

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 1/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal									
	10/01/2018	Normal					285,63	0,00	285,63
						Total do Dia:	285,63	0,00	285,63
	30/01/2018	Normal					61.191,17	0,00	61.191,17
						Total do Dia:	61.191,17	0,00	61.191,17
						Total da Rubrica:	61.476,80	0,00	61.476,80
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - F									
	09/01/2018	Normal	34657	40.019-X	6	CX.: 6	25,92	0,00	25,92
						Total do Dia:	25,92	0,00	25,92
	11/01/2018	Normal	34657	40.019-X	8	CX.: 8	20,75	0,00	20,75
						Total do Dia:	20,75	0,00	20,75
	12/01/2018	Normal	34657	40.019-X	9	CX.: 9	40,50	0,00	40,50
						Total do Dia:	40,50	0,00	40,50
	30/01/2018	Normal	34657	40.019-X	21	CX.: 21	17,99	0,00	17,99
						Total do Dia:	17,99	0,00	17,99
						Total da Rubrica:	105,16	0,00	105,16
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal									
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	48,00	0,00	48,00
						Total do Dia:	48,00	0,00	48,00
						Total da Rubrica:	48,00	0,00	48,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Al									
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	3.000,43	0,00	3.000,43
						Total do Dia:	3.000,43	0,00	3.000,43
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	713,97	0,00	713,97
						Total do Dia:	713,97	0,00	713,97
	16/01/2018	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	556,69	0,00	556,69
						Total do Dia:	556,69	0,00	556,69
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	483,25	0,00	483,25
						Total do Dia:	483,25	0,00	483,25
	18/01/2018	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	45,33	0,00	45,33
						Total do Dia:	45,33	0,00	45,33
	19/01/2018	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	501,20	0,00	501,20
						Total do Dia:	501,20	0,00	501,20
	22/01/2018	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	58,61	0,00	58,61
						Total do Dia:	58,61	0,00	58,61
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	201,35	0,00	201,35
						Total do Dia:	201,35	0,00	201,35
	24/01/2018	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	1.112,59	0,00	1.112,59
						Total do Dia:	1.112,59	0,00	1.112,59
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	26,26	0,00	26,26
						Total do Dia:	26,26	0,00	26,26
	26/01/2018	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	209,78	0,00	209,78
						Total do Dia:	209,78	0,00	209,78
	31/01/2018	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	109,20	0,00	109,20
						Total do Dia:	109,20	0,00	109,20
						Total da Rubrica:	7.018,66	0,00	7.018,66
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Al									
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	480,86	0,00	480,86
						Total do Dia:	480,86	0,00	480,86
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	59,39	0,00	59,39
						Total do Dia:	59,39	0,00	59,39
	16/01/2018	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	16,64	0,00	16,64
						Total do Dia:	16,64	0,00	16,64

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 2/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida AI									
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	38,57	0,00	38,57
						Total do Dia:	38,57	0,00	38,57
	18/01/2018	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	57,26	0,00	57,26
						Total do Dia:	57,26	0,00	57,26
	19/01/2018	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	99,85	0,00	99,85
						Total do Dia:	99,85	0,00	99,85
	22/01/2018	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	10,48	0,00	10,48
						Total do Dia:	10,48	0,00	10,48
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	6,01	0,00	6,01
						Total do Dia:	6,01	0,00	6,01
	24/01/2018	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	174,41	0,00	174,41
						Total do Dia:	174,41	0,00	174,41
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	12,20	0,00	12,20
						Total do Dia:	12,20	0,00	12,20
	26/01/2018	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	51,30	0,00	51,30
						Total do Dia:	51,30	0,00	51,30
	31/01/2018	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	5,45	0,00	5,45
						Total do Dia:	5,45	0,00	5,45
						Total da Rubrica:	1.012,42	0,00	1.012,42
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire									
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	1.960,13	0,00	1.960,13
						Total do Dia:	1.960,13	0,00	1.960,13
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	360,00	0,00	360,00
						Total do Dia:	360,00	0,00	360,00
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	1.785,00	0,00	1.785,00
						Total do Dia:	1.785,00	0,00	1.785,00
						Total da Rubrica:	4.105,13	0,00	4.105,13
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal									
	09/01/2018	Normal	34657	40.019-X	6	CX.: 6	70,00	0,00	70,00
	09/01/2018	Normal	34668	8.459-X	6	CX.: 6	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	80,00	0,00	80,00
	10/01/2018	Normal	34657	40.019-X	7	CX.: 7	1.520,33	0,00	1.520,33
	10/01/2018	Normal	34668	8.459-X	7	CX.: 7	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	1.530,33	0,00	1.530,33
	11/01/2018	Normal	34668	8.459-X	8	CX.: 8	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	12/01/2018	Normal	34668	8.459-X	9	CX.: 9	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	2.639,20	-589,07	2.050,13
	15/01/2018	Normal	34668	8.459-X	10	CX.: 10	589,07	-205,50	383,57
						Total do Dia:	3.228,27	-794,57	2.433,70
	16/01/2018	Normal	34657	40.019-X	11	CX.: 11	7.286,27	0,00	7.286,27
	16/01/2018	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	269,32	0,00	269,32
	16/01/2018	Normal	34668	8.459-X	11	CX.: 11	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	7.565,59	0,00	7.565,59
	17/01/2018	Normal	34657	40.019-X	12	CX.: 12	12.218,60	0,00	12.218,60
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	14.849,55	0,00	14.849,55
	17/01/2018	Normal	34668	8.459-X	12	CX.: 12	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	27.073,15	0,00	27.073,15
	18/01/2018	Normal	34668	8.459-X	13	CX.: 13	138,10	0,00	138,10
						Total do Dia:	138,10	0,00	138,10
	19/01/2018	Normal	34668	8.459-X	14	CX.: 14	676,19	0,00	676,19
						Total do Dia:	676,19	0,00	676,19

