

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	30/01/2017	Normal					45.776,17	0,00	45.776,17
						Total do Dia:	45.776,17	0,00	45.776,17
						Total da Rubrica:	45.776,17	0,00	45.776,17
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos									
	12/01/2017	Normal					165,45	0,00	165,45
						Total do Dia:	165,45	0,00	165,45
	13/01/2017	Normal					1.283,40	0,00	1.283,40
						Total do Dia:	1.283,40	0,00	1.283,40
						Total da Rubrica:	1.448,85	0,00	1.448,85
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	126,00	0,00	126,00
						Total do Dia:	126,00	0,00	126,00
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	328,94	0,00	328,94
						Total do Dia:	328,94	0,00	328,94
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	2.000,00	0,00	2.000,00
						Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	2.700,00	0,00	2.700,00
						Total do Dia:	2.700,00	0,00	2.700,00
	31/01/2017	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	312,00	0,00	312,00
						Total do Dia:	312,00	0,00	312,00
						Total da Rubrica:	5.466,94	0,00	5.466,94
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	04/01/2017	Normal	34668	8.459-X	3	CX.: 3	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	05/01/2017	Normal	34668	8.459-X	4	CX.: 4	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
	06/01/2017	Normal	34668	8.459-X	5	CX.: 5	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
	09/01/2017	Normal	34668	8.459-X	6	CX.: 6	155,91	0,00	155,91
						Total do Dia:	155,91	0,00	155,91
	10/01/2017	Normal	34668	8.459-X	7	CX.: 7	1.073,29	0,00	1.073,29
						Total do Dia:	1.073,29	0,00	1.073,29
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	676,74	0,00	676,74
	11/01/2017	Normal	34668	8.459-X	8	CX.: 8	10,00	0,00	10,00
						Total do Dia:	686,74	0,00	686,74
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	454,19	0,00	454,19
	12/01/2017	Normal	34668	8.459-X	9	CX.: 9	214,14	0,00	214,14
						Total do Dia:	668,33	0,00	668,33
	13/01/2017	Normal					4.326,31	0,00	4.326,31
	13/01/2017	Normal	34668	8.459-X	10	CX.: 10	562,40	0,00	562,40
						Total do Dia:	4.888,71	0,00	4.888,71
	16/01/2017	Normal	34657	40.019-X	11	CX.: 11	7.882,75	0,00	7.882,75
	16/01/2017	Normal	34668	8.459-X	11	CX.: 11	9,76	0,00	9,76
						Total do Dia:	7.892,51	0,00	7.892,51
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	23.641,79	0,00	23.641,79
						Total do Dia:	23.641,79	0,00	23.641,79
	18/01/2017	Normal	34668	8.459-X	13	CX.: 13	140,59	0,00	140,59
						Total do Dia:	140,59	0,00	140,59
	19/01/2017	Normal	34668	8.459-X	14	CX.: 14	127,60	0,00	127,60
						Total do Dia:	127,60	0,00	127,60
	20/01/2017	Normal	34668	8.459-X	15	CX.: 15	403,41	0,00	403,41
						Total do Dia:	403,41	0,00	403,41
	23/01/2017	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	57,43	0,00	57,43

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 2/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza									
	23/01/2017	Normal	34668	8.459-X	16	CX.: 16	473,65	0,00	473,65
						Total do Dia:	531,08	0,00	531,08
	24/01/2017	Normal	34668	8.459-X	17	CX.: 17	8.593,54	0,00	8.593,54
						Total do Dia:	8.593,54	0,00	8.593,54
	25/01/2017	Normal	34668	8.459-X	18	CX.: 18	1.623,96	0,00	1.623,96
						Total do Dia:	1.623,96	0,00	1.623,96
	26/01/2017	Normal	34668	8.459-X	19	CX.: 19	433,60	0,00	433,60
						Total do Dia:	433,60	0,00	433,60
	27/01/2017	Normal	34668	8.459-X	20	CX.: 20	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	30/01/2017	Normal	34668	8.459-X	21	CX.: 21	60,00	0,00	60,00
						Total do Dia:	60,00	0,00	60,00
	31/01/2017	Normal	34668	8.459-X	22	CX.: 22	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
						Total da Rubrica:	50.956,06	0,00	50.956,06
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	10/01/2017	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	120,90	0,00	120,90
						Total do Dia:	120,90	0,00	120,90
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	340,70	0,00	340,70
						Total do Dia:	340,70	0,00	340,70
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	1.692,40	0,00	1.692,40
						Total do Dia:	1.692,40	0,00	1.692,40
	13/01/2017	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	857,20	0,00	857,20
						Total do Dia:	857,20	0,00	857,20
	16/01/2017	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	439,60	0,00	439,60
						Total do Dia:	439,60	0,00	439,60
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	560,50	0,00	560,50
						Total do Dia:	560,50	0,00	560,50
	18/01/2017	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	427,60	0,00	427,60
						Total do Dia:	427,60	0,00	427,60
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	219,80	0,00	219,80
						Total do Dia:	219,80	0,00	219,80
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	439,60	0,00	439,60
						Total do Dia:	439,60	0,00	439,60
	23/01/2017	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	516,50	0,00	516,50
						Total do Dia:	516,50	0,00	516,50
	24/01/2017	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	461,60	0,00	461,60
						Total do Dia:	461,60	0,00	461,60
	25/01/2017	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	615,40	0,00	615,40
						Total do Dia:	615,40	0,00	615,40
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	560,50	0,00	560,50
						Total do Dia:	560,50	0,00	560,50
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	681,40	0,00	681,40
						Total do Dia:	681,40	0,00	681,40
	30/01/2017	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	582,50	0,00	582,50
						Total do Dia:	582,50	0,00	582,50
	31/01/2017	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	10.151,70	0,00	10.151,70
						Total do Dia:	10.151,70	0,00	10.151,70
						Total da Rubrica:	18.667,90	0,00	18.667,90
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil									
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	293,00	0,00	293,00
						Total do Dia:	293,00	0,00	293,00
						Total da Rubrica:	293,00	0,00	293,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 3/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	03/01/2017	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 2	49,40	0,00	49,40
					Total do Dia:		49,40	0,00	49,40
	04/01/2017	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 3	83,92	0,00	83,92
	04/01/2017	Normal	34668	8.459-X	3	CX.: 3	78,00	0,00	78,00
					Total do Dia:		161,92	0,00	161,92
	05/01/2017	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 4	226,20	0,00	226,20
					Total do Dia:		226,20	0,00	226,20
	06/01/2017	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	332,80	0,00	332,80
					Total do Dia:		332,80	0,00	332,80
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	473,14	0,00	473,14
					Total do Dia:		473,14	0,00	473,14
	10/01/2017	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	1.070,51	0,00	1.070,51
					Total do Dia:		1.070,51	0,00	1.070,51
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	912,71	0,00	912,71
					Total do Dia:		912,71	0,00	912,71
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	856,97	0,00	856,97
					Total do Dia:		856,97	0,00	856,97
	13/01/2017	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	213,40	0,00	213,40
					Total do Dia:		213,40	0,00	213,40
	16/01/2017	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	171,38	0,00	171,38
					Total do Dia:		171,38	0,00	171,38
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	282,88	0,00	282,88
					Total do Dia:		282,88	0,00	282,88
	18/01/2017	Normal	34657	40.019-X	13	CX.: 13	2,60	0,00	2,60
	18/01/2017	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	217,60	0,00	217,60
					Total do Dia:		220,20	0,00	220,20
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	145,50	0,00	145,50
					Total do Dia:		145,50	0,00	145,50
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	85,79	0,00	85,79
					Total do Dia:		85,79	0,00	85,79
	23/01/2017	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	216,33	0,00	216,33
					Total do Dia:		216,33	0,00	216,33
	24/01/2017	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	222,61	0,00	222,61
					Total do Dia:		222,61	0,00	222,61
	25/01/2017	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	46,80	0,00	46,80
	25/01/2017	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	166,75	0,00	166,75
					Total do Dia:		213,55	0,00	213,55
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	151,20	0,00	151,20
					Total do Dia:		151,20	0,00	151,20
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	51,35	0,00	51,35
					Total do Dia:		51,35	0,00	51,35
	30/01/2017	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	85,99	0,00	85,99
					Total do Dia:		85,99	0,00	85,99
	31/01/2017	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	148,18	0,00	148,18
					Total do Dia:		148,18	0,00	148,18
					Total da Rubrica:		6.292,01	0,00	6.292,01
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	09/01/2017	Normal	34676	10.735-2	6	CX.: 6	4,60	0,00	4,60
					Total do Dia:		4,60	0,00	4,60
					Total da Rubrica:		4,60	0,00	4,60
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	09/01/2017	Normal	34695	8.290-2	6	CX.: 6	209,62	0,00	209,62
	09/01/2017	Normal	34696	8.290-3	6	CX.: 6	139,74	0,00	139,74
					Total do Dia:		349,36	0,00	349,36
					Total da Rubrica:		349,36	0,00	349,36

