

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 1/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	26/02/2014	Normal	30844	40.019-X	39	CX.: 39	1.007,13	0,00	1.007,13
						Total do Dia:	1.007,13	0,00	1.007,13
	27/02/2014						36.372,26	0,00	36.372,26
						Total do Dia:	36.372,26	0,00	36.372,26
						Total do Recurso:	37.379,39	0,00	37.379,39
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos									
	05/02/2014						12,90	0,00	12,90
						Total do Dia:	12,90	0,00	12,90
	10/02/2014						39,00	0,00	39,00
						Total do Dia:	39,00	0,00	39,00
	11/02/2014						101,99	0,00	101,99
						Total do Dia:	101,99	0,00	101,99
	12/02/2014						60,58	0,00	60,58
						Total do Dia:	60,58	0,00	60,58
	13/02/2014						76,50	0,00	76,50
						Total do Dia:	76,50	0,00	76,50
	20/02/2014						39,00	0,00	39,00
						Total do Dia:	39,00	0,00	39,00
	25/02/2014						30,48	0,00	30,48
						Total do Dia:	30,48	0,00	30,48
						Total do Recurso:	360,45	0,00	360,45
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	150,00	0,00	150,00
						Total do Dia:	150,00	0,00	150,00
	07/02/2014	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	224,01	0,00	224,01
						Total do Dia:	224,01	0,00	224,01
	25/02/2014	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	813,33	0,00	813,33
						Total do Dia:	813,33	0,00	813,33
						Total do Recurso:	1.187,34	0,00	1.187,34
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	03/02/2014	Normal	30860	8.459-X	23	CX.: 23	3,97	0,00	3,97
						Total do Dia:	3,97	0,00	3,97
	06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	70,80	0,00	70,80
						Total do Dia:	70,80	0,00	70,80
	07/02/2014	Normal	30860	8.459-X	27	CX.: 27	32,96	0,00	32,96
						Total do Dia:	32,96	0,00	32,96
	10/02/2014						35,10	0,00	35,10
	10/02/2014	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	18,58	0,00	18,58
						Total do Dia:	53,68	0,00	53,68
	11/02/2014						571,24	0,00	571,24
	11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	186,05	0,00	186,05
						Total do Dia:	757,29	0,00	757,29
	12/02/2014	Normal	30860	8.459-X	30	CX.: 30	127,63	0,00	127,63
						Total do Dia:	127,63	0,00	127,63
	14/02/2014	Normal	30860	8.459-X	32	CX.: 32	44,40	0,00	44,40
						Total do Dia:	44,40	0,00	44,40
	19/02/2014	Normal	30844	40.019-X	34	CX.: 34	9.137,31	0,00	9.137,31
	19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	1.357,48	0,00	1.357,48
	19/02/2014	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	27.956,64	0,00	27.956,64
	19/02/2014	Normal	30860	8.459-X	34	CX.: 34	177,20	0,00	177,20
						Total do Dia:	38.628,63	0,00	38.628,63
	20/02/2014						35,10	0,00	35,10
	20/02/2014	Normal	30860	8.459-X	35	CX.: 35	7,11	0,00	7,11
						Total do Dia:	42,21	0,00	42,21
	21/02/2014	Normal	30860	8.459-X	36	CX.: 36	982,58	0,00	982,58
						Total do Dia:	982,58	0,00	982,58

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 2/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

	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									
	24/02/2014	Normal	30860	8.459-X	37	CX.: 37	3.353,15	0,00	3.353,15
						Total do Dia:	3.353,15	0,00	3.353,15
	25/02/2014						69,62	0,00	69,62
	25/02/2014	Normal	30860	8.459-X	38	CX.: 38	579,44	0,00	579,44
						Total do Dia:	649,06	0,00	649,06
	26/02/2014	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	186,16	0,00	186,16
						Total do Dia:	186,16	0,00	186,16
	27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	288,40	0,00	288,40
	27/02/2014	Normal	30860	8.459-X	40	CX.: 40	54,39	0,00	54,39
						Total do Dia:	342,79	0,00	342,79
	28/02/2014	Normal	30860	8.459-X	41	CX.: 41	1,26	0,00	1,26
						Total do Dia:	1,26	0,00	1,26
						Total do Recurso:	45.276,57	0,00	45.276,57
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária									
	10/02/2014	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	65,00	0,00	65,00
						Total do Dia:	65,00	0,00	65,00
	11/02/2014	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	180,00	0,00	180,00
						Total do Dia:	180,00	0,00	180,00
	19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	50,00	0,00	50,00
						Total do Dia:	50,00	0,00	50,00
						Total do Recurso:	295,00	0,00	295,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	0,00	-386,15	-386,15
						Total do Dia:	0,00	-386,15	-386,15
	03/02/2014	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	674,84	0,00	674,84
	03/02/2014	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	3.497,37	0,00	3.497,37
						Total do Dia:	4.172,21	0,00	4.172,21
	04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	1.108,99	0,00	1.108,99
						Total do Dia:	1.108,99	0,00	1.108,99
	05/02/2014	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	2.362,44	0,00	2.362,44
						Total do Dia:	2.362,44	0,00	2.362,44
	06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	342,10	0,00	342,10
	06/02/2014	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	148,54	0,00	148,54
						Total do Dia:	490,64	0,00	490,64
	07/02/2014	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	75,98	0,00	75,98
						Total do Dia:	75,98	0,00	75,98
	10/02/2014	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	170,80	0,00	170,80
						Total do Dia:	170,80	0,00	170,80
	11/02/2014	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	386,15	0,00	386,15
	11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	75,01	0,00	75,01
						Total do Dia:	461,16	0,00	461,16
	12/02/2014	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	245,82	0,00	245,82
						Total do Dia:	245,82	0,00	245,82
	13/02/2014	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	324,04	0,00	324,04
						Total do Dia:	324,04	0,00	324,04
	14/02/2014	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	170,52	0,00	170,52
	14/02/2014	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	77,23	0,00	77,23
						Total do Dia:	247,75	0,00	247,75
	19/02/2014	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	77,23	0,00	77,23
						Total do Dia:	77,23	0,00	77,23
	24/02/2014	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	94,95	0,00	94,95
						Total do Dia:	94,95	0,00	94,95
	27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	172,46	0,00	172,46
	27/02/2014	Normal	30855	7.524-8	40	CX.: 40	75,76	0,00	75,76
						Total do Dia:	248,22	0,00	248,22

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 3/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

