

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	690,20	0,00	690,20
					Total do Dia:	690,20	0,00	690,20
02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	763,59	0,00	763,59
					Total do Dia:	763,59	0,00	763,59
03/06/2015	Normal	34665	7.524-8	97	CX.: 99	275,21	0,00	275,21
					Total do Dia:	275,21	0,00	275,21
08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	792,42	0,00	792,42
					Total do Dia:	792,42	0,00	792,42
09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	1.338,77	0,00	1.338,77
					Total do Dia:	1.338,77	0,00	1.338,77
10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	512,80	0,00	512,80
					Total do Dia:	512,80	0,00	512,80
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	822,71	0,00	822,71
					Total do Dia:	822,71	0,00	822,71
12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	152,91	0,00	152,91
					Total do Dia:	152,91	0,00	152,91
15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	177,92	0,00	177,92
					Total do Dia:	177,92	0,00	177,92
16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	449,00	0,00	449,00
					Total do Dia:	449,00	0,00	449,00
17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	279,93	0,00	279,93
					Total do Dia:	279,93	0,00	279,93
18/06/2015	Normal	34665	7.524-8	106	CX.: 108	296,07	0,00	296,07
					Total do Dia:	296,07	0,00	296,07
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	154,57	0,00	154,57
					Total do Dia:	154,57	0,00	154,57
22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	371,80	0,00	371,80
					Total do Dia:	371,80	0,00	371,80
23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	739,84	0,00	739,84
					Total do Dia:	739,84	0,00	739,84
24/06/2015	Normal	34665	7.524-8	110	CX.: 112	1.039,44	0,00	1.039,44
					Total do Dia:	1.039,44	0,00	1.039,44
25/06/2015	Normal	34665	7.524-8	111	CX.: 113	171,24	0,00	171,24
					Total do Dia:	171,24	0,00	171,24
26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	126,31	0,00	126,31
					Total do Dia:	126,31	0,00	126,31
29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	128,67	0,00	128,67
					Total do Dia:	128,67	0,00	128,67
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	3.531,42	0,00	3.531,42
					Total do Dia:	3.531,42	0,00	3.531,42
					Total da Rubrica:	12.814,82	0,00	12.814,82
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 I.R.R.F. Retido nas Fontes								
26/06/2015	Normal	34657	40.019-X	112	CX.: 114	1.236,40	0,00	1.236,40
					Total do Dia:	1.236,40	0,00	1.236,40
29/06/2015	Normal					40.202,74	0,00	40.202,74
					Total do Dia:	40.202,74	0,00	40.202,74
					Total da Rubrica:	41.439,14	0,00	41.439,14
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos								
09/06/2015	Normal					234,75	0,00	234,75
					Total do Dia:	234,75	0,00	234,75
10/06/2015	Normal					1.227,60	0,00	1.227,60
					Total do Dia:	1.227,60	0,00	1.227,60
11/06/2015	Normal					52,49	0,00	52,49
					Total do Dia:	52,49	0,00	52,49

