

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/15

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF								
28/01/2016	Normal					53.784,48	0,00	53.784,48
28/01/2016	Normal	34657	40.019-X	18	CX.: 19	1.970,95	0,00	1.970,95
					Total do Dia:	55.755,43	0,00	55.755,43
					Total da Rubrica:	55.755,43	0,00	55.755,43
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos								
12/01/2016	Normal					1.246,72	0,00	1.246,72
					Total do Dia:	1.246,72	0,00	1.246,72
28/01/2016	Normal	34657	40.019-X	18	CX.: 19	48,00	0,00	48,00
					Total do Dia:	48,00	0,00	48,00
					Total da Rubrica:	1.294,72	0,00	1.294,72
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir								
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	1.650,00	0,00	1.650,00
					Total do Dia:	1.650,00	0,00	1.650,00
20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 13	5.100,00	0,00	5.100,00
					Total do Dia:	5.100,00	0,00	5.100,00
27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	378,00	0,00	378,00
					Total do Dia:	378,00	0,00	378,00
28/01/2016	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 19	60.973,66	0,00	60.973,66
					Total do Dia:	60.973,66	0,00	60.973,66
					Total da Rubrica:	68.101,66	0,00	68.101,66
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza								
06/01/2016	Normal	34668	8.459-X	2	CX.: 3	5,00	0,00	5,00
					Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
08/01/2016	Normal	34668	8.459-X	4	CX.: 5	15,00	0,00	15,00
					Total do Dia:	15,00	0,00	15,00
11/01/2016	Normal	34668	8.459-X	5	CX.: 6	146,72	0,00	146,72
					Total do Dia:	146,72	0,00	146,72
12/01/2016	Normal					635,25	0,00	635,25
					Total do Dia:	635,25	0,00	635,25
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	986,94	0,00	986,94
13/01/2016	Normal	34668	8.459-X	7	CX.: 8	829,90	0,00	829,90
					Total do Dia:	1.816,84	0,00	1.816,84
14/01/2016	Normal	34668	8.459-X	8	CX.: 9	10,00	0,00	10,00
					Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
15/01/2016	Normal	34657	40.019-X	9	CX.: 10	7.286,36	0,00	7.286,36
15/01/2016	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 10	535,69	0,00	535,69
15/01/2016	Normal	34668	8.459-X	9	CX.: 10	248,13	0,00	248,13
					Total do Dia:	8.070,18	0,00	8.070,18
18/01/2016	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 11	10.658,63	0,00	10.658,63
18/01/2016	Normal	34668	8.459-X	10	CX.: 11	371,33	0,00	371,33
					Total do Dia:	11.029,96	0,00	11.029,96
19/01/2016	Normal	34668	8.459-X	11	CX.: 12	927,65	0,00	927,65
					Total do Dia:	927,65	0,00	927,65
20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 13	40,87	0,00	40,87
20/01/2016	Normal	34668	8.459-X	12	CX.: 13	5,00	0,00	5,00
					Total do Dia:	45,87	0,00	45,87
21/01/2016	Normal	34668	8.459-X	13	CX.: 14	56,68	0,00	56,68
					Total do Dia:	56,68	0,00	56,68
22/01/2016	Normal	34668	8.459-X	14	CX.: 15	5.720,72	0,00	5.720,72
					Total do Dia:	5.720,72	0,00	5.720,72
25/01/2016	Normal	34668	8.459-X	15	CX.: 16	5,00	0,00	5,00
					Total do Dia:	5,00	0,00	5,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 2/15

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

	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								
	27/01/2016	Normal	34668	8.459-X	17 CX.: 18	10,00	0,00	10,00
					Total do Dia:	10,00	0,00	10,00
					Total da Rubrica:	28.494,87	0,00	28.494,87
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv								
	11/01/2016	Normal	34665	7.524-8	5 CX.: 6	505,00	0,00	505,00
					Total do Dia:	505,00	0,00	505,00
	13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7 CX.: 8	782,80	0,00	782,80
					Total do Dia:	782,80	0,00	782,80
	14/01/2016	Normal	34665	7.524-8	8 CX.: 9	391,40	0,00	391,40
					Total do Dia:	391,40	0,00	391,40
	15/01/2016	Normal	34665	7.524-8	9 CX.: 10	206,20	0,00	206,20
					Total do Dia:	206,20	0,00	206,20
	18/01/2016	Normal	34665	7.524-8	10 CX.: 11	319,80	0,00	319,80
					Total do Dia:	319,80	0,00	319,80
	19/01/2016	Normal	34665	7.524-8	11 CX.: 12	803,80	0,00	803,80
					Total do Dia:	803,80	0,00	803,80
	20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12 CX.: 13	113,60	0,00	113,60
					Total do Dia:	113,60	0,00	113,60
	21/01/2016	Normal	34665	7.524-8	13 CX.: 14	618,60	0,00	618,60
					Total do Dia:	618,60	0,00	618,60
	22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14 CX.: 15	391,40	0,00	391,40
					Total do Dia:	391,40	0,00	391,40
	25/01/2016	Normal	34665	7.524-8	15 CX.: 16	206,20	0,00	206,20
					Total do Dia:	206,20	0,00	206,20
	26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16 CX.: 17	1.323,40	0,00	1.323,40
					Total do Dia:	1.323,40	0,00	1.323,40
	27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17 CX.: 18	866,80	0,00	866,80
					Total do Dia:	866,80	0,00	866,80
	28/01/2016	Normal	34665	7.524-8	18 CX.: 19	526,00	0,00	526,00
					Total do Dia:	526,00	0,00	526,00
	29/01/2016	Normal	34665	7.524-8	19 CX.: 20	1.784,20	0,00	1.784,20
					Total do Dia:	1.784,20	0,00	1.784,20
					Total da Rubrica:	8.839,20	0,00	8.839,20
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil								
	22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14 CX.: 15	90,00	0,00	90,00
					Total do Dia:	90,00	0,00	90,00
					Total da Rubrica:	90,00	0,00	90,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços								
	05/01/2016	Normal	34665	7.524-8	1 CX.: 2	144,20	0,00	144,20
					Total do Dia:	144,20	0,00	144,20
	06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2 CX.: 3	245,83	0,00	245,83
					Total do Dia:	245,83	0,00	245,83
	07/01/2016	Normal	34661	6.005-0	3 CX.: 4	12,99	0,00	12,99
	07/01/2016	Normal	34665	7.524-8	3 CX.: 4	402,73	0,00	402,73
					Total do Dia:	415,72	0,00	415,72
	08/01/2016	Normal	34665	7.524-8	4 CX.: 5	439,92	0,00	439,92
					Total do Dia:	439,92	0,00	439,92
	11/01/2016	Normal	34665	7.524-8	5 CX.: 6	398,10	0,00	398,10
					Total do Dia:	398,10	0,00	398,10
	13/01/2016	Normal	34657	40.019-X	7 CX.: 8	2,38	0,00	2,38
	13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7 CX.: 8	1.737,08	-2,38	1.734,70
					Total do Dia:	1.739,46	-2,38	1.737,08
	14/01/2016	Normal	34665	7.524-8	8 CX.: 9	337,45	0,00	337,45
					Total do Dia:	337,45	0,00	337,45



Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados								
05/01/2016	Normal	34662	9.826-4	1	CX.: 2	256,87	0,00	256,87
05/01/2016	Normal	34667	5.025-3	1	CX.: 2	1.011,77	0,00	1.011,77
05/01/2016	Normal	34673	10.212-1	1	CX.: 2	315,55	0,00	315,55
05/01/2016	Normal	34674	10.211-3	1	CX.: 2	91,75	0,00	91,75
05/01/2016	Normal	34675	10.443-4	1	CX.: 2	88,35	0,00	88,35
05/01/2016	Normal	34678	9.694-6	1	CX.: 2	265,27	0,00	265,27
05/01/2016	Normal	34679	9.695-4	1	CX.: 2	35,29	0,00	35,29
05/01/2016	Normal	34680	130.027-X	1	CX.: 2	71,23	0,00	71,23
05/01/2016	Normal	34681	130.039-3	1	CX.: 2	75,29	0,00	75,29
05/01/2016	Normal	34686	10.996-7	1	CX.: 2	14,00	0,00	14,00
05/01/2016	Normal	34687	9.210-X	1	CX.: 2	203,74	0,00	203,74
05/01/2016	Normal	34690	10.639-9	1	CX.: 2	7,60	0,00	7,60
05/01/2016	Normal	34691	10.637-2	1	CX.: 2	125,73	0,00	125,73
05/01/2016	Normal	34692	9.696-2	1	CX.: 2	109,92	0,00	109,92
05/01/2016	Normal	34693	7.044-0	1	CX.: 2	692,15	0,00	692,15
05/01/2016	Normal	34694	9.675-X	1	CX.: 2	3,37	0,00	3,37
05/01/2016	Normal	34697	9.693-8	1	CX.: 2	85,43	0,00	85,43
05/01/2016	Normal	34702	11.391-3	1	CX.: 2	0,84	0,00	0,84
05/01/2016	Normal	34703	11.447-2	1	CX.: 2	21,48	0,00	21,48
05/01/2016	Normal	34704	11.442-1	1	CX.: 2	618,27	0,00	618,27
05/01/2016	Normal	34706	11.404-9	1	CX.: 2	130,30	0,00	130,30
05/01/2016	Normal	34707	11.165-1	1	CX.: 2	0,34	0,00	0,34
05/01/2016	Normal	34709	11.774-9	1	CX.: 2	146,24	0,00	146,24
05/01/2016	Normal	34711	12.093-6	1	CX.: 2	1,77	0,00	1,77
05/01/2016	Normal	34712	11.546-0	1	CX.: 2	2.115,63	0,00	2.115,63
05/01/2016	Normal	43210	12.106-1	1	CX.: 2	11,88	0,00	11,88
				Total do Dia:		6.500,06	0,00	6.500,06
08/01/2016	Normal	34667	5.025-3	4	CX.: 5	1,83	0,00	1,83
				Total do Dia:		1,83	0,00	1,83
18/01/2016	Normal	34681	130.039-3	10	CX.: 11	32,80	0,00	32,80
				Total do Dia:		32,80	0,00	32,80
20/01/2016	Normal	34680	130.027-X	12	CX.: 13	35,95	0,00	35,95
				Total do Dia:		35,95	0,00	35,95
				Total da Rubrica:		6.570,64	0,00	6.570,64
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad								
05/01/2016	Normal	34653	6.002-6	1	CX.: 2	16,25	0,00	16,25
05/01/2016	Normal	34654	130.006-7	1	CX.: 2	1.344,49	0,00	1.344,49
05/01/2016	Normal	34655	130.002-4	1	CX.: 2	120,47	0,00	120,47
05/01/2016	Normal	34656	3.868-7	1	CX.: 2	2.426,66	0,00	2.426,66
05/01/2016	Normal	34657	40.019-X	1	CX.: 2	1.587,91	0,00	1.587,91
05/01/2016	Normal	34658	7.056-4	1	CX.: 2	34,69	0,00	34,69
05/01/2016	Normal	34661	6.005-0	1	CX.: 2	656,65	0,00	656,65
05/01/2016	Normal	34663	283.141-4	1	CX.: 2	106,95	0,00	106,95
05/01/2016	Normal	34664	507.981-0	1	CX.: 2	237,63	0,00	237,63
05/01/2016	Normal	34665	7.524-8	1	CX.: 2	1.326,86	0,00	1.326,86
05/01/2016	Normal	34668	8.459-X	1	CX.: 2	366,03	0,00	366,03
05/01/2016	Normal	34669	104.285-8	1	CX.: 2	87,23	0,00	87,23
				Total do Dia:		8.311,82	0,00	8.311,82
				Total da Rubrica:		8.311,82	0,00	8.311,82
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv								
05/01/2016	Normal	34699	13.00030.000-7	1	CX.: 2	5.974,68	0,00	5.974,68
05/01/2016	Normal	34700	195.284-6	1	CX.: 2	3.589,16	0,00	3.589,16
				Total do Dia:		9.563,84	0,00	9.563,84
				Total da Rubrica:		9.563,84	0,00	9.563,84