	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									
	28/02/2014	Normal	30850	6.005-0	41	CX.: 41	96,23	0,00	96,23
						Total do Dia:	96,23	0,00	96,23
						Total do Recurso:	10.176,46	-386,15	9.790,31
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil									
	19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	150,00	0,00	150,00
						Total do Dia:	150,00	0,00	150,00
						Total do Recurso:	150,00	0,00	150,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública									
	17/02/2014	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	0,01	0,00	0,01
						Total do Dia:	0,01	0,00	0,01
						Total do Recurso:	0,01	0,00	0,01
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	0,00	-53,46	-53,46
						Total do Dia:	0,00	-53,46	-53,46
	03/02/2014	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	80,23	0,00	80,23
	03/02/2014	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	4,20	0,00	4,20
						Total do Dia:	84,43	0,00	84,43
	04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	48,57	0,00	48,57
	04/02/2014	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	11,13	0,00	11,13
						Total do Dia:	59,70	0,00	59,70
	05/02/2014	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	48,30	0,00	48,30
	05/02/2014	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	2,10	0,00	2,10
						Total do Dia:	50,40	0,00	50,40
	06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	88,45	0,00	88,45
	06/02/2014	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	11,02	0,00	11,02
						Total do Dia:	99,47	0,00	99,47
	07/02/2014	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	92,71	0,00	92,71
	07/02/2014	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	28,99	0,00	28,99
						Total do Dia:	121,70	0,00	121,70
	10/02/2014	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	140,98	0,00	140,98
	10/02/2014	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	64,54	0,00	64,54
						Total do Dia:	205,52	0,00	205,52
	11/02/2014	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	632,10	0,00	632,10
						Total do Dia:	632,10	0,00	632,10
	12/02/2014	Normal	30844	40.019-X	30	CX.: 30	2,23	0,00	2,23
	12/02/2014	Normal	30849	130.053-9	30	CX.: 30	202,93	0,00	202,93
	12/02/2014	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	622,81	0,00	622,81
	12/02/2014	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	82,51	0,00	82,51
						Total do Dia:	910,48	0,00	910,48
	13/02/2014	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	827,10	0,00	827,10
	13/02/2014	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	35,55	0,00	35,55
						Total do Dia:	862,65	0,00	862,65
	14/02/2014	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	362,31	0,00	362,31
	14/02/2014	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	4,46	0,00	4,46
						Total do Dia:	366,77	0,00	366,77
	17/02/2014	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	234,48	0,00	234,48
						Total do Dia:	234,48	0,00	234,48
	19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	257,01	0,00	257,01
	19/02/2014	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	32,80	0,00	32,80
						Total do Dia:	289,81	0,00	289,81
	20/02/2014	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	222,40	0,00	222,40
	20/02/2014	Normal	30855	7.524-8	35	CX.: 35	84,52	0,00	84,52
						Total do Dia:	306,92	0,00	306,92
	21/02/2014	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	4,33	0,00	4,33
	21/02/2014	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	15,61	0,00	15,61
						Total do Dia:	19,94	0,00	19,94

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 4/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

	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									
	24/02/2014	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	76,66	0,00	76,66
	24/02/2014	Normal	30855	7.524-8	37	CX.: 37	33,42	0,00	33,42
	Total do Dia:						110,08	0,00	110,08
	25/02/2014	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	131,49	0,00	131,49
	25/02/2014	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	11,15	0,00	11,15
	Total do Dia:						142,64	0,00	142,64
	26/02/2014	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	172,85	0,00	172,85
	26/02/2014	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	2,10	0,00	2,10
	Total do Dia:						174,95	0,00	174,95
	27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	307,98	0,00	307,98
	27/02/2014	Normal	30855	7.524-8	40	CX.: 40	4,33	0,00	4,33
	Total do Dia:						312,31	0,00	312,31
	28/02/2014	Normal	30850	6.005-0	41	CX.: 41	159,61	0,00	159,61
	28/02/2014	Normal	30855	7.524-8	41	CX.: 41	2,23	0,00	2,23
	Total do Dia:						161,84	0,00	161,84
	Total do Recurso:						5.146,19	-53,46	5.092,73
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Aluguéis									
	19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	250,00	0,00	250,00
	Total do Dia:						250,00	0,00	250,00
	26/02/2014	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	250,00	0,00	250,00
	Total do Dia:						250,00	0,00	250,00
	Total do Recurso:						500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00 Dividendos									
	24/02/2014	Normal	30847	130.022-9	37	CX.: 37	319,86	0,00	319,86
	Total do Dia:						319,86	0,00	319,86
	Total do Recurso:						319,86	0,00	319,86
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	06/02/2014	Normal	30871	10.735-2	26	CX.: 26	41,39	0,00	41,39
	Total do Dia:						41,39	0,00	41,39
	Total do Recurso:						41,39	0,00	41,39
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	10/02/2014	Normal	30962	8.290-2	28	CX.: 28	399,82	0,00	399,82
	10/02/2014	Normal	30965	8.290-3	28	CX.: 28	266,55	0,00	266,55
	Total do Dia:						666,37	0,00	666,37
	Total do Recurso:						666,37	0,00	666,37
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd									
	06/02/2014	Normal	30925	8.566-9	26	CX.: 26	278,05	-278,05	0,00
	Total do Dia:						278,05	-278,05	0,00
	10/02/2014	Normal	30925	8.566-9	28	CX.: 28	278,65	0,00	278,65
	Total do Dia:						278,65	0,00	278,65
	Total do Recurso:						556,70	-278,05	278,65
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	06/02/2014	Normal	30877	5.044-X	26	CX.: 26	119,61	0,00	119,61
	Total do Dia:						119,61	0,00	119,61
	Total do Recurso:						119,61	0,00	119,61
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	06/02/2014	Normal	30912	7.155-2	26	CX.: 26	12,35	0,00	12,35
	Total do Dia:						12,35	0,00	12,35
	Total do Recurso:						12,35	0,00	12,35
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	06/02/2014	Normal	30911	7.101-3	26	CX.: 26	78,00	0,00	78,00
	06/02/2014	Normal	30951	7.044-0	26	CX.: 26	994,20	0,00	994,20
	06/02/2014	Normal	30969	7.574-4	26	CX.: 26	39,21	0,00	39,21
	Total do Dia:						1.111,41	0,00	1.111,41

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 5/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

