73,92
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	154,54	0,00	154,54
						Total do Dia:	154,54	0,00	154,54
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	166,20	0,00	166,20
						Total do Dia:	166,20	0,00	166,20
	07/07/2017	Normal	34665	7.524-8	125	CX.: 125	407,27	0,00	407,27
						Total do Dia:	407,27	0,00	407,27
	10/07/2017	Normal	34665	7.524-8	126	CX.: 126	361,01	0,00	361,01
						Total do Dia:	361,01	0,00	361,01
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	136,85	0,00	136,85
						Total do Dia:	136,85	0,00	136,85
	12/07/2017	Normal	34665	7.524-8	128	CX.: 128	197,54	0,00	197,54
						Total do Dia:	197,54	0,00	197,54
	13/07/2017	Normal	34665	7.524-8	129	CX.: 129	228,32	0,00	228,32
						Total do Dia:	228,32	0,00	228,32
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	594,49	0,00	594,49
						Total do Dia:	594,49	0,00	594,49
	18/07/2017	Normal	34665	7.524-8	131	CX.: 131	251,64	0,00	251,64
						Total do Dia:	251,64	0,00	251,64
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	73,97	0,00	73,97
						Total do Dia:	73,97	0,00	73,97
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	58,31	0,00	58,31
						Total do Dia:	58,31	0,00	58,31
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	60,94	0,00	60,94
						Total do Dia:	60,94	0,00	60,94
	24/07/2017	Normal	34665	7.524-8	135	CX.: 135	342,46	0,00	342,46
						Total do Dia:	342,46	0,00	342,46

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 14/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	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									
	25/07/2017	Normal	34665	7.524-8	136	CX.: 136	786,26	0,00	786,26
						Total do Dia:	786,26	0,00	786,26
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	489,27	0,00	489,27
						Total do Dia:	489,27	0,00	489,27
	27/07/2017	Normal	34665	7.524-8	138	CX.: 138	220,89	0,00	220,89
						Total do Dia:	220,89	0,00	220,89
	28/07/2017	Normal	34665	7.524-8	139	CX.: 139	92,75	0,00	92,75
						Total do Dia:	92,75	0,00	92,75
	31/07/2017	Normal	34665	7.524-8	140	CX.: 140	238,16	0,00	238,16
						Total do Dia:	238,16	0,00	238,16
						Total da Rubrica:	5.182,83	0,00	5.182,83
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas									
	10/07/2017	Normal	34665	7.524-8	126	CX.: 126	23,47	0,00	23,47
						Total do Dia:	23,47	0,00	23,47
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	3,10	0,00	3,10
						Total do Dia:	3,10	0,00	3,10
						Total da Rubrica:	26,57	0,00	26,57
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	03/07/2017	Normal	34665	7.524-8	121	CX.: 121	1.132,33	0,00	1.132,33
						Total do Dia:	1.132,33	0,00	1.132,33
	04/07/2017	Normal	34665	7.524-8	122	CX.: 122	84,14	0,00	84,14
						Total do Dia:	84,14	0,00	84,14
	05/07/2017	Normal	34665	7.524-8	123	CX.: 123	214,43	0,00	214,43
						Total do Dia:	214,43	0,00	214,43
	06/07/2017	Normal	34665	7.524-8	124	CX.: 124	93,11	0,00	93,11
						Total do Dia:	93,11	0,00	93,11
	07/07/2017	Normal	34665	7.524-8	125	CX.: 125	81,78	0,00	81,78
						Total do Dia:	81,78	0,00	81,78
	11/07/2017	Normal	34665	7.524-8	127	CX.: 127	111,15	0,00	111,15
						Total do Dia:	111,15	0,00	111,15
	17/07/2017	Normal	34665	7.524-8	130	CX.: 130	427,41	0,00	427,41
						Total do Dia:	427,41	0,00	427,41
	19/07/2017	Normal	34665	7.524-8	132	CX.: 132	181,86	0,00	181,86
						Total do Dia:	181,86	0,00	181,86
	20/07/2017	Normal	34665	7.524-8	133	CX.: 133	56,21	0,00	56,21
						Total do Dia:	56,21	0,00	56,21
	21/07/2017	Normal	34665	7.524-8	134	CX.: 134	413,18	0,00	413,18
						Total do Dia:	413,18	0,00	413,18
	26/07/2017	Normal	34665	7.524-8	137	CX.: 137	212,22	0,00	212,22
						Total do Dia:	212,22	0,00	212,22
						Total da Rubrica:	3.007,82	0,00	3.007,82
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados									
	12/07/2017	Normal	35257	12.118-5	128	CX.: 128	743.463,75	0,00	743.463,75
						Total do Dia:	743.463,75	0,00	743.463,75
						Total da Rubrica:	743.463,75	0,00	743.463,75
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	10/07/2017	Normal	34656	3.868-7	126	CX.: 126	-39.477,68	0,00	-39.477,68
						Total do Dia:	-39.477,68	0,00	-39.477,68
	20/07/2017	Normal	34656	3.868-7	133	CX.: 133	-11.741,49	0,00	-11.741,49
						Total do Dia:	-11.741,49	0,00	-11.741,49
	28/07/2017	Normal	34656	3.868-7	139	CX.: 139	-46.880,95	0,00	-46.880,95
						Total do Dia:	-46.880,95	0,00	-46.880,95
						Total da Rubrica:	-98.100,12	0,00	-98.100,12