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 3/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal									
	22/01/2018	Normal	34668	8.459-X	15	CX.: 15	42,00	0,00	42,00
						Total do Dia:	42,00	0,00	42,00
	23/01/2018	Normal	34668	8.459-X	16	CX.: 16	506,07	0,00	506,07
						Total do Dia:	506,07	0,00	506,07
	24/01/2018	Normal	34668	8.459-X	17	CX.: 17	3.325,61	0,00	3.325,61
						Total do Dia:	3.325,61	0,00	3.325,61
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	50,72	0,00	50,72
	25/01/2018	Normal	34668	8.459-X	18	CX.: 18	3.316,43	0,00	3.316,43
						Total do Dia:	3.367,15	0,00	3.367,15
	26/01/2018	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	3,73	0,00	3,73
	26/01/2018	Normal	34668	8.459-X	19	CX.: 19	15,00	0,00	15,00
						Total do Dia:	18,73	0,00	18,73
	29/01/2018	Normal	34668	8.459-X	20	CX.: 20	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
	30/01/2018	Normal	34657	40.019-X	21	CX.: 21	53,97	0,00	53,97
						Total do Dia:	53,97	0,00	53,97
	31/01/2018	Normal	34657	40.019-X	22	CX.: 22	334,59	0,00	334,59
	31/01/2018	Normal	34668	8.459-X	22	CX.: 22	18,62	0,00	18,62
						Total do Dia:	353,21	0,00	353,21
						Total da Rubrica:	47.983,37	-794,57	47.188,80
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros									
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	0,41	-0,41	0,00
	15/01/2018	Normal	34668	8.459-X	10	CX.: 10	0,41	0,00	0,41
						Total do Dia:	0,82	-0,41	0,41
	19/01/2018	Normal	34668	8.459-X	14	CX.: 14	1,67	0,00	1,67
						Total do Dia:	1,67	0,00	1,67
	22/01/2018	Normal	34668	8.459-X	15	CX.: 15	1,78	0,00	1,78
						Total do Dia:	1,78	0,00	1,78
	25/01/2018	Normal	34668	8.459-X	18	CX.: 18	34,68	0,00	34,68
						Total do Dia:	34,68	0,00	34,68
	26/01/2018	Normal	34668	8.459-X	19	CX.: 19	0,09	0,00	0,09
						Total do Dia:	0,09	0,00	0,09
	29/01/2018	Normal	34668	8.459-X	20	CX.: 20	0,10	0,00	0,10
						Total do Dia:	0,10	0,00	0,10
	31/01/2018	Normal	34668	8.459-X	22	CX.: 22	1,89	0,00	1,89
						Total do Dia:	1,89	0,00	1,89
						Total da Rubrica:	41,03	-0,41	40,62
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa									
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	219,73	0,00	219,73
						Total do Dia:	219,73	0,00	219,73
						Total da Rubrica:	219,73	0,00	219,73
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa									
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	6,58	0,00	6,58
						Total do Dia:	6,58	0,00	6,58
						Total da Rubrica:	6,58	0,00	6,58
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal									
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	3.017,00	0,00	3.017,00
						Total do Dia:	3.017,00	0,00	3.017,00
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	709,00	0,00	709,00
						Total do Dia:	709,00	0,00	709,00
	16/01/2018	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	744,00	0,00	744,00
						Total do Dia:	744,00	0,00	744,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 4/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal									
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	744,00	0,00	744,00
						Total do Dia:	744,00	0,00	744,00
	18/01/2018	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	222,00	0,00	222,00
						Total do Dia:	222,00	0,00	222,00
	22/01/2018	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	322,00	0,00	322,00
						Total do Dia:	322,00	0,00	322,00
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	746,00	0,00	746,00
						Total do Dia:	746,00	0,00	746,00
	24/01/2018	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	100,00	0,00	100,00
						Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	100,00	0,00	100,00
						Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
	26/01/2018	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	222,00	0,00	222,00
						Total do Dia:	222,00	0,00	222,00
	29/01/2018	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	810,00	0,00	810,00
						Total do Dia:	810,00	0,00	810,00
	30/01/2018	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	322,00	0,00	322,00
						Total do Dia:	322,00	0,00	322,00
	31/01/2018	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	1.832,00	0,00	1.832,00
						Total do Dia:	1.832,00	0,00	1.832,00
						Total da Rubrica:	9.890,00	0,00	9.890,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa									
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	315,00	0,00	315,00
						Total do Dia:	315,00	0,00	315,00
						Total da Rubrica:	315,00	0,00	315,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e									
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	165,21	0,00	165,21
						Total do Dia:	165,21	0,00	165,21
						Total da Rubrica:	165,21	0,00	165,21
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal									
	05/01/2018	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 4	14,97	0,00	14,97
						Total do Dia:	14,97	0,00	14,97
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	3.314,85	0,00	3.314,85
						Total do Dia:	3.314,85	0,00	3.314,85
	15/01/2018	Normal	34657	40.019-X	10	CX.: 10	2,90	0,00	2,90
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	1.005,91	0,00	1.005,91
						Total do Dia:	1.008,81	0,00	1.008,81
	16/01/2018	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	676,52	0,00	676,52
						Total do Dia:	676,52	0,00	676,52
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	564,89	0,00	564,89
						Total do Dia:	564,89	0,00	564,89
	18/01/2018	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	315,09	0,00	315,09
						Total do Dia:	315,09	0,00	315,09
	19/01/2018	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	112,37	0,00	112,37
						Total do Dia:	112,37	0,00	112,37
	22/01/2018	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	69,84	0,00	69,84
						Total do Dia:	69,84	0,00	69,84
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	253,32	0,00	253,32
						Total do Dia:	253,32	0,00	253,32
	24/01/2018	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	373,44	0,00	373,44
						Total do Dia:	373,44	0,00	373,44
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	217,13	0,00	217,13
						Total do Dia:	217,13	0,00	217,13