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 4/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd									
	09/01/2017	Normal	34688	8.566-9	6	CX.: 6	674,27	0,00	674,27
						Total do Dia:	674,27	0,00	674,27
						Total da Rubrica:	674,27	0,00	674,27
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	09/01/2017	Normal	34677	5.044-X	6	CX.: 6	154,68	0,00	154,68
						Total do Dia:	154,68	0,00	154,68
						Total da Rubrica:	154,68	0,00	154,68
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	09/01/2017	Normal	34683	7.155-2	6	CX.: 6	13,17	0,00	13,17
						Total do Dia:	13,17	0,00	13,17
						Total da Rubrica:	13,17	0,00	13,17
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	06/01/2017	Normal	34680	130.027-X	5	CX.: 5	79,60	0,00	79,60
	06/01/2017	Normal	34681	130.039-3	5	CX.: 5	141,12	0,00	141,12
						Total do Dia:	220,72	0,00	220,72
	09/01/2017	Normal	34662	9.826-4	6	CX.: 6	136,32	0,00	136,32
	09/01/2017	Normal	34667	5.025-3	6	CX.: 6	3.345,87	0,00	3.345,87
	09/01/2017	Normal	34682	7.101-3	6	CX.: 6	37,07	0,00	37,07
	09/01/2017	Normal	34687	9.210-X	6	CX.: 6	172,26	0,00	172,26
	09/01/2017	Normal	34693	7.044-0	6	CX.: 6	65,41	0,00	65,41
	09/01/2017	Normal	34694	9.675-X	6	CX.: 6	3,53	0,00	3,53
	09/01/2017	Normal	34711	12.093-6	6	CX.: 6	26,87	0,00	26,87
	09/01/2017	Normal	35257	12.118-5	6	CX.: 6	1.147,74	0,00	1.147,74
						Total do Dia:	4.935,07	0,00	4.935,07
	11/01/2017	Normal	34680	130.027-X	8	CX.: 8	20,99	0,00	20,99
						Total do Dia:	20,99	0,00	20,99
	19/01/2017	Normal	34702	11.391-3	14	CX.: 14	12,82	0,00	12,82
	19/01/2017	Normal	34707	11.165-1	14	CX.: 14	0,35	0,00	0,35
	19/01/2017	Normal	34712	11.546-0	14	CX.: 14	438,16	0,00	438,16
	19/01/2017	Normal	43210	12.106-1	14	CX.: 14	4,06	0,00	4,06
						Total do Dia:	455,39	0,00	455,39
	23/01/2017	Normal	34678	9.694-6	16	CX.: 16	32,42	0,00	32,42
	23/01/2017	Normal	34679	9.695-4	16	CX.: 16	19,75	0,00	19,75
	23/01/2017	Normal	34691	10.637-2	16	CX.: 16	144,58	0,00	144,58
	23/01/2017	Normal	34692	9.696-2	16	CX.: 16	63,39	0,00	63,39
	23/01/2017	Normal	34697	9.693-8	16	CX.: 16	59,07	0,00	59,07
	23/01/2017	Normal	34703	11.447-2	16	CX.: 16	190,94	0,00	190,94
	23/01/2017	Normal	34704	11.442-1	16	CX.: 16	88,03	0,00	88,03
						Total do Dia:	598,18	0,00	598,18
						Total da Rubrica:	6.230,35	0,00	6.230,35
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad									
	06/01/2017	Normal	34653	6.002-6	5	CX.: 5	0,63	0,00	0,63
	06/01/2017	Normal	34654	130.006-7	5	CX.: 5	432,79	0,00	432,79
	06/01/2017	Normal	34655	130.002-4	5	CX.: 5	25,26	0,00	25,26
	06/01/2017	Normal	34661	6.005-0	5	CX.: 5	1,78	0,00	1,78
						Total do Dia:	460,46	0,00	460,46
	09/01/2017	Normal	34656	3.868-7	6	CX.: 6	729,15	0,00	729,15
	09/01/2017	Normal	34657	40.019-X	6	CX.: 6	1.179,81	0,00	1.179,81
	09/01/2017	Normal	34663	283.141-4	6	CX.: 6	7,37	0,00	7,37
	09/01/2017	Normal	34664	507.981-0	6	CX.: 6	87,51	0,00	87,51
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	289,62	0,00	289,62
	09/01/2017	Normal	34668	8.459-X	6	CX.: 6	45,12	0,00	45,12
	09/01/2017	Normal	34669	104.285-8	6	CX.: 6	1,41	0,00	1,41
						Total do Dia:	2.339,99	0,00	2.339,99
						Total da Rubrica:	2.800,45	0,00	2.800,45