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 2/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos								
12/06/2015	Normal					72,45	0,00	72,45
					Total do Dia:	72,45	0,00	72,45
26/06/2015	Normal	34657	40.019-X	112	CX.: 114	48,00	0,00	48,00
					Total do Dia:	48,00	0,00	48,00
					Total da Rubrica:	1.635,29	0,00	1.635,29
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	563,15	0,00	563,15
					Total do Dia:	563,15	0,00	563,15
17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	730,85	0,00	730,85
					Total do Dia:	730,85	0,00	730,85
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	1.950,75	0,00	1.950,75
					Total do Dia:	1.950,75	0,00	1.950,75
24/06/2015	Normal	34665	7.524-8	110	CX.: 112	1.125,00	0,00	1.125,00
					Total do Dia:	1.125,00	0,00	1.125,00
26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	6.000,00	0,00	6.000,00
					Total do Dia:	6.000,00	0,00	6.000,00
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	381,74	0,00	381,74
					Total do Dia:	381,74	0,00	381,74
					Total da Rubrica:	10.751,49	0,00	10.751,49
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	103,86	0,00	103,86
					Total do Dia:	103,86	0,00	103,86
02/06/2015	Normal	34668	8.459-X	96	CX.: 98	420,36	0,00	420,36
					Total do Dia:	420,36	0,00	420,36
03/06/2015	Normal	34665	7.524-8	97	CX.: 99	61,20	0,00	61,20
03/06/2015	Normal	34668	8.459-X	97	CX.: 99	14,56	0,00	14,56
					Total do Dia:	75,76	0,00	75,76
08/06/2015	Normal	34668	8.459-X	98	CX.: 100	1.364,54	0,00	1.364,54
					Total do Dia:	1.364,54	0,00	1.364,54
09/06/2015	Normal					478,39	0,00	478,39
					Total do Dia:	478,39	0,00	478,39
10/06/2015	Normal					390,42	0,00	390,42
10/06/2015	Normal	34668	8.459-X	100	CX.: 102	10,00	0,00	10,00
					Total do Dia:	400,42	0,00	400,42
11/06/2015	Normal					295,05	0,00	295,05
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	211,68	0,00	211,68
11/06/2015	Normal	34668	8.459-X	101	CX.: 103	10,00	0,00	10,00
					Total do Dia:	516,73	0,00	516,73
12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	1.114,77	0,00	1.114,77
					Total do Dia:	1.114,77	0,00	1.114,77
15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	12.670,34	0,00	12.670,34
15/06/2015	Normal	34668	8.459-X	103	CX.: 105	145,00	0,00	145,00
					Total do Dia:	12.815,34	0,00	12.815,34
16/06/2015	Normal	34657	40.019-X	104	CX.: 106	6.332,57	0,00	6.332,57
16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	11.948,09	0,00	11.948,09
16/06/2015	Normal	34668	8.459-X	104	CX.: 106	572,63	0,00	572,63
					Total do Dia:	18.853,29	0,00	18.853,29
17/06/2015	Normal	34668	8.459-X	105	CX.: 107	255,30	0,00	255,30
					Total do Dia:	255,30	0,00	255,30
18/06/2015	Normal	34665	7.524-8	106	CX.: 108	91,68	0,00	91,68
18/06/2015	Normal	34668	8.459-X	106	CX.: 108	5,00	0,00	5,00
					Total do Dia:	96,68	0,00	96,68
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	9,82	0,00	9,82
19/06/2015	Normal	34668	8.459-X	107	CX.: 109	87,95	0,00	87,95
					Total do Dia:	97,77	0,00	97,77

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 3/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

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								
22/06/2015	Normal	34668	8.459-X	108	CX.: 110	1.378,01	0,00	1.378,01
					Total do Dia:	1.378,01	0,00	1.378,01
23/06/2015	Normal	34668	8.459-X	109	CX.: 111	966,66	0,00	966,66
					Total do Dia:	966,66	0,00	966,66
24/06/2015	Normal	34668	8.459-X	110	CX.: 112	3.753,69	0,00	3.753,69
					Total do Dia:	3.753,69	0,00	3.753,69
25/06/2015	Normal	34668	8.459-X	111	CX.: 113	31,66	0,00	31,66
					Total do Dia:	31,66	0,00	31,66
29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	6,41	0,00	6,41
29/06/2015	Normal	34668	8.459-X	113	CX.: 115	153,45	0,00	153,45
					Total do Dia:	159,86	0,00	159,86
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	12,00	0,00	12,00
30/06/2015	Normal	34668	8.459-X	114	CX.: 116	161,30	0,00	161,30
					Total do Dia:	173,30	0,00	173,30
					Total da Rubrica:	43.056,39	0,00	43.056,39
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	240,00	0,00	240,00
					Total do Dia:	240,00	0,00	240,00
09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	160,00	0,00	160,00
					Total do Dia:	160,00	0,00	160,00
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	175,00	0,00	175,00
					Total do Dia:	175,00	0,00	175,00
16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	200,00	0,00	200,00
					Total do Dia:	200,00	0,00	200,00
17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	74,42	0,00	74,42
					Total do Dia:	74,42	0,00	74,42
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	99,13	0,00	99,13
					Total do Dia:	99,13	0,00	99,13
					Total da Rubrica:	948,55	0,00	948,55
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	102,38	-76,23	26,15
					Total do Dia:	102,38	-76,23	26,15
17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	102,38	0,00	102,38
					Total do Dia:	102,38	0,00	102,38
					Total da Rubrica:	204,76	-76,23	128,53
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil								
08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	80,00	0,00	80,00
					Total do Dia:	80,00	0,00	80,00
23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	226,00	0,00	226,00
					Total do Dia:	226,00	0,00	226,00
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	136,00	0,00	136,00
					Total do Dia:	136,00	0,00	136,00
					Total da Rubrica:	442,00	0,00	442,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia								
15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	316,00	0,00	316,00
					Total do Dia:	316,00	0,00	316,00
					Total da Rubrica:	316,00	0,00	316,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	238,64	0,00	238,64
					Total do Dia:	238,64	0,00	238,64
02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	370,91	0,00	370,91
					Total do Dia:	370,91	0,00	370,91