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 5/14

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal									
	26/01/2018	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	110,09	0,00	110,09
						Total do Dia:	110,09	0,00	110,09
	29/01/2018	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	99,67	0,00	99,67
						Total do Dia:	99,67	0,00	99,67
	30/01/2018	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	173,18	0,00	173,18
						Total do Dia:	173,18	0,00	173,18
	31/01/2018	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	176,63	0,00	176,63
						Total do Dia:	176,63	0,00	176,63
						Total da Rubrica:	7.480,80	0,00	7.480,80
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros									
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	0,75	0,00	0,75
						Total do Dia:	0,75	0,00	0,75
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	1,07	0,00	1,07
						Total do Dia:	1,07	0,00	1,07
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	4,88	0,00	4,88
						Total do Dia:	4,88	0,00	4,88
						Total da Rubrica:	6,70	0,00	6,70
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa									
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	1.033,17	0,00	1.033,17
						Total do Dia:	1.033,17	0,00	1.033,17
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	244,63	0,00	244,63
						Total do Dia:	244,63	0,00	244,63
	16/01/2018	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	159,93	0,00	159,93
						Total do Dia:	159,93	0,00	159,93
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	115,61	0,00	115,61
						Total do Dia:	115,61	0,00	115,61
	18/01/2018	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	22,82	0,00	22,82
						Total do Dia:	22,82	0,00	22,82
	19/01/2018	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	127,14	0,00	127,14
						Total do Dia:	127,14	0,00	127,14
	22/01/2018	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	14,30	0,00	14,30
						Total do Dia:	14,30	0,00	14,30
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	125,80	0,00	125,80
						Total do Dia:	125,80	0,00	125,80
	24/01/2018	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	357,09	0,00	357,09
						Total do Dia:	357,09	0,00	357,09
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	48,82	0,00	48,82
						Total do Dia:	48,82	0,00	48,82
	26/01/2018	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	118,85	0,00	118,85
						Total do Dia:	118,85	0,00	118,85
	31/01/2018	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	56,21	0,00	56,21
						Total do Dia:	56,21	0,00	56,21
						Total da Rubrica:	2.424,37	0,00	2.424,37
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros									
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	97,64	0,00	97,64
						Total do Dia:	97,64	0,00	97,64
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	28,33	0,00	28,33
						Total do Dia:	28,33	0,00	28,33
	16/01/2018	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	4,69	0,00	4,69
						Total do Dia:	4,69	0,00	4,69
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	17,23	0,00	17,23
						Total do Dia:	17,23	0,00	17,23

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 6/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros									
	18/01/2018	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	28,79	0,00	28,79
						Total do Dia:	28,79	0,00	28,79
	19/01/2018	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	33,16	0,00	33,16
						Total do Dia:	33,16	0,00	33,16
	22/01/2018	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	2,53	0,00	2,53
						Total do Dia:	2,53	0,00	2,53
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	3,70	0,00	3,70
						Total do Dia:	3,70	0,00	3,70
	24/01/2018	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	50,47	0,00	50,47
						Total do Dia:	50,47	0,00	50,47
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	18,37	0,00	18,37
						Total do Dia:	18,37	0,00	18,37
	26/01/2018	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	22,22	0,00	22,22
						Total do Dia:	22,22	0,00	22,22
	31/01/2018	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	2,79	0,00	2,79
						Total do Dia:	2,79	0,00	2,79
						Total da Rubrica:	309,92	0,00	309,92
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal									
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	95,00	0,00	95,00
						Total do Dia:	95,00	0,00	95,00
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	95,00	0,00	95,00
						Total do Dia:	95,00	0,00	95,00
	31/01/2018	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	330,00	0,00	330,00
						Total do Dia:	330,00	0,00	330,00
						Total da Rubrica:	520,00	0,00	520,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34676	10.735-2	5	CX.: 5	3,45	0,00	3,45
						Total do Dia:	3,45	0,00	3,45
						Total da Rubrica:	3,45	0,00	3,45
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34695	8.290-2	5	CX.: 5	3,45	0,00	3,45
	08/01/2018	Normal	34696	8.290-3	5	CX.: 5	2,30	0,00	2,30
						Total do Dia:	5,75	0,00	5,75
						Total da Rubrica:	5,75	0,00	5,75
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34688	8.566-9	5	CX.: 5	39,87	0,00	39,87
						Total do Dia:	39,87	0,00	39,87
						Total da Rubrica:	39,87	0,00	39,87
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34690	10.639-9	5	CX.: 5	8,01	0,00	8,01
	08/01/2018	Normal	34691	10.637-2	5	CX.: 5	0,53	0,00	0,53
	08/01/2018	Normal	34694	9.675-X	5	CX.: 5	1,08	0,00	1,08
	08/01/2018	Normal	34703	11.447-2	5	CX.: 5	47,68	0,00	47,68
	08/01/2018	Normal	43645	12.888-0	5	CX.: 5	11,86	0,00	11,86
						Total do Dia:	69,16	0,00	69,16
						Total da Rubrica:	69,16	0,00	69,16
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34678	9.694-6	5	CX.: 5	540,75	0,00	540,75
	08/01/2018	Normal	34679	9.695-4	5	CX.: 5	1,40	0,00	1,40
	08/01/2018	Normal	34692	9.696-2	5	CX.: 5	100,74	0,00	100,74
	08/01/2018	Normal	34697	9.693-8	5	CX.: 5	13,33	0,00	13,33
	08/01/2018	Normal	34704	11.442-1	5	CX.: 5	71,45	0,00	71,45