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								
10/02/2014	Normal	30868	10.212-1	28	CX.: 28	250,20	0,00	250,20
10/02/2014	Normal	30869	10.211-3	28	CX.: 28	17,11	0,00	17,11
10/02/2014	Normal	30870	10.443-4	28	CX.: 28	78,31	0,00	78,31
10/02/2014	Normal	30882	9.694-6	28	CX.: 28	626,35	0,00	626,35
10/02/2014	Normal	30886	9.695-4	28	CX.: 28	1.155,36	0,00	1.155,36
10/02/2014	Normal	30913	8790-4	28	CX.: 28	180,44	0,00	180,44
10/02/2014	Normal	30914	9.712-8	28	CX.: 28	90,66	0,00	90,66
10/02/2014	Normal	30916	10.996-7	28	CX.: 28	140,23	0,00	140,23
10/02/2014	Normal	30924	9.210-X	28	CX.: 28	31,37	0,00	31,37
10/02/2014	Normal	30946	10.639-9	28	CX.: 28	12,75	0,00	12,75
10/02/2014	Normal	30947	10.637-2	28	CX.: 28	117,43	0,00	117,43
10/02/2014	Normal	30950	9.696-2	28	CX.: 28	316,29	0,00	316,29
10/02/2014	Normal	30966	9.693-8	28	CX.: 28	7,98	0,00	7,98
10/02/2014	Normal	31787	11.391-3	28	CX.: 28	63,39	0,00	63,39
10/02/2014	Normal	31931	11.447-2	28	CX.: 28	59,16	0,00	59,16
10/02/2014	Normal	31945	11.442-1	28	CX.: 28	403,59	0,00	403,59
10/02/2014	Normal	32972	11.404-9	28	CX.: 28	125,03	0,00	125,03
10/02/2014	Normal	32980	11.165-1	28	CX.: 28	98,48	0,00	98,48
Total do Dia:						3.774,13	0,00	3.774,13
Total do Recurso:						4.885,54	0,00	4.885,54
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad								
07/01/2014	Normal	30863	130.060-1	4	CX.: 4	0,00	-581,93	-581,93
Total do Dia:						0,00	-581,93	-581,93
06/02/2014	Normal	30834	6.002-6	26	CX.: 26	26,66	0,00	26,66
06/02/2014	Normal	30838	130.006-7	26	CX.: 26	894,74	0,00	894,74
06/02/2014	Normal	30840	130.002-4	26	CX.: 26	602,77	0,00	602,77
06/02/2014	Normal	30842	3.868-7	26	CX.: 26	978,51	0,00	978,51
06/02/2014	Normal	30844	40.019-X	26	CX.: 26	1.166,33	0,00	1.166,33
06/02/2014	Normal	30847	130.022-9	26	CX.: 26	0,03	0,00	0,03
06/02/2014	Normal	30849	130.053-9	26	CX.: 26	11,77	0,00	11,77
06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	298,61	0,00	298,61
06/02/2014	Normal	30851	9.826-4	26	CX.: 26	71,97	0,00	71,97
06/02/2014	Normal	30853	283.141-4	26	CX.: 26	15,70	0,00	15,70
06/02/2014	Normal	30854	507.981-0	26	CX.: 26	210,16	0,00	210,16
06/02/2014	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	172,85	0,00	172,85
06/02/2014	Normal	30860	8.459-X	26	CX.: 26	67,23	0,00	67,23
06/02/2014	Normal	30861	104.285-8	26	CX.: 26	1,22	0,00	1,22
06/02/2014	Normal	30863	130.060-1	26	CX.: 26	92,88	0,00	92,88
06/02/2014	Normal	30864	9.548-6	26	CX.: 26	221,23	0,00	221,23
Total do Dia:						4.832,66	0,00	4.832,66
Total do Recurso:						4.832,66	-581,93	4.250,73
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv								
06/02/2014	Normal	30972	13.00030.000-7	26	CX.: 26	5.996,41	0,00	5.996,41
Total do Dia:						5.996,41	0,00	5.996,41
10/02/2014	Normal	30975	195.284-6	28	CX.: 28	2.484,01	0,00	2.484,01
Total do Dia:						2.484,01	0,00	2.484,01
Total do Recurso:						8.480,42	0,00	8.480,42
4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 Serv. Recreativos e Culturais								
19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	700,00	0,00	700,00
Total do Dia:						700,00	0,00	700,00
Total do Recurso:						700,00	0,00	700,00
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água								
03/02/2014	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	397,72	0,00	397,72
03/02/2014	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	84,17	0,00	84,17
Total do Dia:						481,89	0,00	481,89
04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	544,22	0,00	544,22

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 6/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

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								
04/02/2014	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	268,95	0,00	268,95
					Total do Dia:	813,17	0,00	813,17
05/02/2014	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	638,44	0,00	638,44
05/02/2014	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	55,35	0,00	55,35
					Total do Dia:	693,79	0,00	693,79
06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	1.551,34	0,00	1.551,34
06/02/2014	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	261,20	0,00	261,20
					Total do Dia:	1.812,54	0,00	1.812,54
07/02/2014	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	559,41	0,00	559,41
07/02/2014	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	364,43	0,00	364,43
					Total do Dia:	923,84	0,00	923,84
10/02/2014	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	1.195,28	0,00	1.195,28
10/02/2014	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	967,43	0,00	967,43
					Total do Dia:	2.162,71	0,00	2.162,71
11/02/2014	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	9.001,87	0,00	9.001,87
					Total do Dia:	9.001,87	0,00	9.001,87
12/02/2014	Normal	30844	40.019-X	30	CX.: 30	477,00	0,00	477,00
12/02/2014	Normal	30849	130.053-9	30	CX.: 30	4.147,55	0,00	4.147,55
12/02/2014	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	8.124,94	0,00	8.124,94
12/02/2014	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	1.973,71	0,00	1.973,71
					Total do Dia:	14.723,20	0,00	14.723,20
13/02/2014	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	12.594,01	0,00	12.594,01
13/02/2014	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	631,78	0,00	631,78
					Total do Dia:	13.225,79	0,00	13.225,79
14/02/2014	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	5.483,29	0,00	5.483,29
14/02/2014	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	80,41	0,00	80,41
					Total do Dia:	5.563,70	0,00	5.563,70
17/02/2014	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	3.740,06	0,00	3.740,06
					Total do Dia:	3.740,06	0,00	3.740,06
19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	4.072,37	0,00	4.072,37
19/02/2014	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	636,31	0,00	636,31
					Total do Dia:	4.708,68	0,00	4.708,68
20/02/2014	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	3.294,56	0,00	3.294,56
20/02/2014	Normal	30855	7.524-8	35	CX.: 35	79,10	0,00	79,10
					Total do Dia:	3.373,66	0,00	3.373,66
21/02/2014	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	87,30	0,00	87,30
21/02/2014	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	299,72	0,00	299,72
					Total do Dia:	387,02	0,00	387,02
24/02/2014	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	1.078,75	0,00	1.078,75
24/02/2014	Normal	30855	7.524-8	37	CX.: 37	90,65	0,00	90,65
					Total do Dia:	1.169,40	0,00	1.169,40
25/02/2014	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	2.188,80	0,00	2.188,80
25/02/2014	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	299,37	0,00	299,37
					Total do Dia:	2.488,17	0,00	2.488,17
26/02/2014	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	2.258,26	0,00	2.258,26
26/02/2014	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	18,57	0,00	18,57
					Total do Dia:	2.276,83	0,00	2.276,83
27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	3.112,57	0,00	3.112,57
27/02/2014	Normal	30855	7.524-8	40	CX.: 40	51,87	0,00	51,87
					Total do Dia:	3.164,44	0,00	3.164,44
28/02/2014	Normal	30850	6.005-0	41	CX.: 41	1.036,36	0,00	1.036,36
28/02/2014	Normal	30855	7.524-8	41	CX.: 41	19,65	0,00	19,65
					Total do Dia:	1.056,01	0,00	1.056,01
					Total do Recurso:	71.766,77	0,00	71.766,77
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto								
03/02/2014	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	119,22	0,00	119,22

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 7/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