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 5/15

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 Serv. Recreativos e Culturais								
22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 15	400,00	0,00	400,00
					Total do Dia:	400,00	0,00	400,00
					Total da Rubrica:	400,00	0,00	400,00
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água								
05/01/2016	Normal	34665	7.524-8	1	CX.: 2	1.653,70	0,00	1.653,70
					Total do Dia:	1.653,70	0,00	1.653,70
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	2.463,72	0,00	2.463,72
					Total do Dia:	2.463,72	0,00	2.463,72
07/01/2016	Normal	34661	6.005-0	3	CX.: 4	368,88	0,00	368,88
07/01/2016	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 4	4.440,66	0,00	4.440,66
					Total do Dia:	4.809,54	0,00	4.809,54
08/01/2016	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 5	4.600,39	0,00	4.600,39
					Total do Dia:	4.600,39	0,00	4.600,39
11/01/2016	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 6	4.135,60	0,00	4.135,60
					Total do Dia:	4.135,60	0,00	4.135,60
13/01/2016	Normal	34657	40.019-X	7	CX.: 8	517,89	0,00	517,89
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	21.698,21	-20,92	21.677,29
					Total do Dia:	22.216,10	-20,92	22.195,18
14/01/2016	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 9	2.878,42	0,00	2.878,42
					Total do Dia:	2.878,42	0,00	2.878,42
15/01/2016	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 10	2.100,82	0,00	2.100,82
					Total do Dia:	2.100,82	0,00	2.100,82
18/01/2016	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 11	1.546,80	0,00	1.546,80
					Total do Dia:	1.546,80	0,00	1.546,80
19/01/2016	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 12	2.485,81	0,00	2.485,81
					Total do Dia:	2.485,81	0,00	2.485,81
20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 13	1.376,39	0,00	1.376,39
					Total do Dia:	1.376,39	0,00	1.376,39
21/01/2016	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 14	1.186,66	0,00	1.186,66
					Total do Dia:	1.186,66	0,00	1.186,66
22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 15	1.546,85	0,00	1.546,85
					Total do Dia:	1.546,85	0,00	1.546,85
25/01/2016	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 16	990,23	0,00	990,23
					Total do Dia:	990,23	0,00	990,23
26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 17	1.229,67	0,00	1.229,67
					Total do Dia:	1.229,67	0,00	1.229,67
27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	662,26	0,00	662,26
					Total do Dia:	662,26	0,00	662,26
28/01/2016	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 19	617,57	0,00	617,57
					Total do Dia:	617,57	0,00	617,57
29/01/2016	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 20	454,28	0,00	454,28
					Total do Dia:	454,28	0,00	454,28
					Total da Rubrica:	56.954,81	-20,92	56.933,89
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto								
05/01/2016	Normal	34665	7.524-8	1	CX.: 2	604,48	0,00	604,48
					Total do Dia:	604,48	0,00	604,48
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	904,18	0,00	904,18
					Total do Dia:	904,18	0,00	904,18
07/01/2016	Normal	34661	6.005-0	3	CX.: 4	67,20	0,00	67,20
07/01/2016	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 4	1.694,38	0,00	1.694,38
					Total do Dia:	1.761,58	0,00	1.761,58
08/01/2016	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 5	1.703,50	0,00	1.703,50
					Total do Dia:	1.703,50	0,00	1.703,50
11/01/2016	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 6	1.645,83	0,00	1.645,83
					Total do Dia:	1.645,83	0,00	1.645,83

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

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								
13/01/2016	Normal	34657	40.019-X	7	CX.: 8	11,93	0,00	11,93
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	7.328,43	-2,38	7.326,05
Total do Dia:						7.340,36	-2,38	7.337,98
14/01/2016	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 9	1.040,71	0,00	1.040,71
Total do Dia:						1.040,71	0,00	1.040,71
15/01/2016	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 10	818,42	0,00	818,42
Total do Dia:						818,42	0,00	818,42
18/01/2016	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 11	414,51	0,00	414,51
Total do Dia:						414,51	0,00	414,51
19/01/2016	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 12	838,55	0,00	838,55
Total do Dia:						838,55	0,00	838,55
20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 13	432,12	0,00	432,12
Total do Dia:						432,12	0,00	432,12
21/01/2016	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 14	401,98	0,00	401,98
Total do Dia:						401,98	0,00	401,98
22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 15	540,49	0,00	540,49
Total do Dia:						540,49	0,00	540,49
25/01/2016	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 16	384,29	0,00	384,29
Total do Dia:						384,29	0,00	384,29
26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 17	425,86	0,00	425,86
Total do Dia:						425,86	0,00	425,86
27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	231,38	0,00	231,38
Total do Dia:						231,38	0,00	231,38
28/01/2016	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 19	181,85	0,00	181,85
Total do Dia:						181,85	0,00	181,85
29/01/2016	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 20	176,75	0,00	176,75
Total do Dia:						176,75	0,00	176,75
Total da Rubrica:						19.846,84	-2,38	19.844,46
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios								
05/01/2016	Normal	34665	7.524-8	1	CX.: 2	423,00	0,00	423,00
Total do Dia:						423,00	0,00	423,00
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	411,20	0,00	411,20
Total do Dia:						411,20	0,00	411,20
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	660,66	0,00	660,66
Total do Dia:						660,66	0,00	660,66
18/01/2016	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 11	536,20	0,00	536,20
Total do Dia:						536,20	0,00	536,20
19/01/2016	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 12	172,70	0,00	172,70
Total do Dia:						172,70	0,00	172,70
26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 17	248,00	0,00	248,00
Total do Dia:						248,00	0,00	248,00
Total da Rubrica:						2.451,76	0,00	2.451,76
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios								
08/01/2016	Normal	34656	3.868-7	4	CX.: 5	233.299,03	0,00	233.299,03
Total do Dia:						233.299,03	0,00	233.299,03
20/01/2016	Normal	34656	3.868-7	12	CX.: 13	97.357,18	0,00	97.357,18
Total do Dia:						97.357,18	0,00	97.357,18
29/01/2016	Normal	34656	3.868-7	19	CX.: 20	256.094,77	0,00	256.094,77
Total do Dia:						256.094,77	0,00	256.094,77
Total da Rubrica:						586.750,98	0,00	586.750,98
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural								
08/01/2016	Normal	34669	104.285-8	4	CX.: 5	399,80	0,00	399,80
Total do Dia:						399,80	0,00	399,80
Total da Rubrica:						399,80	0,00	399,80