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 7/14

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	44078	13.081-8	5	CX.: 5	6,67	0,00	6,67
						Total do Dia:	734,34	0,00	734,34
	30/01/2018	Normal	34679	9.695-4	21	CX.: 21	9,82	0,00	9,82
						Total do Dia:	9,82	0,00	9,82
						Total da Rubrica:	744,16	0,00	744,16
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34677	5.044-X	5	CX.: 5	8,94	0,00	8,94
						Total do Dia:	8,94	0,00	8,94
						Total da Rubrica:	8,94	0,00	8,94
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34680	130.027-X	5	CX.: 5	44,41	-44,41	0,00
						Total do Dia:	44,41	-44,41	0,00
	22/01/2018	Normal	34680	130.027-X	15	CX.: 15	24,27	-24,27	0,00
						Total do Dia:	24,27	-24,27	0,00
						Total da Rubrica:	68,68	-68,68	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34681	130.039-3	5	CX.: 5	26,92	-26,92	0,00
						Total do Dia:	26,92	-26,92	0,00
	22/01/2018	Normal	34681	130.039-3	15	CX.: 15	15,90	-15,90	0,00
						Total do Dia:	15,90	-15,90	0,00
						Total da Rubrica:	42,82	-42,82	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34687	9.210-X	5	CX.: 5	104,11	0,00	104,11
						Total do Dia:	104,11	0,00	104,11
						Total da Rubrica:	104,11	0,00	104,11
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34693	7.044-0	5	CX.: 5	3,48	0,00	3,48
						Total do Dia:	3,48	0,00	3,48
	16/01/2018	Normal	34693	7.044-0	11	CX.: 11	24,45	0,00	24,45
						Total do Dia:	24,45	0,00	24,45
						Total da Rubrica:	27,93	0,00	27,93
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34683	7.155-2	5	CX.: 5	60,79	0,00	60,79
						Total do Dia:	60,79	0,00	60,79
						Total da Rubrica:	60,79	0,00	60,79
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	43639	12.670-5	5	CX.: 5	111,83	0,00	111,83
	08/01/2018	Normal	43640	12.668-3	5	CX.: 5	75,70	0,00	75,70
	08/01/2018	Normal	43641	12.669-1	5	CX.: 5	47,63	0,00	47,63
						Total do Dia:	235,16	0,00	235,16
						Total da Rubrica:	235,16	0,00	235,16
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	35257	12.118-5	5	CX.: 5	77,95	0,00	77,95
						Total do Dia:	77,95	0,00	77,95
						Total da Rubrica:	77,95	0,00	77,95
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	43210	12.106-1	5	CX.: 5	1,87	0,00	1,87
						Total do Dia:	1,87	0,00	1,87
						Total da Rubrica:	1,87	0,00	1,87