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 4/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública									
	03/06/2015	Normal	34665	7.524-8	97	CX.: 99	117,05	0,00	117,05
						Total do Dia:	117,05	0,00	117,05
	08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	260,57	0,00	260,57
						Total do Dia:	260,57	0,00	260,57
	09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	402,73	0,00	402,73
						Total do Dia:	402,73	0,00	402,73
	10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	196,44	0,00	196,44
						Total do Dia:	196,44	0,00	196,44
	11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	294,83	0,00	294,83
						Total do Dia:	294,83	0,00	294,83
	12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	62,02	0,00	62,02
						Total do Dia:	62,02	0,00	62,02
	15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	64,83	0,00	64,83
						Total do Dia:	64,83	0,00	64,83
	16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	237,29	0,00	237,29
						Total do Dia:	237,29	0,00	237,29
	17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	128,31	0,00	128,31
						Total do Dia:	128,31	0,00	128,31
	18/06/2015	Normal	34665	7.524-8	106	CX.: 108	121,86	0,00	121,86
						Total do Dia:	121,86	0,00	121,86
	19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	84,64	0,00	84,64
						Total do Dia:	84,64	0,00	84,64
	22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	137,80	0,00	137,80
						Total do Dia:	137,80	0,00	137,80
	23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	199,80	0,00	199,80
						Total do Dia:	199,80	0,00	199,80
	24/06/2015	Normal	34665	7.524-8	110	CX.: 112	312,06	0,00	312,06
						Total do Dia:	312,06	0,00	312,06
	25/06/2015	Normal	34665	7.524-8	111	CX.: 113	73,11	0,00	73,11
						Total do Dia:	73,11	0,00	73,11
	26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	58,83	0,00	58,83
						Total do Dia:	58,83	0,00	58,83
	29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	34,27	0,00	34,27
						Total do Dia:	34,27	0,00	34,27
	30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	387,09	0,00	387,09
						Total do Dia:	387,09	0,00	387,09
						Total da Rubrica:	3.783,08	0,00	3.783,08
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	102,95	0,00	102,95
						Total do Dia:	102,95	0,00	102,95
	02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	237,01	0,00	237,01
						Total do Dia:	237,01	0,00	237,01
	03/06/2015	Normal	34665	7.524-8	97	CX.: 99	243,20	0,00	243,20
						Total do Dia:	243,20	0,00	243,20
	08/06/2015	Normal	34661	6.005-0	98	CX.: 100	3,25	0,00	3,25
	08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	756,36	0,00	756,36
						Total do Dia:	759,61	0,00	759,61
	09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	905,12	0,00	905,12
						Total do Dia:	905,12	0,00	905,12
	10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	542,19	0,00	542,19
						Total do Dia:	542,19	0,00	542,19
	11/06/2015	Normal	34661	6.005-0	101	CX.: 103	4,41	0,00	4,41
	11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	704,48	0,00	704,48
						Total do Dia:	708,89	0,00	708,89
	12/06/2015	Normal	34657	40.019-X	102	CX.: 104	2,38	0,00	2,38

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 5/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