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								
03/02/2014	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	18,83	0,00	18,83
					Total do Dia:	138,05	0,00	138,05
04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	199,76	0,00	199,76
04/02/2014	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	48,36	0,00	48,36
					Total do Dia:	248,12	0,00	248,12
05/02/2014	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	208,95	0,00	208,95
05/02/2014	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	10,50	0,00	10,50
					Total do Dia:	219,45	0,00	219,45
06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	399,23	0,00	399,23
06/02/2014	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	55,30	0,00	55,30
					Total do Dia:	454,53	0,00	454,53
07/02/2014	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	151,18	0,00	151,18
07/02/2014	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	126,56	0,00	126,56
					Total do Dia:	277,74	0,00	277,74
10/02/2014	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	374,83	0,00	374,83
10/02/2014	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	288,61	0,00	288,61
					Total do Dia:	663,44	0,00	663,44
11/02/2014	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	2.329,97	0,00	2.329,97
					Total do Dia:	2.329,97	0,00	2.329,97
12/02/2014	Normal	30844	40.019-X	30	CX.: 30	11,20	0,00	11,20
12/02/2014	Normal	30849	130.053-9	30	CX.: 30	924,00	0,00	924,00
12/02/2014	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	2.372,36	0,00	2.372,36
12/02/2014	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	369,18	0,00	369,18
					Total do Dia:	3.676,74	0,00	3.676,74
13/02/2014	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	3.565,07	0,00	3.565,07
13/02/2014	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	159,46	0,00	159,46
					Total do Dia:	3.724,53	0,00	3.724,53
14/02/2014	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	1.608,40	0,00	1.608,40
14/02/2014	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	20,02	0,00	20,02
					Total do Dia:	1.628,42	0,00	1.628,42
17/02/2014	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	1.037,57	0,00	1.037,57
					Total do Dia:	1.037,57	0,00	1.037,57
19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	1.137,01	0,00	1.137,01
19/02/2014	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	141,75	0,00	141,75
					Total do Dia:	1.278,76	0,00	1.278,76
20/02/2014	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	950,52	0,00	950,52
20/02/2014	Normal	30855	7.524-8	35	CX.: 35	19,32	0,00	19,32
					Total do Dia:	969,84	0,00	969,84
21/02/2014	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	19,32	0,00	19,32
21/02/2014	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	71,26	0,00	71,26
					Total do Dia:	90,58	0,00	90,58
24/02/2014	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	330,36	0,00	330,36
24/02/2014	Normal	30855	7.524-8	37	CX.: 37	33,60	0,00	33,60
					Total do Dia:	363,96	0,00	363,96
25/02/2014	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	597,75	0,00	597,75
25/02/2014	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	53,62	0,00	53,62
					Total do Dia:	651,37	0,00	651,37
26/02/2014	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	635,11	0,00	635,11
26/02/2014	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	8,33	0,00	8,33
					Total do Dia:	643,44	0,00	643,44
27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	863,44	0,00	863,44
27/02/2014	Normal	30855	7.524-8	40	CX.: 40	19,53	0,00	19,53
					Total do Dia:	882,97	0,00	882,97
28/02/2014	Normal	30850	6.005-0	41	CX.: 41	331,41	0,00	331,41
28/02/2014	Normal	30855	7.524-8	41	CX.: 41	8,82	0,00	8,82
					Total do Dia:	340,23	0,00	340,23
					Total do Recurso:	19.619,71	0,00	19.619,71

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 8/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.46.00.00.00 Serv. de Cemitérios								
04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	594,00	0,00	594,00
						Total do Dia:	594,00	594,00
11/02/2014	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	260,00	0,00	260,00
11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	344,00	0,00	344,00
						Total do Dia:	604,00	604,00
13/02/2014	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	342,50	0,00	342,50
						Total do Dia:	342,50	342,50
20/02/2014	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	238,37	0,00	238,37
						Total do Dia:	238,37	238,37
25/02/2014	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	260,00	0,00	260,00
						Total do Dia:	260,00	260,00
27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	238,14	0,00	238,14
						Total do Dia:	238,14	238,14
						Total do Recurso:	2.277,01	2.277,01
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios								
10/02/2014	Normal	30842	3.868-7	28	CX.: 28	519.816,49	0,00	519.816,49
						Total do Dia:	519.816,49	519.816,49
20/02/2014	Normal	30842	3.868-7	35	CX.: 35	35.870,16	0,00	35.870,16
						Total do Dia:	35.870,16	35.870,16
28/02/2014	Normal	30842	3.868-7	41	CX.: 41	154.763,43	0,00	154.763,43
						Total do Dia:	154.763,43	154.763,43
						Total do Recurso:	710.450,08	710.450,08
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP								
04/02/2014	Normal	30838	130.006-7	24	CX.: 24	18,70	0,00	18,70
						Total do Dia:	18,70	18,70
25/02/2014	Normal	30838	130.006-7	38	CX.: 38	2.006,50	0,00	2.006,50
						Total do Dia:	2.006,50	2.006,50
						Total do Recurso:	2.025,20	2.025,20
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS								
04/02/2014	Normal	30966	9.693-8	24	CX.: 24	1.791,88	0,00	1.791,88
						Total do Dia:	1.791,88	1.791,88
05/02/2014	Normal	30882	9.694-6	25	CX.: 25	3.400,00	0,00	3.400,00
						Total do Dia:	3.400,00	3.400,00
10/02/2014	Normal	30886	9.695-4	28	CX.: 28	19.774,90	0,00	19.774,90
10/02/2014	Normal	30950	9.696-2	28	CX.: 28	2.000,00	0,00	2.000,00
						Total do Dia:	21.774,90	21.774,90
11/02/2014	Normal	30882	9.694-6	29	CX.: 29	14.416,00	0,00	14.416,00
11/02/2014	Normal	30886	9.695-4	29	CX.: 29	829,17	0,00	829,17
						Total do Dia:	15.245,17	15.245,17
19/02/2014	Normal	30882	9.694-6	34	CX.: 34	5.070,00	0,00	5.070,00
						Total do Dia:	5.070,00	5.070,00
21/02/2014	Normal	30882	9.694-6	36	CX.: 36	7.130,00	0,00	7.130,00
						Total do Dia:	7.130,00	7.130,00
						Total do Recurso:	54.411,95	54.411,95
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS								
12/02/2014	Normal	30870	10.443-4	30	CX.: 30	668,45	0,00	668,45
12/02/2014	Normal	32972	11.404-9	30	CX.: 30	27.000,00	0,00	27.000,00
						Total do Dia:	27.668,45	27.668,45
13/02/2014	Normal	30869	10.211-3	31	CX.: 31	1.375,00	0,00	1.375,00
						Total do Dia:	1.375,00	1.375,00
26/02/2014	Normal	30868	10.212-1	39	CX.: 39	6.000,00	0,00	6.000,00
						Total do Dia:	6.000,00	6.000,00
						Total do Recurso:	35.043,45	35.043,45