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 5/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	03/01/2017	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 2	1.077,09	0,00	1.077,09
					Total do Dia:		1.077,09	0,00	1.077,09
	04/01/2017	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 3	852,36	0,00	852,36
	04/01/2017	Normal	34668	8.459-X	3	CX.: 3	875,04	0,00	875,04
					Total do Dia:		1.727,40	0,00	1.727,40
	05/01/2017	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 4	2.592,36	0,00	2.592,36
					Total do Dia:		2.592,36	0,00	2.592,36
	06/01/2017	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	3.801,64	0,00	3.801,64
					Total do Dia:		3.801,64	0,00	3.801,64
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	5.721,80	0,00	5.721,80
					Total do Dia:		5.721,80	0,00	5.721,80
	10/01/2017	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	12.816,86	0,00	12.816,86
					Total do Dia:		12.816,86	0,00	12.816,86
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	11.601,58	0,00	11.601,58
					Total do Dia:		11.601,58	0,00	11.601,58
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	9.669,62	0,00	9.669,62
					Total do Dia:		9.669,62	0,00	9.669,62
	13/01/2017	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	1.971,66	0,00	1.971,66
					Total do Dia:		1.971,66	0,00	1.971,66
	16/01/2017	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	2.251,07	0,00	2.251,07
					Total do Dia:		2.251,07	0,00	2.251,07
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	3.714,97	0,00	3.714,97
					Total do Dia:		3.714,97	0,00	3.714,97
	18/01/2017	Normal	34657	40.019-X	13	CX.: 13	525,84	0,00	525,84
	18/01/2017	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	1.816,31	0,00	1.816,31
					Total do Dia:		2.342,15	0,00	2.342,15
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	867,77	0,00	867,77
					Total do Dia:		867,77	0,00	867,77
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	992,27	0,00	992,27
					Total do Dia:		992,27	0,00	992,27
	23/01/2017	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	1.414,87	0,00	1.414,87
					Total do Dia:		1.414,87	0,00	1.414,87
	24/01/2017	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	3.252,72	0,00	3.252,72
					Total do Dia:		3.252,72	0,00	3.252,72
	25/01/2017	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	410,22	0,00	410,22
	25/01/2017	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	1.022,66	0,00	1.022,66
					Total do Dia:		1.432,88	0,00	1.432,88
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	1.243,59	0,00	1.243,59
					Total do Dia:		1.243,59	0,00	1.243,59
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	620,71	0,00	620,71
					Total do Dia:		620,71	0,00	620,71
	30/01/2017	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	728,36	0,00	728,36
					Total do Dia:		728,36	0,00	728,36
	31/01/2017	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	1.504,68	0,00	1.504,68
					Total do Dia:		1.504,68	0,00	1.504,68
					Total da Rubrica:		71.346,05	0,00	71.346,05
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	03/01/2017	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 2	225,15	0,00	225,15
					Total do Dia:		225,15	0,00	225,15
	04/01/2017	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 3	349,79	0,00	349,79
	04/01/2017	Normal	34668	8.459-X	3	CX.: 3	327,60	0,00	327,60
					Total do Dia:		677,39	0,00	677,39
	05/01/2017	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 4	960,30	0,00	960,30
					Total do Dia:		960,30	0,00	960,30
	06/01/2017	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	1.427,40	0,00	1.427,40

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 6/16

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

	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									
	06/01/2017	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	1.427,40	0,00	1.427,40
					Total do Dia:		1.427,40	0,00	1.427,40
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	2.014,10	0,00	2.014,10
					Total do Dia:		2.014,10	0,00	2.014,10
	10/01/2017	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	4.588,56	0,00	4.588,56
					Total do Dia:		4.588,56	0,00	4.588,56
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	3.906,90	0,00	3.906,90
					Total do Dia:		3.906,90	0,00	3.906,90
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	3.361,92	0,00	3.361,92
					Total do Dia:		3.361,92	0,00	3.361,92
	13/01/2017	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	759,75	0,00	759,75
					Total do Dia:		759,75	0,00	759,75
	16/01/2017	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	736,29	0,00	736,29
					Total do Dia:		736,29	0,00	736,29
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	1.226,71	0,00	1.226,71
					Total do Dia:		1.226,71	0,00	1.226,71
	18/01/2017	Normal	34657	40.019-X	13	CX.: 13	13,20	0,00	13,20
	18/01/2017	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	641,86	0,00	641,86
					Total do Dia:		655,06	0,00	655,06
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	325,30	0,00	325,30
					Total do Dia:		325,30	0,00	325,30
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	372,88	0,00	372,88
					Total do Dia:		372,88	0,00	372,88
	23/01/2017	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	486,48	0,00	486,48
					Total do Dia:		486,48	0,00	486,48
	24/01/2017	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	943,65	0,00	943,65
					Total do Dia:		943,65	0,00	943,65
	25/01/2017	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	189,15	0,00	189,15
	25/01/2017	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	413,19	0,00	413,19
					Total do Dia:		602,34	0,00	602,34
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	371,10	0,00	371,10
					Total do Dia:		371,10	0,00	371,10
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	214,77	0,00	214,77
					Total do Dia:		214,77	0,00	214,77
	30/01/2017	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	221,23	0,00	221,23
					Total do Dia:		221,23	0,00	221,23
	31/01/2017	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	494,03	0,00	494,03
					Total do Dia:		494,03	0,00	494,03
					Total da Rubrica:		24.571,31	0,00	24.571,31
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios									
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	264,00	0,00	264,00
					Total do Dia:		264,00	0,00	264,00
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	447,10	0,00	447,10
					Total do Dia:		447,10	0,00	447,10
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	428,71	0,00	428,71
					Total do Dia:		428,71	0,00	428,71
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	500,00	0,00	500,00
					Total do Dia:		500,00	0,00	500,00
	18/01/2017	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	172,10	0,00	172,10
					Total do Dia:		172,10	0,00	172,10
					Total da Rubrica:		1.811,91	0,00	1.811,91
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios									
	10/01/2017	Normal	34656	3.868-7	7	CX.: 7	243.978,24	0,00	243.978,24
					Total do Dia:		243.978,24	0,00	243.978,24