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								
12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	537,44	0,00	537,44
					Total do Dia:	539,82	0,00	539,82
15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	201,94	0,00	201,94
					Total do Dia:	201,94	0,00	201,94
16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	326,43	0,00	326,43
					Total do Dia:	326,43	0,00	326,43
17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	116,93	0,00	116,93
					Total do Dia:	116,93	0,00	116,93
18/06/2015	Normal	34665	7.524-8	106	CX.: 108	96,19	0,00	96,19
					Total do Dia:	96,19	0,00	96,19
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	63,95	0,00	63,95
					Total do Dia:	63,95	0,00	63,95
22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	111,75	0,00	111,75
					Total do Dia:	111,75	0,00	111,75
23/06/2015	Normal	34661	6.005-0	109	CX.: 111	3,69	0,00	3,69
23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	203,36	0,00	203,36
					Total do Dia:	207,05	0,00	207,05
24/06/2015	Normal	34661	6.005-0	110	CX.: 112	2,23	0,00	2,23
24/06/2015	Normal	34665	7.524-8	110	CX.: 112	142,62	0,00	142,62
					Total do Dia:	144,85	0,00	144,85
25/06/2015	Normal	34665	7.524-8	111	CX.: 113	89,97	0,00	89,97
					Total do Dia:	89,97	0,00	89,97
26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	106,73	0,00	106,73
					Total do Dia:	106,73	0,00	106,73
29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	53,90	0,00	53,90
					Total do Dia:	53,90	0,00	53,90
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	123,30	0,00	123,30
					Total do Dia:	123,30	0,00	123,30
					Total da Rubrica:	5.681,78	0,00	5.681,78
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Aluguéis								
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	250,00	0,00	250,00
					Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	250,00	0,00	250,00
					Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
					Total da Rubrica:	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti								
08/06/2015	Normal	34676	10.735-2	98	CX.: 100	2,59	0,00	2,59
					Total do Dia:	2,59	0,00	2,59
					Total da Rubrica:	2,59	0,00	2,59
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB								
08/06/2015	Normal	34695	8.290-2	98	CX.: 100	1.125,45	0,00	1.125,45
08/06/2015	Normal	34696	8.290-3	98	CX.: 100	750,30	0,00	750,30
					Total do Dia:	1.875,75	0,00	1.875,75
					Total da Rubrica:	1.875,75	0,00	1.875,75
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd								
08/06/2015	Normal	34688	8.566-9	98	CX.: 100	632,82	0,00	632,82
					Total do Dia:	632,82	0,00	632,82
					Total da Rubrica:	632,82	0,00	632,82
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE								
08/06/2015	Normal	34677	5.044-X	98	CX.: 100	270,20	0,00	270,20
					Total do Dia:	270,20	0,00	270,20
					Total da Rubrica:	270,20	0,00	270,20