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP								
26/01/2016	Normal	34654	130.006-7	16	CX.: 17	2.438,32	0,00	2.438,32
					Total do Dia:	2.438,32	0,00	2.438,32
29/01/2016	Normal	34676	10.735-2	19	CX.: 20	5.264,86	0,00	5.264,86
					Total do Dia:	5.264,86	0,00	5.264,86
					Total da Rubrica:	7.703,18	0,00	7.703,18
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS								
05/01/2016	Normal	34678	9.694-6	1	CX.: 2	14.416,00	0,00	14.416,00
05/01/2016	Normal	34692	9.696-2	1	CX.: 2	6.172,58	0,00	6.172,58
05/01/2016	Normal	34697	9.693-8	1	CX.: 2	1.791,87	0,00	1.791,87
					Total do Dia:	22.380,45	0,00	22.380,45
12/01/2016	Normal	34679	9.695-4	6	CX.: 7	3.945,72	0,00	3.945,72
					Total do Dia:	3.945,72	0,00	3.945,72
14/01/2016	Normal	34678	9.694-6	8	CX.: 9	26.616,00	0,00	26.616,00
14/01/2016	Normal	34679	9.695-4	8	CX.: 9	10.445,14	0,00	10.445,14
14/01/2016	Normal	34692	9.696-2	8	CX.: 9	5.000,00	0,00	5.000,00
					Total do Dia:	42.061,14	0,00	42.061,14
15/01/2016	Normal	34692	9.696-2	9	CX.: 10	4.345,16	0,00	4.345,16
					Total do Dia:	4.345,16	0,00	4.345,16
18/01/2016	Normal	34679	9.695-4	10	CX.: 11	3,36	0,00	3,36
					Total do Dia:	3,36	0,00	3,36
29/01/2016	Normal	34697	9.693-8	19	CX.: 20	1.791,87	0,00	1.791,87
					Total do Dia:	1.791,87	0,00	1.791,87
					Total da Rubrica:	74.527,70	0,00	74.527,70
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS								
19/01/2016	Normal	34674	10.211-3	11	CX.: 12	1.430,00	0,00	1.430,00
19/01/2016	Normal	34675	10.443-4	11	CX.: 12	4.500,00	0,00	4.500,00
					Total do Dia:	5.930,00	0,00	5.930,00
21/01/2016	Normal	34675	10.443-4	13	CX.: 14	1.500,00	0,00	1.500,00
					Total do Dia:	1.500,00	0,00	1.500,00
					Total da Rubrica:	7.430,00	0,00	7.430,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação								
14/01/2016	Normal	34693	7.044-0	8	CX.: 9	31.416,68	0,00	31.416,68
					Total do Dia:	31.416,68	0,00	31.416,68
					Total da Rubrica:	31.416,68	0,00	31.416,68
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE								
05/01/2016	Normal	34687	9.210-X	1	CX.: 2	15.100,00	0,00	15.100,00
					Total do Dia:	15.100,00	0,00	15.100,00
					Total da Rubrica:	15.100,00	0,00	15.100,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96								
29/01/2016	Normal	34663	283.141-4	19	CX.: 20	4.347,55	0,00	4.347,55
					Total do Dia:	4.347,55	0,00	4.347,55
					Total da Rubrica:	4.347,55	0,00	4.347,55
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS								
05/01/2016	Normal	34654	130.006-7	1	CX.: 2	151.216,66	0,00	151.216,66
					Total do Dia:	151.216,66	0,00	151.216,66
12/01/2016	Normal	34654	130.006-7	6	CX.: 7	198.465,77	0,00	198.465,77
					Total do Dia:	198.465,77	0,00	198.465,77
19/01/2016	Normal	34654	130.006-7	11	CX.: 12	127.446,75	0,00	127.446,75
					Total do Dia:	127.446,75	0,00	127.446,75
26/01/2016	Normal	34654	130.006-7	16	CX.: 17	420.505,46	0,00	420.505,46
					Total do Dia:	420.505,46	0,00	420.505,46
					Total da Rubrica:	897.634,64	0,00	897.634,64