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 15/16

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	04/07/2017	Normal	34654	130.006-7	122	CX.: 122	-31.190,08	0,00	-31.190,08
						Total do Dia:	-31.190,08	0,00	-31.190,08
	11/07/2017	Normal	34654	130.006-7	127	CX.: 127	-41.939,37	0,00	-41.939,37
						Total do Dia:	-41.939,37	0,00	-41.939,37
	18/07/2017	Normal	34654	130.006-7	131	CX.: 131	-28.735,24	0,00	-28.735,24
						Total do Dia:	-28.735,24	0,00	-28.735,24
	25/07/2017	Normal	34654	130.006-7	136	CX.: 136	-91.904,34	0,00	-91.904,34
						Total do Dia:	-91.904,34	0,00	-91.904,34
						Total da Rubrica:	-193.769,03	0,00	-193.769,03
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	03/07/2017	Normal	34664	507.981-0	121	CX.: 121	-124,09	0,00	-124,09
						Total do Dia:	-124,09	0,00	-124,09
	04/07/2017	Normal	34664	507.981-0	122	CX.: 122	-78,62	0,00	-78,62
						Total do Dia:	-78,62	0,00	-78,62
	05/07/2017	Normal	34664	507.981-0	123	CX.: 123	-102,07	0,00	-102,07
						Total do Dia:	-102,07	0,00	-102,07
	06/07/2017	Normal	34664	507.981-0	124	CX.: 124	-140,24	0,00	-140,24
						Total do Dia:	-140,24	0,00	-140,24
	07/07/2017	Normal	34655	130.002-4	125	CX.: 125	-507,62	0,00	-507,62
	07/07/2017	Normal	34664	507.981-0	125	CX.: 125	-365,57	0,00	-365,57
						Total do Dia:	-873,19	0,00	-873,19
	10/07/2017	Normal	34664	507.981-0	126	CX.: 126	-360,50	0,00	-360,50
						Total do Dia:	-360,50	0,00	-360,50
	11/07/2017	Normal	34664	507.981-0	127	CX.: 127	-48,91	0,00	-48,91
						Total do Dia:	-48,91	0,00	-48,91
	12/07/2017	Normal	34664	507.981-0	128	CX.: 128	-111,79	0,00	-111,79
						Total do Dia:	-111,79	0,00	-111,79
	13/07/2017	Normal	34655	130.002-4	129	CX.: 129	-803,29	0,00	-803,29
	13/07/2017	Normal	34664	507.981-0	129	CX.: 129	-6,73	0,00	-6,73
						Total do Dia:	-810,02	0,00	-810,02
	17/07/2017	Normal	34664	507.981-0	130	CX.: 130	-475,10	0,00	-475,10
						Total do Dia:	-475,10	0,00	-475,10
	18/07/2017	Normal	34655	130.002-4	131	CX.: 131	-178,29	0,00	-178,29
	18/07/2017	Normal	34664	507.981-0	131	CX.: 131	-257,15	0,00	-257,15
						Total do Dia:	-435,44	0,00	-435,44
	19/07/2017	Normal	34664	507.981-0	132	CX.: 132	-394,28	0,00	-394,28
						Total do Dia:	-394,28	0,00	-394,28
	20/07/2017	Normal	34655	130.002-4	133	CX.: 133	-210,96	0,00	-210,96
	20/07/2017	Normal	34664	507.981-0	133	CX.: 133	-245,97	0,00	-245,97
						Total do Dia:	-456,93	0,00	-456,93
	25/07/2017	Normal	34664	507.981-0	136	CX.: 136	-294,31	0,00	-294,31
						Total do Dia:	-294,31	0,00	-294,31
	26/07/2017	Normal	34664	507.981-0	137	CX.: 137	-402,08	0,00	-402,08
						Total do Dia:	-402,08	0,00	-402,08
	27/07/2017	Normal	34655	130.002-4	138	CX.: 138	-139,51	0,00	-139,51
						Total do Dia:	-139,51	0,00	-139,51
	28/07/2017	Normal	34664	507.981-0	139	CX.: 139	-111,24	0,00	-111,24
						Total do Dia:	-111,24	0,00	-111,24
	31/07/2017	Normal	34664	507.981-0	140	CX.: 140	-164,40	0,00	-164,40
						Total do Dia:	-164,40	0,00	-164,40
						Total da Rubrica:	-5.522,72	0,00	-5.522,72
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	04/07/2017	Normal	34654	130.006-7	122	CX.: 122	-149,89	0,00	-149,89
						Total do Dia:	-149,89	0,00	-149,89

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Arrecadações 01/07/2017 até 31/07/2017

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	18/07/2017	Normal	34654	130.006-7	131	CX.: 131	-867,49	0,00	-867,49
						Total do Dia:	-867,49	0,00	-867,49
	25/07/2017	Normal	34654	130.006-7	136	CX.: 136	-290,05	0,00	-290,05
						Total do Dia:	-290,05	0,00	-290,05
						Total da Rubrica:	-1.307,43	0,00	-1.307,43
						Total do Período:	2.994.828,83	-1.706,76	2.993.122,07