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 8/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34712	11.546-0	5	CX.: 5	0,21	0,00	0,21
						Total do Dia:	0,21	0,00	0,21
						Total da Rubrica:	0,21	0,00	0,21
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vin									
	08/01/2018	Normal	34702	11.391-3	5	CX.: 5	28,99	0,00	28,99
						Total do Dia:	28,99	0,00	28,99
						Total da Rubrica:	28,99	0,00	28,99
4.1.3.2.1.00.1.1.50.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Nã									
	03/01/2018	Normal	34653	6.002-6	2	CX.: 2	5,21	0,00	5,21
	03/01/2018	Normal	34661	6.005-0	2	CX.: 2	0,26	0,00	0,26
						Total do Dia:	5,47	0,00	5,47
	08/01/2018	Normal	34654	130.006-7	5	CX.: 5	0,25	0,00	0,25
	08/01/2018	Normal	34655	130.002-4	5	CX.: 5	6,05	0,00	6,05
	08/01/2018	Normal	34656	3.868-7	5	CX.: 5	83,79	0,00	83,79
	08/01/2018	Normal	34657	40.019-X	5	CX.: 5	276,14	0,00	276,14
	08/01/2018	Normal	34663	283.141-4	5	CX.: 5	3.052,34	0,00	3.052,34
	08/01/2018	Normal	34664	507.981-0	5	CX.: 5	25,88	0,00	25,88
	08/01/2018	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	156,51	0,00	156,51
	08/01/2018	Normal	34667	5.025-3	5	CX.: 5	407,28	0,00	407,28
	08/01/2018	Normal	34668	8.459-X	5	CX.: 5	7,07	0,00	7,07
	08/01/2018	Normal	34669	104.285-8	5	CX.: 5	0,03	0,00	0,03
	08/01/2018	Normal	34711	12.093-6	5	CX.: 5	11,74	0,00	11,74
						Total do Dia:	4.027,08	0,00	4.027,08
						Total da Rubrica:	4.032,55	0,00	4.032,55
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal									
	05/01/2018	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 4	269,75	0,00	269,75
						Total do Dia:	269,75	0,00	269,75
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	54.492,97	0,00	54.492,97
						Total do Dia:	54.492,97	0,00	54.492,97
	15/01/2018	Normal	34657	40.019-X	10	CX.: 10	520,21	0,00	520,21
	15/01/2018	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	15.445,24	0,00	15.445,24
						Total do Dia:	15.965,45	0,00	15.965,45
	16/01/2018	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	8.508,41	0,00	8.508,41
						Total do Dia:	8.508,41	0,00	8.508,41
	17/01/2018	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	7.074,41	0,00	7.074,41
						Total do Dia:	7.074,41	0,00	7.074,41
	18/01/2018	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	3.862,16	0,00	3.862,16
						Total do Dia:	3.862,16	0,00	3.862,16
	19/01/2018	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	1.727,39	0,00	1.727,39
						Total do Dia:	1.727,39	0,00	1.727,39
	22/01/2018	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	1.106,57	0,00	1.106,57
						Total do Dia:	1.106,57	0,00	1.106,57
	23/01/2018	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	2.891,02	0,00	2.891,02
						Total do Dia:	2.891,02	0,00	2.891,02
	24/01/2018	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	7.218,83	0,00	7.218,83
						Total do Dia:	7.218,83	0,00	7.218,83
	25/01/2018	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	3.377,70	0,00	3.377,70
						Total do Dia:	3.377,70	0,00	3.377,70
	26/01/2018	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	1.669,88	0,00	1.669,88
						Total do Dia:	1.669,88	0,00	1.669,88
	29/01/2018	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	1.283,13	0,00	1.283,13
						Total do Dia:	1.283,13	0,00	1.283,13
	30/01/2018	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	279,06	0,00	279,06
						Total do Dia:	279,06	0,00	279,06

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 9/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal									
	31/01/2018	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	1.262,69	0,00	1.262,69
						Total do Dia:	1.262,69	0,00	1.262,69
						Total da Rubrica:	110.989,42	0,00	110.989,42
4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros									
	05/01/2018	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 4	90,89	0,00	90,89
						Total do Dia:	90,89	0,00	90,89
						Total da Rubrica:	90,89	0,00	90,89
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal									
	10/01/2018	Normal	34656	3.868-7	7	CX.: 7	269.134,54	0,00	269.134,54
						Total do Dia:	269.134,54	0,00	269.134,54
	19/01/2018	Normal	34656	3.868-7	14	CX.: 14	121.195,26	0,00	121.195,26
						Total do Dia:	121.195,26	0,00	121.195,26
	30/01/2018	Normal	34656	3.868-7	21	CX.: 21	272.501,48	0,00	272.501,48
						Total do Dia:	272.501,48	0,00	272.501,48
						Total da Rubrica:	662.831,28	0,00	662.831,28
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ									
	10/01/2018	Normal	34669	104.285-8	7	CX.: 7	42,16	0,00	42,16
						Total do Dia:	42,16	0,00	42,16
						Total da Rubrica:	42,16	0,00	42,16
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal									
	19/01/2018	Normal	34676	10.735-2	14	CX.: 14	8.411,21	0,00	8.411,21
						Total do Dia:	8.411,21	0,00	8.411,21
	23/01/2018	Normal	34654	130.006-7	16	CX.: 16	4.652,91	0,00	4.652,91
						Total do Dia:	4.652,91	0,00	4.652,91
						Total da Rubrica:	13.064,12	0,00	13.064,12
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Re									
	17/01/2018	Normal	44507	13.460-0	12	CX.: 12	17.703,83	0,00	17.703,83
						Total do Dia:	17.703,83	0,00	17.703,83
	19/01/2018	Normal	44507	13.460-0	14	CX.: 14	14.364,22	0,00	14.364,22
						Total do Dia:	14.364,22	0,00	14.364,22
						Total da Rubrica:	32.068,05	0,00	32.068,05
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc									
	02/01/2018	Normal	43641	12.669-1	1	CX.: 1	4.295,58	0,00	4.295,58
						Total do Dia:	4.295,58	0,00	4.295,58
						Total da Rubrica:	4.295,58	0,00	4.295,58
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal									
	17/01/2018	Normal	34693	7.044-0	12	CX.: 12	38.288,92	0,00	38.288,92
						Total do Dia:	38.288,92	0,00	38.288,92
						Total da Rubrica:	38.288,92	0,00	38.288,92
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi									
	04/01/2018	Normal	43210	12.106-1	3	CX.: 3	1.935,16	0,00	1.935,16
						Total do Dia:	1.935,16	0,00	1.935,16
						Total da Rubrica:	1.935,16	0,00	1.935,16
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -									
	31/01/2018	Normal	34663	283.141-4	22	CX.: 22	5.027,25	0,00	5.027,25
						Total do Dia:	5.027,25	0,00	5.027,25
						Total da Rubrica:	5.027,25	0,00	5.027,25
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal									
	03/01/2018	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	186.317,35	0,00	186.317,35
						Total do Dia:	186.317,35	0,00	186.317,35