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

	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									
	05/01/2016	Normal	34655	130.002-4	1	CX.: 2	2.859,53	0,00	2.859,53
	05/01/2016	Normal	34664	507.981-0	1	CX.: 2	1.432,34	0,00	1.432,34
						Total do Dia:	4.291,87	0,00	4.291,87
	06/01/2016	Normal	34655	130.002-4	2	CX.: 3	10.153,08	0,00	10.153,08
	06/01/2016	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 3	4.112,29	0,00	4.112,29
						Total do Dia:	14.265,37	0,00	14.265,37
	07/01/2016	Normal	34655	130.002-4	3	CX.: 4	10.180,04	0,00	10.180,04
	07/01/2016	Normal	34664	507.981-0	3	CX.: 4	7.960,65	0,00	7.960,65
						Total do Dia:	18.140,69	0,00	18.140,69
	08/01/2016	Normal	34655	130.002-4	4	CX.: 5	6.503,46	0,00	6.503,46
	08/01/2016	Normal	34664	507.981-0	4	CX.: 5	3.566,20	0,00	3.566,20
						Total do Dia:	10.069,66	0,00	10.069,66
	12/01/2016	Normal	34655	130.002-4	6	CX.: 7	3.045,69	0,00	3.045,69
	12/01/2016	Normal	34664	507.981-0	6	CX.: 7	6.079,45	0,00	6.079,45
						Total do Dia:	9.125,14	0,00	9.125,14
	13/01/2016	Normal	34655	130.002-4	7	CX.: 8	13.924,90	0,00	13.924,90
	13/01/2016	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 8	16.456,13	0,00	16.456,13
						Total do Dia:	30.381,03	0,00	30.381,03
	14/01/2016	Normal	34655	130.002-4	8	CX.: 9	36.773,66	0,00	36.773,66
	14/01/2016	Normal	34664	507.981-0	8	CX.: 9	19.939,05	0,00	19.939,05
						Total do Dia:	56.712,71	0,00	56.712,71
	15/01/2016	Normal	34655	130.002-4	9	CX.: 10	1.458,95	0,00	1.458,95
	15/01/2016	Normal	34664	507.981-0	9	CX.: 10	13.038,40	0,00	13.038,40
						Total do Dia:	14.497,35	0,00	14.497,35
	18/01/2016	Normal	34655	130.002-4	10	CX.: 11	22.402,24	0,00	22.402,24
	18/01/2016	Normal	34664	507.981-0	10	CX.: 11	9.874,46	0,00	9.874,46
						Total do Dia:	32.276,70	0,00	32.276,70
	19/01/2016	Normal	34655	130.002-4	11	CX.: 12	14.615,92	0,00	14.615,92
	19/01/2016	Normal	34664	507.981-0	11	CX.: 12	79.128,13	0,00	79.128,13
						Total do Dia:	93.744,05	0,00	93.744,05
	20/01/2016	Normal	34655	130.002-4	12	CX.: 13	10.295,49	0,00	10.295,49
	20/01/2016	Normal	34664	507.981-0	12	CX.: 13	79.842,79	0,00	79.842,79
						Total do Dia:	90.138,28	0,00	90.138,28
	21/01/2016	Normal	34655	130.002-4	13	CX.: 14	5.213,86	0,00	5.213,86
	21/01/2016	Normal	34664	507.981-0	13	CX.: 14	89.553,27	0,00	89.553,27
						Total do Dia:	94.767,13	0,00	94.767,13
	22/01/2016	Normal	34655	130.002-4	14	CX.: 15	11.916,64	0,00	11.916,64
	22/01/2016	Normal	34664	507.981-0	14	CX.: 15	81.859,53	0,00	81.859,53
						Total do Dia:	93.776,17	0,00	93.776,17
	25/01/2016	Normal	34655	130.002-4	15	CX.: 16	9.613,59	0,00	9.613,59
	25/01/2016	Normal	34664	507.981-0	15	CX.: 16	57.212,80	0,00	57.212,80
						Total do Dia:	66.826,39	0,00	66.826,39
	26/01/2016	Normal	34655	130.002-4	16	CX.: 17	13.384,15	0,00	13.384,15
	26/01/2016	Normal	34664	507.981-0	16	CX.: 17	16.012,81	0,00	16.012,81
						Total do Dia:	29.396,96	0,00	29.396,96
	27/01/2016	Normal	34655	130.002-4	17	CX.: 18	789,80	0,00	789,80
	27/01/2016	Normal	34664	507.981-0	17	CX.: 18	9.000,32	0,00	9.000,32
						Total do Dia:	9.790,12	0,00	9.790,12
	28/01/2016	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 19	4.729,12	0,00	4.729,12
						Total do Dia:	4.729,12	0,00	4.729,12
	29/01/2016	Normal	34655	130.002-4	19	CX.: 20	722,61	0,00	722,61
	29/01/2016	Normal	34664	507.981-0	19	CX.: 20	2.911,22	0,00	2.911,22
						Total do Dia:	3.633,83	0,00	3.633,83
						Total da Rubrica:	676.562,57	0,00	676.562,57



Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

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								
05/01/2016	Normal	34654	130.006-7	1	CX.: 2	809,54	0,00	809,54
						Total do Dia:	809,54	809,54
12/01/2016	Normal	34654	130.006-7	6	CX.: 7	4.780,79	0,00	4.780,79
						Total do Dia:	4.780,79	4.780,79
26/01/2016	Normal	34654	130.006-7	16	CX.: 17	1.895,34	0,00	1.895,34
						Total do Dia:	1.895,34	1.895,34
						Total da Rubrica:	7.485,67	7.485,67
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ								
13/01/2016	Normal	34683	7.155-2	7	CX.: 8	5.340,98	0,00	5.340,98
						Total do Dia:	5.340,98	5.340,98
						Total da Rubrica:	5.340,98	5.340,98
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds								
13/01/2016	Normal	34701	11.144-9	7	CX.: 8	2.154,90	0,00	2.154,90
						Total do Dia:	2.154,90	2.154,90
						Total da Rubrica:	2.154,90	2.154,90
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB								
05/01/2016	Normal	34695	8.290-2	1	CX.: 2	24.689,23	0,00	24.689,23
05/01/2016	Normal	34696	8.290-3	1	CX.: 2	16.459,49	0,00	16.459,49
						Total do Dia:	41.148,72	41.148,72
08/01/2016	Normal	34695	8.290-2	4	CX.: 5	4.833,11	0,00	4.833,11
08/01/2016	Normal	34696	8.290-3	4	CX.: 5	3.222,07	0,00	3.222,07
						Total do Dia:	8.055,18	8.055,18
12/01/2016	Normal	34695	8.290-2	6	CX.: 7	33.363,42	0,00	33.363,42
12/01/2016	Normal	34696	8.290-3	6	CX.: 7	22.242,28	0,00	22.242,28
						Total do Dia:	55.605,70	55.605,70
19/01/2016	Normal	34695	8.290-2	11	CX.: 12	41.688,26	0,00	41.688,26
19/01/2016	Normal	34696	8.290-3	11	CX.: 12	27.792,17	0,00	27.792,17
						Total do Dia:	69.480,43	69.480,43
20/01/2016	Normal	34695	8.290-2	12	CX.: 13	1.956,70	0,00	1.956,70
20/01/2016	Normal	34696	8.290-3	12	CX.: 13	1.304,46	0,00	1.304,46
						Total do Dia:	3.261,16	3.261,16
26/01/2016	Normal	34695	8.290-2	16	CX.: 17	12.568,91	0,00	12.568,91
26/01/2016	Normal	34696	8.290-3	16	CX.: 17	8.379,28	0,00	8.379,28
						Total do Dia:	20.948,19	20.948,19
29/01/2016	Normal	34695	8.290-2	19	CX.: 20	5.190,19	0,00	5.190,19
29/01/2016	Normal	34696	8.290-3	19	CX.: 20	3.460,13	0,00	3.460,13
						Total do Dia:	8.650,32	8.650,32
						Total da Rubrica:	207.149,70	207.149,70
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS								
08/01/2016	Normal	34668	8.459-X	4	CX.: 5	0,31	0,00	0,31
						Total do Dia:	0,31	0,31
11/01/2016	Normal	34668	8.459-X	5	CX.: 6	1,53	0,00	1,53
						Total do Dia:	1,53	1,53
15/01/2016	Normal	34668	8.459-X	9	CX.: 10	134,38	0,00	134,38
						Total do Dia:	134,38	134,38
18/01/2016	Normal	34668	8.459-X	10	CX.: 11	27,36	0,00	27,36
						Total do Dia:	27,36	27,36
19/01/2016	Normal	34668	8.459-X	11	CX.: 12	161,77	0,00	161,77
						Total do Dia:	161,77	161,77
20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 13	1,23	0,00	1,23
						Total do Dia:	1,23	1,23
25/01/2016	Normal	34668	8.459-X	15	CX.: 16	0,02	0,00	0,02
						Total do Dia:	0,02	0,02