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 7/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios									
	20/01/2017	Normal	34656	3.868-7	15	CX.: 15	107.642,49	0,00	107.642,49
						Total do Dia:	107.642,49	0,00	107.642,49
	30/01/2017	Normal	34656	3.868-7	21	CX.: 21	276.056,07	0,00	276.056,07
						Total do Dia:	276.056,07	0,00	276.056,07
						Total da Rubrica:	627.676,80	0,00	627.676,80
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural									
	10/01/2017	Normal	34669	104.285-8	7	CX.: 7	72,46	0,00	72,46
						Total do Dia:	72,46	0,00	72,46
						Total da Rubrica:	72,46	0,00	72,46
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	24/01/2017	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	2.937,41	0,00	2.937,41
	24/01/2017	Normal	34676	10.735-2	17	CX.: 17	5.980,34	0,00	5.980,34
						Total do Dia:	8.917,75	0,00	8.917,75
	31/01/2017	Normal	34654	130.006-7	22	CX.: 22	18,01	0,00	18,01
						Total do Dia:	18,01	0,00	18,01
						Total da Rubrica:	8.935,76	0,00	8.935,76
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	17/01/2017	Normal	34678	9.694-6	12	CX.: 12	14.416,00	0,00	14.416,00
	17/01/2017	Normal	34679	9.695-4	12	CX.: 12	14.394,22	0,00	14.394,22
	17/01/2017	Normal	34692	9.696-2	12	CX.: 12	4.982,86	0,00	4.982,86
						Total do Dia:	33.793,08	0,00	33.793,08
						Total da Rubrica:	33.793,08	0,00	33.793,08
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	02/01/2017	Normal	43639	12.670-5	1	CX.: 1	6.000,00	0,00	6.000,00
						Total do Dia:	6.000,00	0,00	6.000,00
	03/01/2017	Normal	43639	12.670-5	2	CX.: 2	16.950,00	0,00	16.950,00
						Total do Dia:	16.950,00	0,00	16.950,00
	17/01/2017	Normal	43639	12.670-5	12	CX.: 12	22.950,00	0,00	22.950,00
						Total do Dia:	22.950,00	0,00	22.950,00
						Total da Rubrica:	45.900,00	0,00	45.900,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	17/01/2017	Normal	34693	7.044-0	12	CX.: 12	33.301,52	0,00	33.301,52
						Total do Dia:	33.301,52	0,00	33.301,52
						Total da Rubrica:	33.301,52	0,00	33.301,52
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96									
	31/01/2017	Normal	34663	283.141-4	22	CX.: 22	4.768,99	0,00	4.768,99
						Total do Dia:	4.768,99	0,00	4.768,99
						Total da Rubrica:	4.768,99	0,00	4.768,99
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	03/01/2017	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	147.546,18	0,00	147.546,18
						Total do Dia:	147.546,18	0,00	147.546,18
	10/01/2017	Normal	34654	130.006-7	7	CX.: 7	189.184,08	0,00	189.184,08
						Total do Dia:	189.184,08	0,00	189.184,08
	17/01/2017	Normal	34654	130.006-7	12	CX.: 12	152.354,78	0,00	152.354,78
						Total do Dia:	152.354,78	0,00	152.354,78
	24/01/2017	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	209.162,88	0,00	209.162,88
						Total do Dia:	209.162,88	0,00	209.162,88
	31/01/2017	Normal	34654	130.006-7	22	CX.: 22	449.802,10	0,00	449.802,10
						Total do Dia:	449.802,10	0,00	449.802,10
						Total da Rubrica:	1.148.050,02	0,00	1.148.050,02
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	03/01/2017	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 2	5.501,47	0,00	5.501,47

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 8/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	03/01/2017	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 2	5.501,47	0,00	5.501,47
					Total do Dia:		5.501,47	0,00	5.501,47
	05/01/2017	Normal	34655	130.002-4	4	CX.: 4	2.244,45	0,00	2.244,45
	05/01/2017	Normal	34664	507.981-0	4	CX.: 4	3.142,87	0,00	3.142,87
					Total do Dia:		5.387,32	0,00	5.387,32
	06/01/2017	Normal	34664	507.981-0	5	CX.: 5	3.172,83	0,00	3.172,83
					Total do Dia:		3.172,83	0,00	3.172,83
	09/01/2017	Normal	34655	130.002-4	6	CX.: 6	25.312,88	0,00	25.312,88
	09/01/2017	Normal	34664	507.981-0	6	CX.: 6	5.322,81	0,00	5.322,81
					Total do Dia:		30.635,69	0,00	30.635,69
	10/01/2017	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	6.842,16	0,00	6.842,16
					Total do Dia:		6.842,16	0,00	6.842,16
	11/01/2017	Normal	34664	507.981-0	8	CX.: 8	25.574,96	0,00	25.574,96
					Total do Dia:		25.574,96	0,00	25.574,96
	12/01/2017	Normal	34664	507.981-0	9	CX.: 9	23.497,27	0,00	23.497,27
					Total do Dia:		23.497,27	0,00	23.497,27
	13/01/2017	Normal	34655	130.002-4	10	CX.: 10	44.246,34	0,00	44.246,34
	13/01/2017	Normal	34664	507.981-0	10	CX.: 10	14.276,05	0,00	14.276,05
					Total do Dia:		58.522,39	0,00	58.522,39
	16/01/2017	Normal	34664	507.981-0	11	CX.: 11	24.748,55	0,00	24.748,55
					Total do Dia:		24.748,55	0,00	24.748,55
	17/01/2017	Normal	34655	130.002-4	12	CX.: 12	29.388,98	0,00	29.388,98
	17/01/2017	Normal	34664	507.981-0	12	CX.: 12	226.903,12	0,00	226.903,12
					Total do Dia:		256.292,10	0,00	256.292,10
	18/01/2017	Normal	34664	507.981-0	13	CX.: 13	23.507,96	0,00	23.507,96
					Total do Dia:		23.507,96	0,00	23.507,96
	19/01/2017	Normal	34655	130.002-4	14	CX.: 14	26.039,44	0,00	26.039,44
	19/01/2017	Normal	34664	507.981-0	14	CX.: 14	118.820,81	0,00	118.820,81
					Total do Dia:		144.860,25	0,00	144.860,25
	20/01/2017	Normal	34664	507.981-0	15	CX.: 15	16.064,87	0,00	16.064,87
					Total do Dia:		16.064,87	0,00	16.064,87
	23/01/2017	Normal	34664	507.981-0	16	CX.: 16	8.902,78	0,00	8.902,78
					Total do Dia:		8.902,78	0,00	8.902,78
	24/01/2017	Normal	34664	507.981-0	17	CX.: 17	25.066,30	0,00	25.066,30
					Total do Dia:		25.066,30	0,00	25.066,30
	25/01/2017	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	15.697,21	0,00	15.697,21
					Total do Dia:		15.697,21	0,00	15.697,21
	26/01/2017	Normal	34655	130.002-4	19	CX.: 19	26.086,51	0,00	26.086,51
	26/01/2017	Normal	34664	507.981-0	19	CX.: 19	3.497,79	0,00	3.497,79
					Total do Dia:		29.584,30	0,00	29.584,30
	27/01/2017	Normal	34664	507.981-0	20	CX.: 20	3.003,42	0,00	3.003,42
					Total do Dia:		3.003,42	0,00	3.003,42
	30/01/2017	Normal	34655	130.002-4	21	CX.: 21	2.082,29	0,00	2.082,29
	30/01/2017	Normal	34664	507.981-0	21	CX.: 21	5.729,03	0,00	5.729,03
					Total do Dia:		7.811,32	0,00	7.811,32
	31/01/2017	Normal	34664	507.981-0	22	CX.: 22	470,28	0,00	470,28
					Total do Dia:		470,28	0,00	470,28
					Total da Rubrica:		715.143,43	0,00	715.143,43
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	03/01/2017	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	938,69	0,00	938,69
					Total do Dia:		938,69	0,00	938,69
	17/01/2017	Normal	34654	130.006-7	12	CX.: 12	4.677,01	0,00	4.677,01
					Total do Dia:		4.677,01	0,00	4.677,01