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 6/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE								
08/06/2015	Normal	34683	7.155-2	98	CX.: 100	1,23	0,00	1,23
Total do Dia:						1,23	0,00	1,23
Total da Rubrica:						1,23	0,00	1,23
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados								
06/01/2015	Normal	34698	7.574-4	2	CX.: 2	0,00	-51,28	-51,28
Total do Dia:						0,00	-51,28	-51,28
23/02/2015	Normal	34698	7.574-4	33	CX.: 34	0,00	-50,19	-50,19
Total do Dia:						0,00	-50,19	-50,19
05/03/2015	Normal	34698	7.574-4	41	CX.: 42	0,00	-45,19	-45,19
Total do Dia:						0,00	-45,19	-45,19
09/04/2015	Normal	34698	7.574-4	63	CX.: 64	0,00	-58,83	-58,83
Total do Dia:						0,00	-58,83	-58,83
11/05/2015	Normal	34698	7.574-4	81	CX.: 83	0,00	-54,31	-54,31
Total do Dia:						0,00	-54,31	-54,31
02/06/2015	Normal	34660	130.053-9	96	CX.: 98	0,01	0,00	0,01
02/06/2015	Normal	34680	130.027-X	96	CX.: 98	59,14	0,00	59,14
02/06/2015	Normal	34681	130.039-3	96	CX.: 98	88,11	0,00	88,11
02/06/2015	Normal	34710	13.0055-5	96	CX.: 98	1.144,36	0,00	1.144,36
Total do Dia:						1.291,62	0,00	1.291,62
08/06/2015	Normal	34662	9.826-4	98	CX.: 100	6,65	0,00	6,65
08/06/2015	Normal	34667	5.025-3	98	CX.: 100	732,57	0,00	732,57
08/06/2015	Normal	34671	9.548-6	98	CX.: 100	5.861,80	0,00	5.861,80
08/06/2015	Normal	34673	10.212-1	98	CX.: 100	489,25	0,00	489,25
08/06/2015	Normal	34674	10.211-3	98	CX.: 100	79,89	0,00	79,89
08/06/2015	Normal	34675	10.443-4	98	CX.: 100	80,19	0,00	80,19
08/06/2015	Normal	34678	9.694-6	98	CX.: 100	159,05	0,00	159,05
08/06/2015	Normal	34679	9.695-4	98	CX.: 100	7,44	0,00	7,44
08/06/2015	Normal	34682	7.101-3	98	CX.: 100	81,68	0,00	81,68
08/06/2015	Normal	34686	10.996-7	98	CX.: 100	10,90	0,00	10,90
08/06/2015	Normal	34687	9.210-X	98	CX.: 100	67,31	0,00	67,31
08/06/2015	Normal	34690	10.639-9	98	CX.: 100	5,90	0,00	5,90
08/06/2015	Normal	34691	10.637-2	98	CX.: 100	85,21	0,00	85,21
08/06/2015	Normal	34692	9.696-2	98	CX.: 100	87,58	0,00	87,58
08/06/2015	Normal	34693	7.044-0	98	CX.: 100	1.515,59	0,00	1.515,59
08/06/2015	Normal	34694	9.675-X	98	CX.: 100	2,63	0,00	2,63
08/06/2015	Normal	34697	9.693-8	98	CX.: 100	0,63	0,00	0,63
08/06/2015	Normal	34698	7.574-4	98	CX.: 100	57,72	-57,72	0,00
08/06/2015	Normal	34701	11.144-9	98	CX.: 100	481,20	-481,20	0,00
08/06/2015	Normal	34702	11.391-3	98	CX.: 100	39,47	0,00	39,47
08/06/2015	Normal	34703	11.447-2	98	CX.: 100	2,91	0,00	2,91
08/06/2015	Normal	34706	11.404-9	98	CX.: 100	152,32	0,00	152,32
08/06/2015	Normal	34707	11.165-1	98	CX.: 100	0,27	0,00	0,27
08/06/2015	Normal	34709	11.774-9	98	CX.: 100	113,83	0,00	113,83
08/06/2015	Normal	34711	12.093-6	98	CX.: 100	22,06	0,00	22,06
08/06/2015	Normal	34712	11.546-0	98	CX.: 100	1.646,58	0,00	1.646,58
08/06/2015	Normal	43209	12.204-1	98	CX.: 100	300,68	0,00	300,68
08/06/2015	Normal	43210	12.106-1	98	CX.: 100	258,65	0,00	258,65
Total do Dia:						12.349,96	-538,92	11.811,04
09/06/2015	Normal	34704	11.442-1	99	CX.: 101	481,20	0,00	481,20
Total do Dia:						481,20	0,00	481,20
Total da Rubrica:						14.122,78	-798,72	13.324,06
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad								
01/06/2015	Normal	34657	40.019-X	95	CX.: 97	1.051,01	0,00	1.051,01
Total do Dia:						1.051,01	0,00	1.051,01
02/06/2015	Normal	34653	6.002-6	96	CX.: 98	31,49	0,00	31,49
02/06/2015	Normal	34654	130.006-7	96	CX.: 98	1.327,03	0,00	1.327,03
02/06/2015	Normal	34655	130.002-4	96	CX.: 98	791,25	0,00	791,25