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 10/15

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

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								
27/01/2016	Normal	34668	8.459-X	17	CX.: 18	0,71	0,00	0,71
					Total do Dia:	0,71	0,00	0,71
					Total da Rubrica:	327,31	0,00	327,31
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU								
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	262,17	0,00	262,17
					Total do Dia:	262,17	0,00	262,17
07/01/2016	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 4	62,93	0,00	62,93
					Total do Dia:	62,93	0,00	62,93
08/01/2016	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 5	50,20	0,00	50,20
					Total do Dia:	50,20	0,00	50,20
11/01/2016	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 6	43,78	0,00	43,78
					Total do Dia:	43,78	0,00	43,78
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	570,77	0,00	570,77
					Total do Dia:	570,77	0,00	570,77
14/01/2016	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 9	728,37	0,00	728,37
					Total do Dia:	728,37	0,00	728,37
18/01/2016	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 11	106,36	0,00	106,36
					Total do Dia:	106,36	0,00	106,36
19/01/2016	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 12	495,12	0,00	495,12
					Total do Dia:	495,12	0,00	495,12
20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 13	260,42	0,00	260,42
					Total do Dia:	260,42	0,00	260,42
21/01/2016	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 14	445,95	0,00	445,95
					Total do Dia:	445,95	0,00	445,95
22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 15	231,59	0,00	231,59
					Total do Dia:	231,59	0,00	231,59
25/01/2016	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 16	315,57	0,00	315,57
					Total do Dia:	315,57	0,00	315,57
26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 17	143,00	0,00	143,00
					Total do Dia:	143,00	0,00	143,00
27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	170,10	0,00	170,10
					Total do Dia:	170,10	0,00	170,10
28/01/2016	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 19	20,11	0,00	20,11
					Total do Dia:	20,11	0,00	20,11
29/01/2016	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 20	85,28	0,00	85,28
					Total do Dia:	85,28	0,00	85,28
					Total da Rubrica:	3.991,72	0,00	3.991,72
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS								
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	21,99	0,00	21,99
					Total do Dia:	21,99	0,00	21,99
21/01/2016	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 14	15,25	0,00	15,25
					Total do Dia:	15,25	0,00	15,25
27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	26,65	0,00	26,65
					Total do Dia:	26,65	0,00	26,65
					Total da Rubrica:	63,89	0,00	63,89
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos								
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	8,30	0,00	8,30
					Total do Dia:	8,30	0,00	8,30
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	31,87	0,00	31,87
					Total do Dia:	31,87	0,00	31,87
22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 15	8,18	0,00	8,18
					Total do Dia:	8,18	0,00	8,18
25/01/2016	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 16	23,83	0,00	23,83
					Total do Dia:	23,83	0,00	23,83

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos								
26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 17	4,09	0,00	4,09
					Total do Dia:	4,09	0,00	4,09
27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	4,09	0,00	4,09
					Total do Dia:	4,09	0,00	4,09
					Total da Rubrica:	80,36	0,00	80,36
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora								
05/01/2016	Normal	34665	7.524-8	1	CX.: 2	18,54	0,00	18,54
					Total do Dia:	18,54	0,00	18,54
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	25,73	0,00	25,73
					Total do Dia:	25,73	0,00	25,73
07/01/2016	Normal	34661	6.005-0	3	CX.: 4	26,66	0,00	26,66
07/01/2016	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 4	146,03	0,00	146,03
					Total do Dia:	172,69	0,00	172,69
08/01/2016	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 5	37,82	0,00	37,82
					Total do Dia:	37,82	0,00	37,82
11/01/2016	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 6	49,80	0,00	49,80
					Total do Dia:	49,80	0,00	49,80
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	257,16	0,00	257,16
					Total do Dia:	257,16	0,00	257,16
14/01/2016	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 9	27,04	0,00	27,04
					Total do Dia:	27,04	0,00	27,04
15/01/2016	Normal	34665	7.524-8	9	CX.: 10	59,48	0,00	59,48
					Total do Dia:	59,48	0,00	59,48
18/01/2016	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 11	39,35	0,00	39,35
					Total do Dia:	39,35	0,00	39,35
19/01/2016	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 12	144,50	0,00	144,50
					Total do Dia:	144,50	0,00	144,50
20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 13	106,83	0,00	106,83
					Total do Dia:	106,83	0,00	106,83
21/01/2016	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 14	44,26	0,00	44,26
					Total do Dia:	44,26	0,00	44,26
22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 15	38,57	0,00	38,57
					Total do Dia:	38,57	0,00	38,57
25/01/2016	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 16	26,27	0,00	26,27
					Total do Dia:	26,27	0,00	26,27
26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 17	28,59	0,00	28,59
					Total do Dia:	28,59	0,00	28,59
27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	8,65	0,00	8,65
					Total do Dia:	8,65	0,00	8,65
28/01/2016	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 19	17,49	0,00	17,49
					Total do Dia:	17,49	0,00	17,49
29/01/2016	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 20	18,10	0,00	18,10
					Total do Dia:	18,10	0,00	18,10
					Total da Rubrica:	1.120,87	0,00	1.120,87
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas								
14/01/2016	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 9	1,05	0,00	1,05
					Total do Dia:	1,05	0,00	1,05
18/01/2016	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 11	8,64	0,00	8,64
					Total do Dia:	8,64	0,00	8,64
19/01/2016	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 12	7,43	0,00	7,43
					Total do Dia:	7,43	0,00	7,43
20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 13	0,92	0,00	0,92
					Total do Dia:	0,92	0,00	0,92