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 9/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	24/01/2017	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	1.140,21	0,00	1.140,21
						Total do Dia:	1.140,21	0,00	1.140,21
						Total da Rubrica:	6.755,91	0,00	6.755,91
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ									
	11/01/2017	Normal	34683	7.155-2	8	CX.: 8	7.210,53	0,00	7.210,53
						Total do Dia:	7.210,53	0,00	7.210,53
						Total da Rubrica:	7.210,53	0,00	7.210,53
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde									
	24/01/2017	Normal	34690	10.639-9	17	CX.: 17	881,00	0,00	881,00
	24/01/2017	Normal	34691	10.637-2	17	CX.: 17	1.026,00	0,00	1.026,00
	24/01/2017	Normal	34703	11.447-2	17	CX.: 17	6.388,00	0,00	6.388,00
						Total do Dia:	8.295,00	0,00	8.295,00
						Total da Rubrica:	8.295,00	0,00	8.295,00
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds									
	17/01/2017	Normal	34701	11.144-9	12	CX.: 12	2.154,90	0,00	2.154,90
						Total do Dia:	2.154,90	0,00	2.154,90
						Total da Rubrica:	2.154,90	0,00	2.154,90
4.1.7.2.2.99.00.02.00.00 See - Merenda Escolar									
	06/01/2017	Normal	34680	130.027-X	5	CX.: 5	7.370,50	0,00	7.370,50
						Total do Dia:	7.370,50	0,00	7.370,50
						Total da Rubrica:	7.370,50	0,00	7.370,50
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 See - Transporte de Alunos									
	05/01/2017	Normal	34681	130.039-3	4	CX.: 4	7.500,00	0,00	7.500,00
						Total do Dia:	7.500,00	0,00	7.500,00
						Total da Rubrica:	7.500,00	0,00	7.500,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	03/01/2017	Normal	34695	8.290-2	2	CX.: 2	23.762,19	0,00	23.762,19
	03/01/2017	Normal	34696	8.290-3	2	CX.: 2	15.841,46	0,00	15.841,46
						Total do Dia:	39.603,65	0,00	39.603,65
	09/01/2017	Normal	34695	8.290-2	6	CX.: 6	417,95	0,00	417,95
	09/01/2017	Normal	34696	8.290-3	6	CX.: 6	278,64	0,00	278,64
						Total do Dia:	696,59	0,00	696,59
	10/01/2017	Normal	34695	8.290-2	7	CX.: 7	36.466,78	0,00	36.466,78
	10/01/2017	Normal	34696	8.290-3	7	CX.: 7	24.311,18	0,00	24.311,18
						Total do Dia:	60.777,96	0,00	60.777,96
	17/01/2017	Normal	34695	8.290-2	12	CX.: 12	46.467,41	0,00	46.467,41
	17/01/2017	Normal	34696	8.290-3	12	CX.: 12	30.978,28	0,00	30.978,28
						Total do Dia:	77.445,69	0,00	77.445,69
	20/01/2017	Normal	34695	8.290-2	15	CX.: 15	2.165,00	0,00	2.165,00
	20/01/2017	Normal	34696	8.290-3	15	CX.: 15	1.443,33	0,00	1.443,33
						Total do Dia:	3.608,33	0,00	3.608,33
	24/01/2017	Normal	34695	8.290-2	17	CX.: 17	44.298,49	0,00	44.298,49
	24/01/2017	Normal	34696	8.290-3	17	CX.: 17	29.532,33	0,00	29.532,33
						Total do Dia:	73.830,82	0,00	73.830,82
	30/01/2017	Normal	34695	8.290-2	21	CX.: 21	5.307,28	0,00	5.307,28
	30/01/2017	Normal	34696	8.290-3	21	CX.: 21	3.538,18	0,00	3.538,18
						Total do Dia:	8.845,46	0,00	8.845,46
	31/01/2017	Normal	34695	8.290-2	22	CX.: 22	57.302,10	0,00	57.302,10
	31/01/2017	Normal	34696	8.290-3	22	CX.: 22	38.201,40	0,00	38.201,40
						Total do Dia:	95.503,50	0,00	95.503,50
						Total da Rubrica:	360.312,00	0,00	360.312,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 10/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	05/01/2017	Normal	34668	8.459-X	4	CX.: 4	1,16	0,00	1,16
					Total do Dia:		1,16	0,00	1,16
	06/01/2017	Normal	34668	8.459-X	5	CX.: 5	0,30	0,00	0,30
					Total do Dia:		0,30	0,00	0,30
	09/01/2017	Normal	34668	8.459-X	6	CX.: 6	1,16	0,00	1,16
					Total do Dia:		1,16	0,00	1,16
	10/01/2017	Normal	34668	8.459-X	7	CX.: 7	70,91	0,00	70,91
					Total do Dia:		70,91	0,00	70,91
	18/01/2017	Normal	34668	8.459-X	13	CX.: 13	23,20	0,00	23,20
					Total do Dia:		23,20	0,00	23,20
	25/01/2017	Normal	34668	8.459-X	18	CX.: 18	2,73	0,00	2,73
					Total do Dia:		2,73	0,00	2,73
	26/01/2017	Normal	34668	8.459-X	19	CX.: 19	2,85	0,00	2,85
					Total do Dia:		2,85	0,00	2,85
	27/01/2017	Normal	34668	8.459-X	20	CX.: 20	0,05	0,00	0,05
					Total do Dia:		0,05	0,00	0,05
	30/01/2017	Normal	34668	8.459-X	21	CX.: 21	14,29	0,00	14,29
					Total do Dia:		14,29	0,00	14,29
	31/01/2017	Normal	34668	8.459-X	22	CX.: 22	0,08	0,00	0,08
					Total do Dia:		0,08	0,00	0,08
					Total da Rubrica:		116,73	0,00	116,73
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	05/01/2017	Normal	34664	507.981-0	4	CX.: 4	6,15	0,00	6,15
					Total do Dia:		6,15	0,00	6,15
	06/01/2017	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	166,95	0,00	166,95
					Total do Dia:		166,95	0,00	166,95
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	749,32	0,00	749,32
					Total do Dia:		749,32	0,00	749,32
	10/01/2017	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	63,12	0,00	63,12
					Total do Dia:		63,12	0,00	63,12
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	67,92	0,00	67,92
					Total do Dia:		67,92	0,00	67,92
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	11,70	0,00	11,70
					Total do Dia:		11,70	0,00	11,70
	13/01/2017	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	11,80	0,00	11,80
					Total do Dia:		11,80	0,00	11,80
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	73,18	0,00	73,18
					Total do Dia:		73,18	0,00	73,18
	18/01/2017	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	17,16	0,00	17,16
					Total do Dia:		17,16	0,00	17,16
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	3,56	0,00	3,56
					Total do Dia:		3,56	0,00	3,56
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	19,07	0,00	19,07
					Total do Dia:		19,07	0,00	19,07
	23/01/2017	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	54,54	0,00	54,54
					Total do Dia:		54,54	0,00	54,54
	24/01/2017	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	173,37	0,00	173,37
					Total do Dia:		173,37	0,00	173,37
	25/01/2017	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	770,30	0,00	770,30
					Total do Dia:		770,30	0,00	770,30
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	307,48	0,00	307,48
					Total do Dia:		307,48	0,00	307,48
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	60,94	0,00	60,94
					Total do Dia:		60,94	0,00	60,94