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 10/14

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal									
	09/01/2018	Normal	34654	130.006-7	6	CX.: 6	221.600,39	0,00	221.600,39
						Total do Dia:	221.600,39	0,00	221.600,39
	16/01/2018	Normal	34654	130.006-7	11	CX.: 11	169.139,83	0,00	169.139,83
						Total do Dia:	169.139,83	0,00	169.139,83
	23/01/2018	Normal	34654	130.006-7	16	CX.: 16	214.745,43	0,00	214.745,43
						Total do Dia:	214.745,43	0,00	214.745,43
	30/01/2018	Normal	34654	130.006-7	21	CX.: 21	563.346,39	0,00	563.346,39
						Total do Dia:	563.346,39	0,00	563.346,39
						Total da Rubrica:	1.355.149,39	0,00	1.355.149,39
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal									
	02/01/2018	Normal	34664	507.981-0	1	CX.: 1	3.562,45	0,00	3.562,45
						Total do Dia:	3.562,45	0,00	3.562,45
	03/01/2018	Normal	34655	130.002-4	2	CX.: 2	2.592,35	0,00	2.592,35
	03/01/2018	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 2	3.331,95	0,00	3.331,95
						Total do Dia:	5.924,30	0,00	5.924,30
	04/01/2018	Normal	34664	507.981-0	3	CX.: 3	5.171,56	0,00	5.171,56
						Total do Dia:	5.171,56	0,00	5.171,56
	08/01/2018	Normal	34664	507.981-0	5	CX.: 5	9.192,81	0,00	9.192,81
						Total do Dia:	9.192,81	0,00	9.192,81
	09/01/2018	Normal	34664	507.981-0	6	CX.: 6	5.335,85	0,00	5.335,85
						Total do Dia:	5.335,85	0,00	5.335,85
	10/01/2018	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	15.455,25	0,00	15.455,25
						Total do Dia:	15.455,25	0,00	15.455,25
	11/01/2018	Normal	34664	507.981-0	8	CX.: 8	23.106,48	0,00	23.106,48
						Total do Dia:	23.106,48	0,00	23.106,48
	12/01/2018	Normal	34664	507.981-0	9	CX.: 9	29.393,27	0,00	29.393,27
						Total do Dia:	29.393,27	0,00	29.393,27
	15/01/2018	Normal	34664	507.981-0	10	CX.: 10	23.179,09	0,00	23.179,09
						Total do Dia:	23.179,09	0,00	23.179,09
	16/01/2018	Normal	34664	507.981-0	11	CX.: 11	62.567,70	0,00	62.567,70
						Total do Dia:	62.567,70	0,00	62.567,70
	17/01/2018	Normal	34664	507.981-0	12	CX.: 12	51.720,83	0,00	51.720,83
						Total do Dia:	51.720,83	0,00	51.720,83
	18/01/2018	Normal	34655	130.002-4	13	CX.: 13	4.792,89	0,00	4.792,89
	18/01/2018	Normal	34664	507.981-0	13	CX.: 13	49.465,03	0,00	49.465,03
						Total do Dia:	54.257,92	0,00	54.257,92
	19/01/2018	Normal	34664	507.981-0	14	CX.: 14	53.052,26	0,00	53.052,26
						Total do Dia:	53.052,26	0,00	53.052,26
	22/01/2018	Normal	34664	507.981-0	15	CX.: 15	21.957,30	0,00	21.957,30
						Total do Dia:	21.957,30	0,00	21.957,30
	23/01/2018	Normal	34664	507.981-0	16	CX.: 16	52.233,07	0,00	52.233,07
						Total do Dia:	52.233,07	0,00	52.233,07
	24/01/2018	Normal	34664	507.981-0	17	CX.: 17	59.511,56	0,00	59.511,56
						Total do Dia:	59.511,56	0,00	59.511,56
	25/01/2018	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	44.481,51	0,00	44.481,51
						Total do Dia:	44.481,51	0,00	44.481,51
	26/01/2018	Normal	34655	130.002-4	19	CX.: 19	112.088,70	0,00	112.088,70
	26/01/2018	Normal	34664	507.981-0	19	CX.: 19	78.608,61	0,00	78.608,61
						Total do Dia:	190.697,31	0,00	190.697,31
	30/01/2018	Normal	34664	507.981-0	21	CX.: 21	2.703,20	0,00	2.703,20
						Total do Dia:	2.703,20	0,00	2.703,20
	31/01/2018	Normal	34664	507.981-0	22	CX.: 22	1.474,18	0,00	1.474,18
						Total do Dia:	1.474,18	0,00	1.474,18
						Total da Rubrica:	714.977,90	0,00	714.977,90