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad								
02/06/2015	Normal	34656	3.868-7	96	CX.: 98	773,46	0,00	773,46
02/06/2015	Normal	34657	40.019-X	96	CX.: 98	576,83	0,00	576,83
02/06/2015	Normal	34661	6.005-0	96	CX.: 98	472,34	0,00	472,34
02/06/2015	Normal	34663	283.141-4	96	CX.: 98	151,30	0,00	151,30
02/06/2015	Normal	34664	507.981-0	96	CX.: 98	840,11	0,00	840,11
02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	2.284,00	0,00	2.284,00
02/06/2015	Normal	34668	8.459-X	96	CX.: 98	390,76	0,00	390,76
02/06/2015	Normal	34669	104.285-8	96	CX.: 98	14,48	0,00	14,48
Total do Dia:						7.653,05	0,00	7.653,05
Total da Rubrica:						8.704,06	0,00	8.704,06
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv								
02/06/2015	Normal	34699	13.00030.000-7	96	CX.: 98	4.258,81	0,00	4.258,81
Total do Dia:						4.258,81	0,00	4.258,81
08/06/2015	Normal	34700	195.284-6	98	CX.: 100	2.944,31	0,00	2.944,31
Total do Dia:						2.944,31	0,00	2.944,31
Total da Rubrica:						7.203,12	0,00	7.203,12
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	977,97	0,00	977,97
Total do Dia:						977,97	0,00	977,97
02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	1.311,56	0,00	1.311,56
Total do Dia:						1.311,56	0,00	1.311,56
03/06/2015	Normal	34665	7.524-8	97	CX.: 99	2.570,68	0,00	2.570,68
Total do Dia:						2.570,68	0,00	2.570,68
08/06/2015	Normal	34661	6.005-0	98	CX.: 100	107,79	0,00	107,79
08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	7.780,94	0,00	7.780,94
Total do Dia:						7.888,73	0,00	7.888,73
09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	9.340,32	0,00	9.340,32
Total do Dia:						9.340,32	0,00	9.340,32
10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	6.029,38	0,00	6.029,38
Total do Dia:						6.029,38	0,00	6.029,38
11/06/2015	Normal	34661	6.005-0	101	CX.: 103	132,38	0,00	132,38
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	8.526,77	0,00	8.526,77
Total do Dia:						8.659,15	0,00	8.659,15
12/06/2015	Normal	34657	40.019-X	102	CX.: 104	563,17	0,00	563,17
12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	6.231,77	-156,06	6.075,71
Total do Dia:						6.794,94	-156,06	6.638,88
15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	1.606,95	0,00	1.606,95
Total do Dia:						1.606,95	0,00	1.606,95
16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	2.908,90	0,00	2.908,90
Total do Dia:						2.908,90	0,00	2.908,90
17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	1.167,79	0,00	1.167,79
Total do Dia:						1.167,79	0,00	1.167,79
18/06/2015	Normal	34665	7.524-8	106	CX.: 108	1.135,75	0,00	1.135,75
Total do Dia:						1.135,75	0,00	1.135,75
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	1.111,36	0,00	1.111,36
Total do Dia:						1.111,36	0,00	1.111,36
22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	1.120,81	0,00	1.120,81
Total do Dia:						1.120,81	0,00	1.120,81
23/06/2015	Normal	34661	6.005-0	109	CX.: 111	75,17	0,00	75,17
23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	2.103,05	0,00	2.103,05
Total do Dia:						2.178,22	0,00	2.178,22
24/06/2015	Normal	34661	6.005-0	110	CX.: 112	19,65	0,00	19,65
24/06/2015	Normal	34665	7.524-8	110	CX.: 112	1.121,40	0,00	1.121,40
Total do Dia:						1.141,05	0,00	1.141,05

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 8/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