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 12/15

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas								
28/01/2016	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 19	0,92	0,00	0,92
					Total do Dia:	0,92	0,00	0,92
					Total da Rubrica:	18,96	0,00	18,96
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes								
28/01/2016	Normal					153,23	0,00	153,23
					Total do Dia:	153,23	0,00	153,23
					Total da Rubrica:	153,23	0,00	153,23
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU								
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	1.588,03	0,00	1.588,03
					Total do Dia:	1.588,03	0,00	1.588,03
07/01/2016	Normal	34665	7.524-8	3	CX.: 4	681,37	0,00	681,37
					Total do Dia:	681,37	0,00	681,37
08/01/2016	Normal	34665	7.524-8	4	CX.: 5	1.092,60	0,00	1.092,60
					Total do Dia:	1.092,60	0,00	1.092,60
11/01/2016	Normal	34665	7.524-8	5	CX.: 6	145,24	0,00	145,24
					Total do Dia:	145,24	0,00	145,24
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	1.879,73	0,00	1.879,73
					Total do Dia:	1.879,73	0,00	1.879,73
14/01/2016	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 9	1.068,13	0,00	1.068,13
					Total do Dia:	1.068,13	0,00	1.068,13
18/01/2016	Normal	34665	7.524-8	10	CX.: 11	345,78	0,00	345,78
					Total do Dia:	345,78	0,00	345,78
19/01/2016	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 12	2.916,45	0,00	2.916,45
					Total do Dia:	2.916,45	0,00	2.916,45
20/01/2016	Normal	34665	7.524-8	12	CX.: 13	2.728,02	0,00	2.728,02
					Total do Dia:	2.728,02	0,00	2.728,02
21/01/2016	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 14	2.716,04	0,00	2.716,04
					Total do Dia:	2.716,04	0,00	2.716,04
22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 15	1.267,22	0,00	1.267,22
					Total do Dia:	1.267,22	0,00	1.267,22
25/01/2016	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 16	1.542,87	0,00	1.542,87
					Total do Dia:	1.542,87	0,00	1.542,87
26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 17	1.529,26	0,00	1.529,26
					Total do Dia:	1.529,26	0,00	1.529,26
27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	621,80	0,00	621,80
					Total do Dia:	621,80	0,00	621,80
28/01/2016	Normal	34665	7.524-8	18	CX.: 19	512,39	0,00	512,39
					Total do Dia:	512,39	0,00	512,39
29/01/2016	Normal	34665	7.524-8	19	CX.: 20	760,37	0,00	760,37
					Total do Dia:	760,37	0,00	760,37
					Total da Rubrica:	21.395,30	0,00	21.395,30
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS								
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	15,99	0,00	15,99
					Total do Dia:	15,99	0,00	15,99
21/01/2016	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 14	131,92	0,00	131,92
					Total do Dia:	131,92	0,00	131,92
27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	30,09	0,00	30,09
					Total do Dia:	30,09	0,00	30,09
					Total da Rubrica:	178,00	0,00	178,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ								
06/01/2016	Normal	34665	7.524-8	2	CX.: 3	10,08	0,00	10,08
					Total do Dia:	10,08	0,00	10,08
13/01/2016	Normal	34665	7.524-8	7	CX.: 8	38,94	0,00	38,94
					Total do Dia:	38,94	0,00	38,94

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
	22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 15	164,76	0,00	164,76
						Total do Dia:	164,76	0,00	164,76
	25/01/2016	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 16	30,89	0,00	30,89
						Total do Dia:	30,89	0,00	30,89
	26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 17	82,38	0,00	82,38
						Total do Dia:	82,38	0,00	82,38
	27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	82,38	0,00	82,38
						Total do Dia:	82,38	0,00	82,38
						Total da Rubrica:	409,43	0,00	409,43
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 Honorários de Advogados									
	14/01/2016	Normal	34665	7.524-8	8	CX.: 9	139,88	0,00	139,88
						Total do Dia:	139,88	0,00	139,88
	21/01/2016	Normal	34665	7.524-8	13	CX.: 14	66,55	0,00	66,55
						Total do Dia:	66,55	0,00	66,55
	22/01/2016	Normal	34665	7.524-8	14	CX.: 15	41,17	0,00	41,17
						Total do Dia:	41,17	0,00	41,17
	25/01/2016	Normal	34665	7.524-8	15	CX.: 16	45,27	0,00	45,27
						Total do Dia:	45,27	0,00	45,27
	26/01/2016	Normal	34665	7.524-8	16	CX.: 17	32,00	0,00	32,00
						Total do Dia:	32,00	0,00	32,00
	27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	147,99	0,00	147,99
						Total do Dia:	147,99	0,00	147,99
						Total da Rubrica:	472,86	0,00	472,86
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas									
	19/01/2016	Normal	34665	7.524-8	11	CX.: 12	3,81	0,00	3,81
						Total do Dia:	3,81	0,00	3,81
	27/01/2016	Normal	34665	7.524-8	17	CX.: 18	6,55	0,00	6,55
						Total do Dia:	6,55	0,00	6,55
						Total da Rubrica:	10,36	0,00	10,36
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	08/01/2016	Normal	34656	3.868-7	4	CX.: 5	-46.659,78	0,00	-46.659,78
						Total do Dia:	-46.659,78	0,00	-46.659,78
	20/01/2016	Normal	34656	3.868-7	12	CX.: 13	-19.471,43	0,00	-19.471,43
						Total do Dia:	-19.471,43	0,00	-19.471,43
	29/01/2016	Normal	34656	3.868-7	19	CX.: 20	-51.218,95	0,00	-51.218,95
						Total do Dia:	-51.218,95	0,00	-51.218,95
						Total da Rubrica:	-117.350,16	0,00	-117.350,16
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB									
	08/01/2016	Normal	34669	104.285-8	4	CX.: 5	-79,96	0,00	-79,96
						Total do Dia:	-79,96	0,00	-79,96
						Total da Rubrica:	-79,96	0,00	-79,96
4.9.5.1.0.00.00.03.00.00 Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB									
	29/01/2016	Normal	34663	283.141-4	19	CX.: 20	-869,51	0,00	-869,51
						Total do Dia:	-869,51	0,00	-869,51
						Total da Rubrica:	-869,51	0,00	-869,51
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	05/01/2016	Normal	34654	130.006-7	1	CX.: 2	-30.243,33	0,00	-30.243,33
						Total do Dia:	-30.243,33	0,00	-30.243,33
	12/01/2016	Normal	34654	130.006-7	6	CX.: 7	-39.693,15	0,00	-39.693,15
						Total do Dia:	-39.693,15	0,00	-39.693,15
	19/01/2016	Normal	34654	130.006-7	11	CX.: 12	-25.489,35	0,00	-25.489,35
						Total do Dia:	-25.489,35	0,00	-25.489,35