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 11/14

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal									
	03/01/2018	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	1.697,53	0,00	1.697,53
						Total do Dia:	1.697,53	0,00	1.697,53
	16/01/2018	Normal	34654	130.006-7	11	CX.: 11	6.585,75	0,00	6.585,75
						Total do Dia:	6.585,75	0,00	6.585,75
	23/01/2018	Normal	34654	130.006-7	16	CX.: 16	2.238,50	0,00	2.238,50
						Total do Dia:	2.238,50	0,00	2.238,50
						Total da Rubrica:	10.521,78	0,00	10.521,78
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico									
	11/01/2018	Normal	34683	7.155-2	8	CX.: 8	7.077,98	0,00	7.077,98
						Total do Dia:	7.077,98	0,00	7.077,98
						Total da Rubrica:	7.077,98	0,00	7.077,98
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - I									
	02/01/2018	Normal	34690	10.639-9	1	CX.: 1	881,00	0,00	881,00
						Total do Dia:	881,00	0,00	881,00
						Total da Rubrica:	881,00	0,00	881,00
4.1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 SEDS									
	11/01/2018	Normal	34701	11.144-9	8	CX.: 8	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
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol									
	03/01/2018	Normal	34695	8.290-2	2	CX.: 2	24.517,12	0,00	24.517,12
	03/01/2018	Normal	34696	8.290-3	2	CX.: 2	16.344,74	0,00	16.344,74
						Total do Dia:	40.861,86	0,00	40.861,86
	09/01/2018	Normal	34695	8.290-2	6	CX.: 6	35.025,43	0,00	35.025,43
	09/01/2018	Normal	34696	8.290-3	6	CX.: 6	23.350,28	0,00	23.350,28
						Total do Dia:	58.375,71	0,00	58.375,71
	10/01/2018	Normal	34695	8.290-2	7	CX.: 7	6.777,20	0,00	6.777,20
	10/01/2018	Normal	34696	8.290-3	7	CX.: 7	4.518,14	0,00	4.518,14
						Total do Dia:	11.295,34	0,00	11.295,34
	16/01/2018	Normal	34695	8.290-2	11	CX.: 11	54.325,24	0,00	54.325,24
	16/01/2018	Normal	34696	8.290-3	11	CX.: 11	36.216,82	0,00	36.216,82
						Total do Dia:	90.542,06	0,00	90.542,06
	19/01/2018	Normal	34695	8.290-2	14	CX.: 14	2.922,08	0,00	2.922,08
	19/01/2018	Normal	34696	8.290-3	14	CX.: 14	1.948,05	0,00	1.948,05
						Total do Dia:	4.870,13	0,00	4.870,13
	23/01/2018	Normal	34695	8.290-2	16	CX.: 16	52.731,36	0,00	52.731,36
	23/01/2018	Normal	34696	8.290-3	16	CX.: 16	35.154,24	0,00	35.154,24
						Total do Dia:	87.885,60	0,00	87.885,60
	30/01/2018	Normal	34695	8.290-2	21	CX.: 21	84.069,70	0,00	84.069,70
	30/01/2018	Normal	34696	8.290-3	21	CX.: 21	56.046,47	0,00	56.046,47
						Total do Dia:	140.116,17	0,00	140.116,17
	31/01/2018	Normal	34695	8.290-2	22	CX.: 22	618,94	0,00	618,94
	31/01/2018	Normal	34696	8.290-3	22	CX.: 22	412,63	0,00	412,63
						Total do Dia:	1.031,57	0,00	1.031,57
						Total da Rubrica:	434.978,44	0,00	434.978,44
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal									
	16/01/2018	Normal	34688	8.566-9	11	CX.: 11	730,00	0,00	730,00
						Total do Dia:	730,00	0,00	730,00
						Total da Rubrica:	730,00	0,00	730,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal									
	18/01/2018	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	152,39	0,00	152,39
						Total do Dia:	152,39	0,00	152,39

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 12/14

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal									
	24/01/2018	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	6.046,69	0,00	6.046,69
						Total do Dia:	6.046,69	0,00	6.046,69
						Total da Rubrica:	6.199,08	0,00	6.199,08
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros									
	24/01/2018	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	181,40	0,00	181,40
						Total do Dia:	181,40	0,00	181,40
						Total da Rubrica:	181,40	0,00	181,40
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa									
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	88,00	0,00	88,00
						Total do Dia:	88,00	0,00	88,00
						Total da Rubrica:	88,00	0,00	88,00
4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros									
	12/01/2018	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	2,64	0,00	2,64
						Total do Dia:	2,64	0,00	2,64
						Total da Rubrica:	2,64	0,00	2,64
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal									
	24/01/2018	Normal	35257	12.118-5	17	CX.: 17	546.791,02	0,00	546.791,02
						Total do Dia:	546.791,02	0,00	546.791,02
						Total da Rubrica:	546.791,02	0,00	546.791,02
4.9.5.1.0.00.0.0.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	10/01/2018	Normal	34656	3.868-7	7	CX.: 7	-53.826,90	0,00	-53.826,90
						Total do Dia:	-53.826,90	0,00	-53.826,90
	19/01/2018	Normal	34656	3.868-7	14	CX.: 14	-24.239,04	0,00	-24.239,04
						Total do Dia:	-24.239,04	0,00	-24.239,04
	30/01/2018	Normal	34656	3.868-7	21	CX.: 21	-54.500,29	0,00	-54.500,29
						Total do Dia:	-54.500,29	0,00	-54.500,29
						Total da Rubrica:	-132.566,23	0,00	-132.566,23
4.9.5.1.0.00.0.0.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	10/01/2018	Normal	34669	104.285-8	7	CX.: 7	-8,43	0,00	-8,43
						Total do Dia:	-8,43	0,00	-8,43
						Total da Rubrica:	-8,43	0,00	-8,43
4.9.5.1.0.00.0.0.03.00.00 Deducao da LC 87/96 para Formacao do FUNDEB									
	31/01/2018	Normal	34663	283.141-4	22	CX.: 22	-1.005,45	0,00	-1.005,45
						Total do Dia:	-1.005,45	0,00	-1.005,45
						Total da Rubrica:	-1.005,45	0,00	-1.005,45
4.9.5.1.0.00.0.0.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	03/01/2018	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	-37.263,47	0,00	-37.263,47
						Total do Dia:	-37.263,47	0,00	-37.263,47
	09/01/2018	Normal	34654	130.006-7	6	CX.: 6	-44.320,07	0,00	-44.320,07
						Total do Dia:	-44.320,07	0,00	-44.320,07
	16/01/2018	Normal	34654	130.006-7	11	CX.: 11	-33.827,96	0,00	-33.827,96
						Total do Dia:	-33.827,96	0,00	-33.827,96
	23/01/2018	Normal	34654	130.006-7	16	CX.: 16	-42.949,08	0,00	-42.949,08
						Total do Dia:	-42.949,08	0,00	-42.949,08
	30/01/2018	Normal	34654	130.006-7	21	CX.: 21	-112.669,27	0,00	-112.669,27
						Total do Dia:	-112.669,27	0,00	-112.669,27
						Total da Rubrica:	-271.029,85	0,00	-271.029,85
4.9.5.1.0.00.0.0.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	02/01/2018	Normal	34664	507.981-0	1	CX.: 1	-712,49	0,00	-712,49
						Total do Dia:	-712,49	0,00	-712,49
	03/01/2018	Normal	34655	130.002-4	2	CX.: 2	-518,47	0,00	-518,47