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 9/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS								
04/02/2014	Normal	30838	130.006-7	24	CX.: 24	139.320,84	0,00	139.320,84
				Total do Dia:		139.320,84	0,00	139.320,84
11/02/2014	Normal	30838	130.006-7	29	CX.: 29	212.149,33	0,00	212.149,33
				Total do Dia:		212.149,33	0,00	212.149,33
19/02/2014	Normal	30838	130.006-7	34	CX.: 34	118.267,28	0,00	118.267,28
				Total do Dia:		118.267,28	0,00	118.267,28
25/02/2014	Normal	30838	130.006-7	38	CX.: 38	295.166,69	0,00	295.166,69
				Total do Dia:		295.166,69	0,00	295.166,69
				Total do Recurso:		764.904,14	0,00	764.904,14
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA								
21/01/2014	Normal	30844	40.019-X	14	CX.: 14	0,00	-42,16	-42,16
				Total do Dia:		0,00	-42,16	-42,16
03/02/2014	Normal	30840	130.002-4	23	CX.: 23	2.562,29	0,00	2.562,29
				Total do Dia:		2.562,29	0,00	2.562,29
04/02/2014	Normal	30840	130.002-4	24	CX.: 24	368,18	0,00	368,18
				Total do Dia:		368,18	0,00	368,18
05/02/2014	Normal	30840	130.002-4	25	CX.: 25	23.467,50	0,00	23.467,50
05/02/2014	Normal	30854	507.981-0	25	CX.: 25	625,19	0,00	625,19
				Total do Dia:		24.092,69	0,00	24.092,69
06/02/2014	Normal	30840	130.002-4	26	CX.: 26	329,36	0,00	329,36
06/02/2014	Normal	30854	507.981-0	26	CX.: 26	719,35	0,00	719,35
				Total do Dia:		1.048,71	0,00	1.048,71
07/02/2014	Normal	30840	130.002-4	27	CX.: 27	1.407,03	0,00	1.407,03
07/02/2014	Normal	30854	507.981-0	27	CX.: 27	568,53	0,00	568,53
				Total do Dia:		1.975,56	0,00	1.975,56
10/02/2014	Normal	30840	130.002-4	28	CX.: 28	776,63	0,00	776,63
10/02/2014	Normal	30854	507.981-0	28	CX.: 28	2.322,89	0,00	2.322,89
				Total do Dia:		3.099,52	0,00	3.099,52
11/02/2014	Normal	30840	130.002-4	29	CX.: 29	2.114,90	0,00	2.114,90
11/02/2014	Normal	30854	507.981-0	29	CX.: 29	1.240,33	0,00	1.240,33
				Total do Dia:		3.355,23	0,00	3.355,23
12/02/2014	Normal	30840	130.002-4	30	CX.: 30	1.761,20	0,00	1.761,20
12/02/2014	Normal	30854	507.981-0	30	CX.: 30	1.822,51	0,00	1.822,51
				Total do Dia:		3.583,71	0,00	3.583,71
13/02/2014	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	3.908,26	0,00	3.908,26
13/02/2014	Normal	30854	507.981-0	31	CX.: 31	399,38	0,00	399,38
				Total do Dia:		4.307,64	0,00	4.307,64
14/02/2014	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	5.402,21	0,00	5.402,21
14/02/2014	Normal	30844	40.019-X	32	CX.: 32	104,15	0,00	104,15
14/02/2014	Normal	30854	507.981-0	32	CX.: 32	1.906,86	0,00	1.906,86
				Total do Dia:		7.413,22	0,00	7.413,22
17/02/2014	Normal	30840	130.002-4	33	CX.: 33	6.625,78	0,00	6.625,78
17/02/2014	Normal	30854	507.981-0	33	CX.: 33	3.742,44	0,00	3.742,44
				Total do Dia:		10.368,22	0,00	10.368,22
19/02/2014	Normal	30840	130.002-4	34	CX.: 34	7.343,24	0,00	7.343,24
19/02/2014	Normal	30844	40.019-X	34	CX.: 34	59,38	0,00	59,38
19/02/2014	Normal	30854	507.981-0	34	CX.: 34	7.543,09	0,00	7.543,09
				Total do Dia:		14.945,71	0,00	14.945,71
20/02/2014	Normal	30840	130.002-4	35	CX.: 35	4.017,91	0,00	4.017,91
20/02/2014	Normal	30854	507.981-0	35	CX.: 35	199,85	0,00	199,85
				Total do Dia:		4.217,76	0,00	4.217,76
21/02/2014	Normal	30840	130.002-4	36	CX.: 36	7.945,82	0,00	7.945,82
21/02/2014	Normal	30854	507.981-0	36	CX.: 36	8.912,26	0,00	8.912,26
				Total do Dia:		16.858,08	0,00	16.858,08
24/02/2014	Normal	30840	130.002-4	37	CX.: 37	8.267,65	0,00	8.267,65
24/02/2014	Normal	30847	130.022-9	37	CX.: 37	2.561,59	0,00	2.561,59

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 10/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

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								
24/02/2014	Normal	30854	507.981-0	37	CX.: 37	6.822,80	0,00	6.822,80
						Total do Dia:	17.652,04	17.652,04
25/02/2014	Normal	30840	130.002-4	38	CX.: 38	7.085,70	0,00	7.085,70
25/02/2014	Normal	30854	507.981-0	38	CX.: 38	2.223,69	0,00	2.223,69
						Total do Dia:	9.309,39	9.309,39
26/02/2014	Normal	30840	130.002-4	39	CX.: 39	380,71	0,00	380,71
26/02/2014	Normal	30844	40.019-X	39	CX.: 39	147,06	0,00	147,06
26/02/2014	Normal	30854	507.981-0	39	CX.: 39	3.397,41	0,00	3.397,41
						Total do Dia:	3.925,18	3.925,18
27/02/2014	Normal	30840	130.002-4	40	CX.: 40	11.886,31	0,00	11.886,31
27/02/2014	Normal	30854	507.981-0	40	CX.: 40	4.383,18	0,00	4.383,18
						Total do Dia:	16.269,49	16.269,49
28/02/2014	Normal	30840	130.002-4	41	CX.: 41	12.345,59	0,00	12.345,59
28/02/2014	Normal	30854	507.981-0	41	CX.: 41	6.056,73	0,00	6.056,73
						Total do Dia:	18.402,32	18.402,32
						Total do Recurso:	163.754,94	163.712,78
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação								
04/02/2014	Normal	30838	130.006-7	24	CX.: 24	700,08	0,00	700,08
						Total do Dia:	700,08	700,08
19/02/2014	Normal	30838	130.006-7	34	CX.: 34	3.931,21	0,00	3.931,21
						Total do Dia:	3.931,21	3.931,21
25/02/2014	Normal	30838	130.006-7	38	CX.: 38	895,54	0,00	895,54
						Total do Dia:	895,54	895,54
						Total do Recurso:	5.526,83	5.526,83
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds								
25/02/2014	Normal	31417	11.144-9	38	CX.: 38	1.959,00	0,00	1.959,00
						Total do Dia:	1.959,00	1.959,00
						Total do Recurso:	1.959,00	1.959,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB								
04/02/2014	Normal	30962	8.290-2	24	CX.: 24	23.834,24	0,00	23.834,24
04/02/2014	Normal	30965	8.290-3	24	CX.: 24	15.889,49	0,00	15.889,49
						Total do Dia:	39.723,73	39.723,73
10/02/2014	Normal	30962	8.290-2	28	CX.: 28	10.991,90	0,00	10.991,90
10/02/2014	Normal	30965	8.290-3	28	CX.: 28	7.327,93	0,00	7.327,93
						Total do Dia:	18.319,83	18.319,83
11/02/2014	Normal	30962	8.290-2	29	CX.: 29	34.075,83	0,00	34.075,83
11/02/2014	Normal	30965	8.290-3	29	CX.: 29	22.717,22	0,00	22.717,22
						Total do Dia:	56.793,05	56.793,05
19/02/2014	Normal	30962	8.290-2	34	CX.: 34	23.656,15	0,00	23.656,15
19/02/2014	Normal	30965	8.290-3	34	CX.: 34	15.770,76	0,00	15.770,76
						Total do Dia:	39.426,91	39.426,91
20/02/2014	Normal	30962	8.290-2	35	CX.: 35	848,36	0,00	848,36
20/02/2014	Normal	30965	8.290-3	35	CX.: 35	565,57	0,00	565,57
						Total do Dia:	1.413,93	1.413,93
25/02/2014	Normal	30962	8.290-2	38	CX.: 38	54.530,38	0,00	54.530,38
25/02/2014	Normal	30965	8.290-3	38	CX.: 38	36.353,59	0,00	36.353,59
						Total do Dia:	90.883,97	90.883,97
28/02/2014	Normal	30962	8.290-2	41	CX.: 41	3.214,61	0,00	3.214,61
28/02/2014	Normal	30965	8.290-3	41	CX.: 41	2.143,07	0,00	2.143,07
						Total do Dia:	5.357,68	5.357,68
						Total do Recurso:	251.919,10	251.919,10
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS								
03/02/2014	Normal	30860	8.459-X	23	CX.: 23	2,23	0,00	2,23
						Total do Dia:	2,23	2,23
07/02/2014	Normal	30860	8.459-X	27	CX.: 27	2,06	0,00	2,06
						Total do Dia:	2,06	2,06