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 11/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	30/01/2017	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	82,97	0,00	82,97
						Total do Dia:	82,97	0,00	82,97
	31/01/2017	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	69,27	0,00	69,27
						Total do Dia:	69,27	0,00	69,27
						Total da Rubrica:	2.708,80	0,00	2.708,80
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS									
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	4,26	0,00	4,26
						Total do Dia:	4,26	0,00	4,26
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	61,43	0,00	61,43
						Total do Dia:	61,43	0,00	61,43
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	6,26	0,00	6,26
						Total do Dia:	6,26	0,00	6,26
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	26,57	0,00	26,57
						Total do Dia:	26,57	0,00	26,57
	30/01/2017	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	4,57	0,00	4,57
						Total do Dia:	4,57	0,00	4,57
						Total da Rubrica:	103,09	0,00	103,09
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos									
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	68,51	0,00	68,51
						Total do Dia:	68,51	0,00	68,51
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	459,62	0,00	459,62
						Total do Dia:	459,62	0,00	459,62
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	29,88	0,00	29,88
						Total do Dia:	29,88	0,00	29,88
	24/01/2017	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	4,54	0,00	4,54
						Total do Dia:	4,54	0,00	4,54
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	26,64	0,00	26,64
						Total do Dia:	26,64	0,00	26,64
						Total da Rubrica:	589,19	0,00	589,19
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal									
	16/01/2017	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	14,64	0,00	14,64
						Total do Dia:	14,64	0,00	14,64
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	4,80	0,00	4,80
						Total do Dia:	4,80	0,00	4,80
						Total da Rubrica:	19,44	0,00	19,44
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	03/01/2017	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 2	22,86	0,00	22,86
						Total do Dia:	22,86	0,00	22,86
	04/01/2017	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 3	33,75	0,00	33,75
	04/01/2017	Normal	34668	8.459-X	3	CX.: 3	1,80	0,00	1,80
						Total do Dia:	35,55	0,00	35,55
	05/01/2017	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 4	22,91	0,00	22,91
						Total do Dia:	22,91	0,00	22,91
	06/01/2017	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	56,36	0,00	56,36
						Total do Dia:	56,36	0,00	56,36
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	233,84	0,00	233,84
						Total do Dia:	233,84	0,00	233,84
	10/01/2017	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	102,39	0,00	102,39
						Total do Dia:	102,39	0,00	102,39
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	311,35	0,00	311,35
						Total do Dia:	311,35	0,00	311,35
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	225,40	0,00	225,40
						Total do Dia:	225,40	0,00	225,40
	13/01/2017	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	68,61	0,00	68,61