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 13/14

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.0.0.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	03/01/2018	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 2	-666,39	0,00	-666,39
						Total do Dia:	-1.184,86	0,00	-1.184,86
	04/01/2018	Normal	34664	507.981-0	3	CX.: 3	-1.034,31	0,00	-1.034,31
						Total do Dia:	-1.034,31	0,00	-1.034,31
	08/01/2018	Normal	34664	507.981-0	5	CX.: 5	-1.838,57	0,00	-1.838,57
						Total do Dia:	-1.838,57	0,00	-1.838,57
	09/01/2018	Normal	34664	507.981-0	6	CX.: 6	-1.067,18	0,00	-1.067,18
						Total do Dia:	-1.067,18	0,00	-1.067,18
	10/01/2018	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	-3.091,06	0,00	-3.091,06
						Total do Dia:	-3.091,06	0,00	-3.091,06
	11/01/2018	Normal	34664	507.981-0	8	CX.: 8	-4.621,30	0,00	-4.621,30
						Total do Dia:	-4.621,30	0,00	-4.621,30
	12/01/2018	Normal	34664	507.981-0	9	CX.: 9	-5.878,66	0,00	-5.878,66
						Total do Dia:	-5.878,66	0,00	-5.878,66
	15/01/2018	Normal	34664	507.981-0	10	CX.: 10	-4.635,83	0,00	-4.635,83
						Total do Dia:	-4.635,83	0,00	-4.635,83
	16/01/2018	Normal	34664	507.981-0	11	CX.: 11	-12.513,55	0,00	-12.513,55
						Total do Dia:	-12.513,55	0,00	-12.513,55
	17/01/2018	Normal	34664	507.981-0	12	CX.: 12	-10.344,17	0,00	-10.344,17
						Total do Dia:	-10.344,17	0,00	-10.344,17
	18/01/2018	Normal	34655	130.002-4	13	CX.: 13	-958,58	0,00	-958,58
	18/01/2018	Normal	34664	507.981-0	13	CX.: 13	-9.893,02	0,00	-9.893,02
						Total do Dia:	-10.851,60	0,00	-10.851,60
	19/01/2018	Normal	34664	507.981-0	14	CX.: 14	-10.610,45	0,00	-10.610,45
						Total do Dia:	-10.610,45	0,00	-10.610,45
	22/01/2018	Normal	34664	507.981-0	15	CX.: 15	-4.391,47	0,00	-4.391,47
						Total do Dia:	-4.391,47	0,00	-4.391,47
	23/01/2018	Normal	34664	507.981-0	16	CX.: 16	-10.446,62	0,00	-10.446,62
						Total do Dia:	-10.446,62	0,00	-10.446,62
	24/01/2018	Normal	34664	507.981-0	17	CX.: 17	-11.902,32	0,00	-11.902,32
						Total do Dia:	-11.902,32	0,00	-11.902,32
	25/01/2018	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	-8.896,30	0,00	-8.896,30
						Total do Dia:	-8.896,30	0,00	-8.896,30
	26/01/2018	Normal	34655	130.002-4	19	CX.: 19	-22.417,74	0,00	-22.417,74
	26/01/2018	Normal	34664	507.981-0	19	CX.: 19	-15.721,73	0,00	-15.721,73
						Total do Dia:	-38.139,47	0,00	-38.139,47
	30/01/2018	Normal	34664	507.981-0	21	CX.: 21	-540,64	0,00	-540,64
						Total do Dia:	-540,64	0,00	-540,64
	31/01/2018	Normal	34664	507.981-0	22	CX.: 22	-294,84	0,00	-294,84
						Total do Dia:	-294,84	0,00	-294,84
						Total da Rubrica:	-142.995,69	0,00	-142.995,69
4.9.5.1.0.00.0.0.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	03/01/2018	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	-339,51	0,00	-339,51
						Total do Dia:	-339,51	0,00	-339,51
	16/01/2018	Normal	34654	130.006-7	11	CX.: 11	-1.317,15	0,00	-1.317,15
						Total do Dia:	-1.317,15	0,00	-1.317,15

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 14/14

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/01/2018

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.0.0.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	23/01/2018	Normal	34654	130.006-7	16	CX.: 16	-447,70	0,00	-447,70
						Total do Dia:	-447,70	0,00	-447,70
						Total da Rubrica:	-2.104,36	0,00	-2.104,36
						Total do Período:	3.547.337,62	-906,48	3.546.431,14