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 11/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.1.40.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	12/02/2014	Normal	30860	8.459-X	30	CX.: 30	1,21	0,00	1,21
						Total do Dia:	1,21	0,00	1,21
	14/02/2014	Normal	30860	8.459-X	32	CX.: 32	8,73	0,00	8,73
						Total do Dia:	8,73	0,00	8,73
	25/02/2014	Normal	30860	8.459-X	38	CX.: 38	0,02	0,00	0,02
						Total do Dia:	0,02	0,00	0,02
	27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	8,65	0,00	8,65
	27/02/2014	Normal	30860	8.459-X	40	CX.: 40	6,92	0,00	6,92
						Total do Dia:	15,57	0,00	15,57
	28/02/2014	Normal	30860	8.459-X	41	CX.: 41	0,44	0,00	0,44
						Total do Dia:	0,44	0,00	0,44
						Total do Recurso:	30,26	0,00	30,26
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	13,64	0,00	13,64
	06/02/2014	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	5,92	0,00	5,92
						Total do Dia:	19,56	0,00	19,56
	07/02/2014	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	3,02	0,00	3,02
						Total do Dia:	3,02	0,00	3,02
	10/02/2014	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	6,81	0,00	6,81
						Total do Dia:	6,81	0,00	6,81
	11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	2,99	0,00	2,99
						Total do Dia:	2,99	0,00	2,99
	12/02/2014	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	6,72	0,00	6,72
						Total do Dia:	6,72	0,00	6,72
	13/02/2014	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	12,92	0,00	12,92
						Total do Dia:	12,92	0,00	12,92
	14/02/2014	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	6,79	0,00	6,79
						Total do Dia:	6,79	0,00	6,79
	24/02/2014	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	3,78	0,00	3,78
						Total do Dia:	3,78	0,00	3,78
	27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	6,87	0,00	6,87
	27/02/2014	Normal	30855	7.524-8	40	CX.: 40	3,01	0,00	3,01
						Total do Dia:	9,88	0,00	9,88
	28/02/2014	Normal	30850	6.005-0	41	CX.: 41	3,84	0,00	3,84
						Total do Dia:	3,84	0,00	3,84
						Total do Recurso:	76,31	0,00	76,31
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	0,00	-36,72	-36,72
						Total do Dia:	0,00	-36,72	-36,72
	04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	90,90	0,00	90,90
	04/02/2014	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	72,37	0,00	72,37
						Total do Dia:	163,27	0,00	163,27
	05/02/2014	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	106,52	0,00	106,52
	05/02/2014	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	211,42	0,00	211,42
						Total do Dia:	317,94	0,00	317,94
	06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	191,84	0,00	191,84
						Total do Dia:	191,84	0,00	191,84
	07/02/2014	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	19,42	0,00	19,42
						Total do Dia:	19,42	0,00	19,42
	11/02/2014	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	77,62	0,00	77,62
	11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	139,79	0,00	139,79
						Total do Dia:	217,41	0,00	217,41
	12/02/2014	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	621,37	0,00	621,37
						Total do Dia:	621,37	0,00	621,37
	13/02/2014	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	108,73	0,00	108,73

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 12/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

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								
13/02/2014	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	66,20	0,00	66,20
					Total do Dia:	174,93	0,00	174,93
14/02/2014	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	89,45	0,00	89,45
					Total do Dia:	89,45	0,00	89,45
17/02/2014	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	128,32	0,00	128,32
					Total do Dia:	128,32	0,00	128,32
19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	202,19	0,00	202,19
					Total do Dia:	202,19	0,00	202,19
20/02/2014	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	45,07	0,00	45,07
					Total do Dia:	45,07	0,00	45,07
21/02/2014	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	19,85	0,00	19,85
					Total do Dia:	19,85	0,00	19,85
24/02/2014	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	166,60	0,00	166,60
					Total do Dia:	166,60	0,00	166,60
25/02/2014	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	1.037,11	0,00	1.037,11
					Total do Dia:	1.037,11	0,00	1.037,11
26/02/2014	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	12,35	0,00	12,35
					Total do Dia:	12,35	0,00	12,35
27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	28,81	0,00	28,81
					Total do Dia:	28,81	0,00	28,81
28/02/2014	Normal	30850	6.005-0	41	CX.: 41	18,73	0,00	18,73
					Total do Dia:	18,73	0,00	18,73
					Total do Recurso:	3.454,66	-36,72	3.417,94
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS								
11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	12,84	0,00	12,84
					Total do Dia:	12,84	0,00	12,84
19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	2,58	0,00	2,58
					Total do Dia:	2,58	0,00	2,58
27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	13,14	0,00	13,14
					Total do Dia:	13,14	0,00	13,14
					Total do Recurso:	28,56	0,00	28,56
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos								
11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	4,28	0,00	4,28
					Total do Dia:	4,28	0,00	4,28
					Total do Recurso:	4,28	0,00	4,28
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora								
03/02/2014	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	5,71	0,00	5,71
03/02/2014	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	2,60	0,00	2,60
					Total do Dia:	8,31	0,00	8,31
04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	8,20	0,00	8,20
04/02/2014	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	1,61	0,00	1,61
					Total do Dia:	9,81	0,00	9,81
05/02/2014	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	14,29	0,00	14,29
05/02/2014	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	2,00	0,00	2,00
					Total do Dia:	16,29	0,00	16,29
06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	77,36	0,00	77,36
06/02/2014	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	1,25	0,00	1,25
					Total do Dia:	78,61	0,00	78,61
07/02/2014	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	20,68	0,00	20,68
07/02/2014	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	0,65	0,00	0,65
					Total do Dia:	21,33	0,00	21,33
10/02/2014	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	8,24	0,00	8,24
10/02/2014	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	5,51	0,00	5,51
					Total do Dia:	13,75	0,00	13,75
11/02/2014	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	61,20	0,00	61,20
					Total do Dia:	61,20	0,00	61,20