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 12/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	13/01/2017	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	68,61	0,00	68,61
						Total do Dia:	68,61	0,00	68,61
	16/01/2017	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	42,24	0,00	42,24
						Total do Dia:	42,24	0,00	42,24
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	142,67	0,00	142,67
						Total do Dia:	142,67	0,00	142,67
	18/01/2017	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	53,28	0,00	53,28
						Total do Dia:	53,28	0,00	53,28
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	53,22	0,00	53,22
						Total do Dia:	53,22	0,00	53,22
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	22,36	0,00	22,36
						Total do Dia:	22,36	0,00	22,36
	23/01/2017	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	42,77	0,00	42,77
						Total do Dia:	42,77	0,00	42,77
	24/01/2017	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	306,22	0,00	306,22
						Total do Dia:	306,22	0,00	306,22
	25/01/2017	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	12,62	0,00	12,62
	25/01/2017	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	37,46	0,00	37,46
						Total do Dia:	50,08	0,00	50,08
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	39,15	0,00	39,15
						Total do Dia:	39,15	0,00	39,15
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	42,40	0,00	42,40
						Total do Dia:	42,40	0,00	42,40
	30/01/2017	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	31,49	0,00	31,49
						Total do Dia:	31,49	0,00	31,49
	31/01/2017	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	35,52	0,00	35,52
						Total do Dia:	35,52	0,00	35,52
						Total da Rubrica:	1.940,67	0,00	1.940,67
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas									
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	12,86	0,00	12,86
						Total do Dia:	12,86	0,00	12,86
	18/01/2017	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	5,16	0,00	5,16
						Total do Dia:	5,16	0,00	5,16
						Total da Rubrica:	18,02	0,00	18,02
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes									
	10/01/2017	Normal	34688	8.566-9	7	CX.: 7	135,14	0,00	135,14
						Total do Dia:	135,14	0,00	135,14
						Total da Rubrica:	135,14	0,00	135,14
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	05/01/2017	Normal	34664	507.981-0	4	CX.: 4	40,76	0,00	40,76
						Total do Dia:	40,76	0,00	40,76
	06/01/2017	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 5	1.474,53	0,00	1.474,53
						Total do Dia:	1.474,53	0,00	1.474,53
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	2.288,07	0,00	2.288,07
						Total do Dia:	2.288,07	0,00	2.288,07
	10/01/2017	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 7	420,79	0,00	420,79
						Total do Dia:	420,79	0,00	420,79
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	1.131,35	0,00	1.131,35
						Total do Dia:	1.131,35	0,00	1.131,35
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	294,34	0,00	294,34
						Total do Dia:	294,34	0,00	294,34
	13/01/2017	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 10	295,90	0,00	295,90
						Total do Dia:	295,90	0,00	295,90

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 13/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	17/01/2017	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 12	441,88	0,00	441,88
						Total do Dia:	441,88	0,00	441,88
	18/01/2017	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 13	431,59	0,00	431,59
						Total do Dia:	431,59	0,00	431,59
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	89,86	0,00	89,86
						Total do Dia:	89,86	0,00	89,86
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	272,66	0,00	272,66
						Total do Dia:	272,66	0,00	272,66
	23/01/2017	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 16	1.469,11	0,00	1.469,11
						Total do Dia:	1.469,11	0,00	1.469,11
	24/01/2017	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	2.745,42	0,00	2.745,42
						Total do Dia:	2.745,42	0,00	2.745,42
	25/01/2017	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	2.539,19	0,00	2.539,19
						Total do Dia:	2.539,19	0,00	2.539,19
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	2.307,90	0,00	2.307,90
						Total do Dia:	2.307,90	0,00	2.307,90
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	830,77	0,00	830,77
						Total do Dia:	830,77	0,00	830,77
	30/01/2017	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	1.991,94	0,00	1.991,94
						Total do Dia:	1.991,94	0,00	1.991,94
	31/01/2017	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 22	1.058,17	0,00	1.058,17
						Total do Dia:	1.058,17	0,00	1.058,17
						Total da Rubrica:	20.124,23	0,00	20.124,23
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS									
	12/01/2017	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 9	106,60	0,00	106,60
						Total do Dia:	106,60	0,00	106,60
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	196,83	0,00	196,83
						Total do Dia:	196,83	0,00	196,83
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	156,60	0,00	156,60
						Total do Dia:	156,60	0,00	156,60
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	96,38	0,00	96,38
						Total do Dia:	96,38	0,00	96,38
	30/01/2017	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 21	106,60	0,00	106,60
						Total do Dia:	106,60	0,00	106,60
						Total da Rubrica:	663,01	0,00	663,01
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	252,21	0,00	252,21
						Total do Dia:	252,21	0,00	252,21
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	280,92	0,00	280,92
						Total do Dia:	280,92	0,00	280,92
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	267,58	0,00	267,58
						Total do Dia:	267,58	0,00	267,58
	24/01/2017	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 17	113,60	0,00	113,60
						Total do Dia:	113,60	0,00	113,60
	27/01/2017	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 20	174,98	0,00	174,98
						Total do Dia:	174,98	0,00	174,98
						Total da Rubrica:	1.089,29	0,00	1.089,29
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	16/01/2017	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 11	366,20	0,00	366,20
						Total do Dia:	366,20	0,00	366,20
	20/01/2017	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 15	120,10	0,00	120,10
						Total do Dia:	120,10	0,00	120,10
						Total da Rubrica:	486,30	0,00	486,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 14/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 Honorários de Advogados									
	09/01/2017	Normal	34665	7.524-8	6	CX.: 6	62,74	0,00	62,74
					Total do Dia:		62,74	0,00	62,74
	11/01/2017	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 8	119,62	0,00	119,62
					Total do Dia:		119,62	0,00	119,62
					Total da Rubrica:		182,36	0,00	182,36
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas									
	19/01/2017	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 14	23,64	0,00	23,64
					Total do Dia:		23,64	0,00	23,64
	25/01/2017	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 18	3,00	0,00	3,00
					Total do Dia:		3,00	0,00	3,00
	26/01/2017	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 19	4,40	0,00	4,40
					Total do Dia:		4,40	0,00	4,40
					Total da Rubrica:		31,04	0,00	31,04
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação									
	30/01/2017	Normal	34712	11.546-0	21	CX.: 21	323.831,79	0,00	323.831,79
					Total do Dia:		323.831,79	0,00	323.831,79
					Total da Rubrica:		323.831,79	0,00	323.831,79
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados									
	27/01/2017	Normal	35257	12.118-5	20	CX.: 20	389.082,98	0,00	389.082,98
					Total do Dia:		389.082,98	0,00	389.082,98
					Total da Rubrica:		389.082,98	0,00	389.082,98
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	10/01/2017	Normal	34656	3.868-7	7	CX.: 7	-48.795,64	0,00	-48.795,64
					Total do Dia:		-48.795,64	0,00	-48.795,64
	20/01/2017	Normal	34656	3.868-7	15	CX.: 15	-21.528,49	0,00	-21.528,49
					Total do Dia:		-21.528,49	0,00	-21.528,49
	30/01/2017	Normal	34656	3.868-7	21	CX.: 21	-55.211,20	0,00	-55.211,20
					Total do Dia:		-55.211,20	0,00	-55.211,20
					Total da Rubrica:		-125.535,33	0,00	-125.535,33
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	10/01/2017	Normal	34669	104.285-8	7	CX.: 7	-14,49	0,00	-14,49
					Total do Dia:		-14,49	0,00	-14,49
					Total da Rubrica:		-14,49	0,00	-14,49
4.9.5.1.0.00.00.03.00.00 Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB									
	31/01/2017	Normal	34663	283.141-4	22	CX.: 22	-953,79	0,00	-953,79
					Total do Dia:		-953,79	0,00	-953,79
					Total da Rubrica:		-953,79	0,00	-953,79
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	03/01/2017	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	-29.509,22	0,00	-29.509,22
					Total do Dia:		-29.509,22	0,00	-29.509,22
	10/01/2017	Normal	34654	130.006-7	7	CX.: 7	-37.836,81	0,00	-37.836,81
					Total do Dia:		-37.836,81	0,00	-37.836,81
	17/01/2017	Normal	34654	130.006-7	12	CX.: 12	-30.470,95	0,00	-30.470,95
					Total do Dia:		-30.470,95	0,00	-30.470,95
	24/01/2017	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	-41.832,57	0,00	-41.832,57
					Total do Dia:		-41.832,57	0,00	-41.832,57
	31/01/2017	Normal	34654	130.006-7	22	CX.: 22	-89.960,42	0,00	-89.960,42
					Total do Dia:		-89.960,42	0,00	-89.960,42
					Total da Rubrica:		-229.609,97	0,00	-229.609,97
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	03/01/2017	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 2	-1.100,30	0,00	-1.100,30
					Total do Dia:		-1.100,30	0,00	-1.100,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 15/16