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 14/15

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB								
26/01/2016	Normal	34654	130.006-7	16	CX.: 17	-84.101,09	0,00	-84.101,09
					Total do Dia:	-84.101,09	0,00	-84.101,09
					Total da Rubrica:	-179.526,92	0,00	-179.526,92
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB								
05/01/2016	Normal	34655	130.002-4	1	CX.: 2	-571,91	0,00	-571,91
05/01/2016	Normal	34664	507.981-0	1	CX.: 2	-286,47	0,00	-286,47
					Total do Dia:	-858,38	0,00	-858,38
06/01/2016	Normal	34655	130.002-4	2	CX.: 3	-2.030,62	0,00	-2.030,62
06/01/2016	Normal	34664	507.981-0	2	CX.: 3	-822,46	0,00	-822,46
					Total do Dia:	-2.853,08	0,00	-2.853,08
07/01/2016	Normal	34655	130.002-4	3	CX.: 4	-2.036,01	0,00	-2.036,01
07/01/2016	Normal	34664	507.981-0	3	CX.: 4	-1.592,13	0,00	-1.592,13
					Total do Dia:	-3.628,14	0,00	-3.628,14
08/01/2016	Normal	34655	130.002-4	4	CX.: 5	-1.300,69	0,00	-1.300,69
08/01/2016	Normal	34664	507.981-0	4	CX.: 5	-713,24	0,00	-713,24
					Total do Dia:	-2.013,93	0,00	-2.013,93
12/01/2016	Normal	34655	130.002-4	6	CX.: 7	-609,14	0,00	-609,14
12/01/2016	Normal	34664	507.981-0	6	CX.: 7	-1.215,89	0,00	-1.215,89
					Total do Dia:	-1.825,03	0,00	-1.825,03
13/01/2016	Normal	34655	130.002-4	7	CX.: 8	-2.784,98	0,00	-2.784,98
13/01/2016	Normal	34664	507.981-0	7	CX.: 8	-3.291,23	0,00	-3.291,23
					Total do Dia:	-6.076,21	0,00	-6.076,21
14/01/2016	Normal	34655	130.002-4	8	CX.: 9	-7.354,74	0,00	-7.354,74
14/01/2016	Normal	34664	507.981-0	8	CX.: 9	-3.987,81	0,00	-3.987,81
					Total do Dia:	-11.342,55	0,00	-11.342,55
15/01/2016	Normal	34655	130.002-4	9	CX.: 10	-291,79	0,00	-291,79
15/01/2016	Normal	34664	507.981-0	9	CX.: 10	-2.607,68	0,00	-2.607,68
					Total do Dia:	-2.899,47	0,00	-2.899,47
18/01/2016	Normal	34655	130.002-4	10	CX.: 11	-4.480,45	0,00	-4.480,45
18/01/2016	Normal	34664	507.981-0	10	CX.: 11	-1.974,89	0,00	-1.974,89
					Total do Dia:	-6.455,34	0,00	-6.455,34
19/01/2016	Normal	34655	130.002-4	11	CX.: 12	-2.923,19	0,00	-2.923,19
19/01/2016	Normal	34664	507.981-0	11	CX.: 12	-15.825,63	0,00	-15.825,63
					Total do Dia:	-18.748,82	0,00	-18.748,82
20/01/2016	Normal	34655	130.002-4	12	CX.: 13	-2.059,10	0,00	-2.059,10
20/01/2016	Normal	34664	507.981-0	12	CX.: 13	-15.968,56	0,00	-15.968,56
					Total do Dia:	-18.027,66	0,00	-18.027,66
21/01/2016	Normal	34655	130.002-4	13	CX.: 14	-1.042,77	0,00	-1.042,77
21/01/2016	Normal	34664	507.981-0	13	CX.: 14	-17.910,66	0,00	-17.910,66
					Total do Dia:	-18.953,43	0,00	-18.953,43
22/01/2016	Normal	34655	130.002-4	14	CX.: 15	-2.383,33	0,00	-2.383,33
22/01/2016	Normal	34664	507.981-0	14	CX.: 15	-16.371,91	0,00	-16.371,91
					Total do Dia:	-18.755,24	0,00	-18.755,24
25/01/2016	Normal	34655	130.002-4	15	CX.: 16	-1.922,72	0,00	-1.922,72
25/01/2016	Normal	34664	507.981-0	15	CX.: 16	-11.442,57	0,00	-11.442,57
					Total do Dia:	-13.365,29	0,00	-13.365,29
26/01/2016	Normal	34655	130.002-4	16	CX.: 17	-2.676,83	0,00	-2.676,83
26/01/2016	Normal	34664	507.981-0	16	CX.: 17	-3.202,57	0,00	-3.202,57
					Total do Dia:	-5.879,40	0,00	-5.879,40
27/01/2016	Normal	34655	130.002-4	17	CX.: 18	-157,96	0,00	-157,96
27/01/2016	Normal	34664	507.981-0	17	CX.: 18	-1.800,07	0,00	-1.800,07
					Total do Dia:	-1.958,03	0,00	-1.958,03
28/01/2016	Normal	34664	507.981-0	18	CX.: 19	-945,83	0,00	-945,83
					Total do Dia:	-945,83	0,00	-945,83
29/01/2016	Normal	34655	130.002-4	19	CX.: 20	-144,52	0,00	-144,52
29/01/2016	Normal	34664	507.981-0	19	CX.: 20	-582,25	0,00	-582,25

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 15/15

Relação de Arrecadações 01/01/2016 até 31/01/2016

	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								
	29/01/2016	Normal	34664	507.981-0	19 CX.: 20	-582,25	0,00	-582,25
					Total do Dia:	-726,77	0,00	-726,77
					Total da Rubrica:	-135.312,60	0,00	-135.312,60
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB								
	05/01/2016	Normal	34654	130.006-7	1 CX.: 2	-161,91	0,00	-161,91
					Total do Dia:	-161,91	0,00	-161,91
	12/01/2016	Normal	34654	130.006-7	6 CX.: 7	-956,16	0,00	-956,16
					Total do Dia:	-956,16	0,00	-956,16
	26/01/2016	Normal	34654	130.006-7	16 CX.: 17	-379,07	0,00	-379,07
					Total do Dia:	-379,07	0,00	-379,07
					Total da Rubrica:	-1.497,14	0,00	-1.497,14
					Total do Período:	2.392.020,12	-25,68	2.391.994,44