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 13/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

	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									
	12/02/2014	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	107,37	0,00	107,37
	12/02/2014	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	4,37	0,00	4,37
						Total do Dia:	111,74	0,00	111,74
	13/02/2014	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	119,01	0,00	119,01
	13/02/2014	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	4,69	0,00	4,69
						Total do Dia:	123,70	0,00	123,70
	14/02/2014	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	49,85	0,00	49,85
						Total do Dia:	49,85	0,00	49,85
	17/02/2014	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	47,85	0,00	47,85
						Total do Dia:	47,85	0,00	47,85
	19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	69,17	0,00	69,17
	19/02/2014	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	8,37	0,00	8,37
						Total do Dia:	77,54	0,00	77,54
	20/02/2014	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	76,08	0,00	76,08
	20/02/2014	Normal	30855	7.524-8	35	CX.: 35	5,61	0,00	5,61
						Total do Dia:	81,69	0,00	81,69
	21/02/2014	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	9,77	0,00	9,77
						Total do Dia:	9,77	0,00	9,77
	24/02/2014	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	32,37	0,00	32,37
	24/02/2014	Normal	30855	7.524-8	37	CX.: 37	3,65	0,00	3,65
						Total do Dia:	36,02	0,00	36,02
	25/02/2014	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	62,81	0,00	62,81
	25/02/2014	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	9,50	0,00	9,50
						Total do Dia:	72,31	0,00	72,31
	26/02/2014	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	97,91	0,00	97,91
						Total do Dia:	97,91	0,00	97,91
	27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	95,39	0,00	95,39
	27/02/2014	Normal	30855	7.524-8	40	CX.: 40	2,06	0,00	2,06
						Total do Dia:	97,45	0,00	97,45
	28/02/2014	Normal	30850	6.005-0	41	CX.: 41	33,27	0,00	33,27
						Total do Dia:	33,27	0,00	33,27
						Total do Recurso:	1.048,40	0,00	1.048,40
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas									
	20/02/2014	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	7,15	0,00	7,15
						Total do Dia:	7,15	0,00	7,15
						Total do Recurso:	7,15	0,00	7,15
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes									
	27/02/2014	Normal	30844	40.019-X	40	CX.: 40	33,73	0,00	33,73
						Total do Dia:	33,73	0,00	33,73
						Total do Recurso:	33,73	0,00	33,73
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	15/01/2014	Normal	30855	7.524-8	10	CX.: 10	0,00	-876,94	-876,94
						Total do Dia:	0,00	-876,94	-876,94
	04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	428,36	0,00	428,36
	04/02/2014	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	144,65	0,00	144,65
						Total do Dia:	573,01	0,00	573,01
	05/02/2014	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	97,22	0,00	97,22
	05/02/2014	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	14,79	0,00	14,79
						Total do Dia:	112,01	0,00	112,01
	06/02/2014	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	466,23	0,00	466,23
						Total do Dia:	466,23	0,00	466,23
	07/02/2014	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	216,12	0,00	216,12
						Total do Dia:	216,12	0,00	216,12
	11/02/2014	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	1.107,82	0,00	1.107,82
	11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	389,66	0,00	389,66
						Total do Dia:	1.497,48	0,00	1.497,48

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 14/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado	
4.1.9.3.1.11.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
12/02/2014	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	3.262,89	0,00	3.262,89	
						Total do Dia:	3.262,89	3.262,89	
13/02/2014	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	728,56	0,00	728,56	
13/02/2014	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	235,67	0,00	235,67	
						Total do Dia:	964,23	964,23	
14/02/2014	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	569,30	0,00	569,30	
						Total do Dia:	569,30	569,30	
17/02/2014	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	398,27	0,00	398,27	
						Total do Dia:	398,27	398,27	
19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	166,14	0,00	166,14	
						Total do Dia:	166,14	166,14	
20/02/2014	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	198,25	0,00	198,25	
						Total do Dia:	198,25	198,25	
21/02/2014	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	283,76	0,00	283,76	
						Total do Dia:	283,76	283,76	
24/02/2014	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	203,28	0,00	203,28	
						Total do Dia:	203,28	203,28	
25/02/2014	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	826,14	0,00	826,14	
						Total do Dia:	826,14	826,14	
26/02/2014	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	137,54	0,00	137,54	
						Total do Dia:	137,54	137,54	
27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	274,98	0,00	274,98	
						Total do Dia:	274,98	274,98	
28/02/2014	Normal	30850	6.005-0	41	CX.: 41	208,47	0,00	208,47	
						Total do Dia:	208,47	208,47	
						Total do Recurso:	10.358,10	-876,94	9.481,16
4.1.9.3.1.13.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS									
11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	21,49	0,00	21,49	
						Total do Dia:	21,49	21,49	
19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	17,02	0,00	17,02	
						Total do Dia:	17,02	17,02	
27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	22,58	0,00	22,58	
						Total do Dia:	22,58	22,58	
						Total do Recurso:	61,09	0,00	61,09
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	5,98	0,00	5,98	
						Total do Dia:	5,98	5,98	
						Total do Recurso:	5,98	0,00	5,98
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
24/01/2014	Normal	30850	6.005-0	17	CX.: 17	0,00	-30,00	-30,00	
						Total do Dia:	0,00	-30,00	-30,00
						Total do Recurso:	0,00	-30,00	-30,00
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 Honorários de Advogados									
25/02/2014	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	112,84	0,00	112,84	
						Total do Dia:	112,84	112,84	
						Total do Recurso:	112,84	0,00	112,84
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas									
04/02/2014	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	2,44	0,00	2,44	
04/02/2014	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	2,06	0,00	2,06	
						Total do Dia:	4,50	4,50	
11/02/2014	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	8,94	0,00	8,94	
						Total do Dia:	8,94	8,94	
19/02/2014	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	7,57	0,00	7,57	
						Total do Dia:	7,57	7,57	