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

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	05/01/2017	Normal	34655	130.002-4	4	CX.: 4	-448,89	0,00	-448,89
	05/01/2017	Normal	34664	507.981-0	4	CX.: 4	-628,58	0,00	-628,58
					Total do Dia:		-1.077,47	0,00	-1.077,47
	06/01/2017	Normal	34664	507.981-0	5	CX.: 5	-634,57	0,00	-634,57
					Total do Dia:		-634,57	0,00	-634,57
	09/01/2017	Normal	34655	130.002-4	6	CX.: 6	-5.062,58	0,00	-5.062,58
	09/01/2017	Normal	34664	507.981-0	6	CX.: 6	-1.064,57	0,00	-1.064,57
					Total do Dia:		-6.127,15	0,00	-6.127,15
	10/01/2017	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 7	-1.368,43	0,00	-1.368,43
					Total do Dia:		-1.368,43	0,00	-1.368,43
	11/01/2017	Normal	34664	507.981-0	8	CX.: 8	-5.115,01	0,00	-5.115,01
					Total do Dia:		-5.115,01	0,00	-5.115,01
	12/01/2017	Normal	34664	507.981-0	9	CX.: 9	-4.699,46	0,00	-4.699,46
					Total do Dia:		-4.699,46	0,00	-4.699,46
	13/01/2017	Normal	34655	130.002-4	10	CX.: 10	-8.849,27	0,00	-8.849,27
	13/01/2017	Normal	34664	507.981-0	10	CX.: 10	-2.855,21	0,00	-2.855,21
					Total do Dia:		-11.704,48	0,00	-11.704,48
	16/01/2017	Normal	34664	507.981-0	11	CX.: 11	-4.949,71	0,00	-4.949,71
					Total do Dia:		-4.949,71	0,00	-4.949,71
	17/01/2017	Normal	34655	130.002-4	12	CX.: 12	-5.877,80	0,00	-5.877,80
	17/01/2017	Normal	34664	507.981-0	12	CX.: 12	-45.380,63	0,00	-45.380,63
					Total do Dia:		-51.258,43	0,00	-51.258,43
	18/01/2017	Normal	34664	507.981-0	13	CX.: 13	-4.701,60	0,00	-4.701,60
					Total do Dia:		-4.701,60	0,00	-4.701,60
	19/01/2017	Normal	34655	130.002-4	14	CX.: 14	-5.207,89	0,00	-5.207,89
	19/01/2017	Normal	34664	507.981-0	14	CX.: 14	-23.764,16	0,00	-23.764,16
					Total do Dia:		-28.972,05	0,00	-28.972,05
	20/01/2017	Normal	34664	507.981-0	15	CX.: 15	-3.212,98	0,00	-3.212,98
					Total do Dia:		-3.212,98	0,00	-3.212,98
	23/01/2017	Normal	34664	507.981-0	16	CX.: 16	-1.780,56	0,00	-1.780,56
					Total do Dia:		-1.780,56	0,00	-1.780,56
	24/01/2017	Normal	34664	507.981-0	17	CX.: 17	-5.013,27	0,00	-5.013,27
					Total do Dia:		-5.013,27	0,00	-5.013,27
	25/01/2017	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 18	-3.139,45	0,00	-3.139,45
					Total do Dia:		-3.139,45	0,00	-3.139,45
	26/01/2017	Normal	34655	130.002-4	19	CX.: 19	-5.217,31	0,00	-5.217,31
	26/01/2017	Normal	34664	507.981-0	19	CX.: 19	-699,56	0,00	-699,56
					Total do Dia:		-5.916,87	0,00	-5.916,87
	27/01/2017	Normal	34664	507.981-0	20	CX.: 20	-600,69	0,00	-600,69
					Total do Dia:		-600,69	0,00	-600,69
	30/01/2017	Normal	34655	130.002-4	21	CX.: 21	-416,46	0,00	-416,46
	30/01/2017	Normal	34664	507.981-0	21	CX.: 21	-1.145,81	0,00	-1.145,81
					Total do Dia:		-1.562,27	0,00	-1.562,27
	31/01/2017	Normal	34664	507.981-0	22	CX.: 22	-94,06	0,00	-94,06
					Total do Dia:		-94,06	0,00	-94,06
					Total da Rubrica:		-143.028,81	0,00	-143.028,81
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	03/01/2017	Normal	34654	130.006-7	2	CX.: 2	-187,74	0,00	-187,74
					Total do Dia:		-187,74	0,00	-187,74
	17/01/2017	Normal	34654	130.006-7	12	CX.: 12	-935,40	0,00	-935,40
					Total do Dia:		-935,40	0,00	-935,40

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 16/16

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	24/01/2017	Normal	34654	130.006-7	17	CX.: 17	-228,04	0,00	-228,04
						Total do Dia:	-228,04	0,00	-228,04
						Total da Rubrica:	-1.351,18	0,00	-1.351,18
						Total do Período:	3.494.726,49	0,00	3.494.726,49