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

	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									
	24/02/2014	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	9,13	0,00	9,13
						Total do Dia:	9,13	0,00	9,13
	25/02/2014	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	2,29	0,00	2,29
						Total do Dia:	2,29	0,00	2,29
	27/02/2014	Normal	30850	6.005-0	40	CX.: 40	2,06	0,00	2,06
						Total do Dia:	2,06	0,00	2,06
						Total do Recurso:	34,49	0,00	34,49
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	10/02/2014	Normal	30842	3.868-7	28	CX.: 28	-103.963,29	0,00	-103.963,29
						Total do Dia:	-103.963,29	0,00	-103.963,29
	20/02/2014	Normal	30842	3.868-7	35	CX.: 35	-7.174,02	0,00	-7.174,02
						Total do Dia:	-7.174,02	0,00	-7.174,02
	28/02/2014	Normal	30842	3.868-7	41	CX.: 41	-30.952,68	0,00	-30.952,68
						Total do Dia:	-30.952,68	0,00	-30.952,68
						Total do Recurso:	-142.089,99	0,00	-142.089,99
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	04/02/2014	Normal	30838	130.006-7	24	CX.: 24	-27.864,16	0,00	-27.864,16
						Total do Dia:	-27.864,16	0,00	-27.864,16
	11/02/2014	Normal	30838	130.006-7	29	CX.: 29	-42.429,86	0,00	-42.429,86
						Total do Dia:	-42.429,86	0,00	-42.429,86
	19/02/2014	Normal	30838	130.006-7	34	CX.: 34	-23.653,45	0,00	-23.653,45
						Total do Dia:	-23.653,45	0,00	-23.653,45
	25/02/2014	Normal	30838	130.006-7	38	CX.: 38	-59.033,33	0,00	-59.033,33
						Total do Dia:	-59.033,33	0,00	-59.033,33
						Total do Recurso:	-152.980,80	0,00	-152.980,80
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	21/01/2014	Normal	30844	40.019-X	14	CX.: 14	0,00	8,43	8,43
						Total do Dia:	0,00	8,43	8,43
	03/02/2014	Normal	30840	130.002-4	23	CX.: 23	-512,47	0,00	-512,47
						Total do Dia:	-512,47	0,00	-512,47
	04/02/2014	Normal	30840	130.002-4	24	CX.: 24	-73,64	0,00	-73,64
						Total do Dia:	-73,64	0,00	-73,64
	05/02/2014	Normal	30840	130.002-4	25	CX.: 25	-4.693,50	0,00	-4.693,50
	05/02/2014	Normal	30854	507.981-0	25	CX.: 25	-125,04	0,00	-125,04
						Total do Dia:	-4.818,54	0,00	-4.818,54
	06/02/2014	Normal	30840	130.002-4	26	CX.: 26	-65,87	0,00	-65,87
	06/02/2014	Normal	30854	507.981-0	26	CX.: 26	-143,87	0,00	-143,87
						Total do Dia:	-209,74	0,00	-209,74
	07/02/2014	Normal	30840	130.002-4	27	CX.: 27	-281,41	0,00	-281,41
	07/02/2014	Normal	30854	507.981-0	27	CX.: 27	-113,71	0,00	-113,71
						Total do Dia:	-395,12	0,00	-395,12
	10/02/2014	Normal	30840	130.002-4	28	CX.: 28	-155,33	0,00	-155,33
	10/02/2014	Normal	30854	507.981-0	28	CX.: 28	-464,58	0,00	-464,58
						Total do Dia:	-619,91	0,00	-619,91
	11/02/2014	Normal	30840	130.002-4	29	CX.: 29	-422,98	0,00	-422,98
	11/02/2014	Normal	30854	507.981-0	29	CX.: 29	-248,07	0,00	-248,07
						Total do Dia:	-671,05	0,00	-671,05
	12/02/2014	Normal	30840	130.002-4	30	CX.: 30	-352,24	0,00	-352,24
	12/02/2014	Normal	30854	507.981-0	30	CX.: 30	-364,50	0,00	-364,50
						Total do Dia:	-716,74	0,00	-716,74
	13/02/2014	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	-781,66	0,00	-781,66
	13/02/2014	Normal	30854	507.981-0	31	CX.: 31	-79,88	0,00	-79,88
						Total do Dia:	-861,54	0,00	-861,54
	14/02/2014	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	-1.080,45	0,00	-1.080,45
	14/02/2014	Normal	30844	40.019-X	32	CX.: 32	-20,83	0,00	-20,83

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 16/16

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB								
14/02/2014	Normal	30854	507.981-0	32	CX.: 32	-381,37	0,00	-381,37
					Total do Dia:	-1.482,65	0,00	-1.482,65
17/02/2014	Normal	30840	130.002-4	33	CX.: 33	-1.325,16	0,00	-1.325,16
17/02/2014	Normal	30854	507.981-0	33	CX.: 33	-748,49	0,00	-748,49
					Total do Dia:	-2.073,65	0,00	-2.073,65
19/02/2014	Normal	30840	130.002-4	34	CX.: 34	-1.468,65	0,00	-1.468,65
19/02/2014	Normal	30844	40.019-X	34	CX.: 34	-11,88	0,00	-11,88
19/02/2014	Normal	30854	507.981-0	34	CX.: 34	-1.508,62	0,00	-1.508,62
					Total do Dia:	-2.989,15	0,00	-2.989,15
20/02/2014	Normal	30840	130.002-4	35	CX.: 35	-803,58	0,00	-803,58
20/02/2014	Normal	30854	507.981-0	35	CX.: 35	-39,97	0,00	-39,97
					Total do Dia:	-843,55	0,00	-843,55
21/02/2014	Normal	30840	130.002-4	36	CX.: 36	-1.589,16	0,00	-1.589,16
21/02/2014	Normal	30854	507.981-0	36	CX.: 36	-1.782,45	0,00	-1.782,45
					Total do Dia:	-3.371,61	0,00	-3.371,61
24/02/2014	Normal	30840	130.002-4	37	CX.: 37	-1.653,53	0,00	-1.653,53
24/02/2014	Normal	30847	130.022-9	37	CX.: 37	-512,32	0,00	-512,32
24/02/2014	Normal	30854	507.981-0	37	CX.: 37	-1.364,56	0,00	-1.364,56
					Total do Dia:	-3.530,41	0,00	-3.530,41
25/02/2014	Normal	30840	130.002-4	38	CX.: 38	-1.417,14	0,00	-1.417,14
25/02/2014	Normal	30854	507.981-0	38	CX.: 38	-444,74	0,00	-444,74
					Total do Dia:	-1.861,88	0,00	-1.861,88
26/02/2014	Normal	30840	130.002-4	39	CX.: 39	-76,14	0,00	-76,14
26/02/2014	Normal	30844	40.019-X	39	CX.: 39	-29,41	0,00	-29,41
26/02/2014	Normal	30854	507.981-0	39	CX.: 39	-679,48	0,00	-679,48
					Total do Dia:	-785,03	0,00	-785,03
27/02/2014	Normal	30840	130.002-4	40	CX.: 40	-2.377,27	0,00	-2.377,27
27/02/2014	Normal	30854	507.981-0	40	CX.: 40	-876,64	0,00	-876,64
					Total do Dia:	-3.253,91	0,00	-3.253,91
28/02/2014	Normal	30840	130.002-4	41	CX.: 41	-2.469,12	0,00	-2.469,12
28/02/2014	Normal	30854	507.981-0	41	CX.: 41	-1.211,35	0,00	-1.211,35
					Total do Dia:	-3.680,47	0,00	-3.680,47
					Total do Recurso:	-32.751,06	8,43	-32.742,63
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB								
04/02/2014	Normal	30838	130.006-7	24	CX.: 24	-140,02	0,00	-140,02
					Total do Dia:	-140,02	0,00	-140,02
19/02/2014	Normal	30838	130.006-7	34	CX.: 34	-786,24	0,00	-786,24
					Total do Dia:	-786,24	0,00	-786,24
25/02/2014	Normal	30838	130.006-7	38	CX.: 38	-179,11	0,00	-179,11
					Total do Dia:	-179,11	0,00	-179,11
					Total do Recurso:	-1.105,37	0,00	-1.105,37
					Total do Período:	1.891.073,12	-2.276,98	1.888.796,14