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								
25/06/2015	Normal	34665	7.524-8	111	CX.: 113	748,65	0,00	748,65
					Total do Dia:	748,65	0,00	748,65
26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	564,81	0,00	564,81
					Total do Dia:	564,81	0,00	564,81
29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	486,15	0,00	486,15
					Total do Dia:	486,15	0,00	486,15
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	726,93	0,00	726,93
					Total do Dia:	726,93	0,00	726,93
					Total da Rubrica:	58.470,10	-156,06	58.314,04
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	336,33	0,00	336,33
					Total do Dia:	336,33	0,00	336,33
02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	509,46	0,00	509,46
					Total do Dia:	509,46	0,00	509,46
03/06/2015	Normal	34665	7.524-8	97	CX.: 99	964,50	0,00	964,50
					Total do Dia:	964,50	0,00	964,50
08/06/2015	Normal	34661	6.005-0	98	CX.: 100	15,42	0,00	15,42
08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	3.012,30	0,00	3.012,30
					Total do Dia:	3.027,72	0,00	3.027,72
09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	3.574,05	0,00	3.574,05
					Total do Dia:	3.574,05	0,00	3.574,05
10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	2.132,73	0,00	2.132,73
					Total do Dia:	2.132,73	0,00	2.132,73
11/06/2015	Normal	34661	6.005-0	101	CX.: 103	21,90	0,00	21,90
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	2.815,97	0,00	2.815,97
					Total do Dia:	2.837,87	0,00	2.837,87
12/06/2015	Normal	34657	40.019-X	102	CX.: 104	11,93	0,00	11,93
12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	2.013,72	0,00	2.013,72
					Total do Dia:	2.025,65	0,00	2.025,65
15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	573,03	0,00	573,03
					Total do Dia:	573,03	0,00	573,03
16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	999,01	0,00	999,01
					Total do Dia:	999,01	0,00	999,01
17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	434,79	0,00	434,79
					Total do Dia:	434,79	0,00	434,79
18/06/2015	Normal	34665	7.524-8	106	CX.: 108	352,66	0,00	352,66
					Total do Dia:	352,66	0,00	352,66
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	232,79	0,00	232,79
					Total do Dia:	232,79	0,00	232,79
22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	376,62	0,00	376,62
					Total do Dia:	376,62	0,00	376,62
23/06/2015	Normal	34661	6.005-0	109	CX.: 111	18,32	0,00	18,32
23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	745,53	0,00	745,53
					Total do Dia:	763,85	0,00	763,85
24/06/2015	Normal	34661	6.005-0	110	CX.: 112	8,82	0,00	8,82
24/06/2015	Normal	34665	7.524-8	110	CX.: 112	401,30	0,00	401,30
					Total do Dia:	410,12	0,00	410,12
25/06/2015	Normal	34665	7.524-8	111	CX.: 113	202,43	0,00	202,43
					Total do Dia:	202,43	0,00	202,43
26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	158,39	0,00	158,39
					Total do Dia:	158,39	0,00	158,39
29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	200,46	0,00	200,46
					Total do Dia:	200,46	0,00	200,46

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 9/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

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								
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	225,60	0,00	225,60
						Total do Dia:	225,60	225,60
						Total da Rubrica:	20.338,06	20.338,06
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios								
02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	224,00	0,00	224,00
						Total do Dia:	224,00	224,00
08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	680,00	0,00	680,00
						Total do Dia:	680,00	680,00
09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	288,20	0,00	288,20
						Total do Dia:	288,20	288,20
10/06/2015	Normal	34661	6.005-0	100	CX.: 102	674,00	0,00	674,00
						Total do Dia:	674,00	674,00
11/06/2015	Normal	34661	6.005-0	101	CX.: 103	385,50	0,00	385,50
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	224,00	0,00	224,00
						Total do Dia:	609,50	609,50
12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	822,40	0,00	822,40
						Total do Dia:	822,40	822,40
15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	822,40	0,00	822,40
						Total do Dia:	822,40	822,40
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	172,70	0,00	172,70
						Total do Dia:	172,70	172,70
23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	224,00	0,00	224,00
						Total do Dia:	224,00	224,00
25/06/2015	Normal	34665	7.524-8	111	CX.: 113	420,00	0,00	420,00
						Total do Dia:	420,00	420,00
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	171,00	0,00	171,00
						Total do Dia:	171,00	171,00
						Total da Rubrica:	5.108,20	5.108,20
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios								
10/06/2015	Normal	34656	3.868-7	100	CX.: 102	262.366,61	0,00	262.366,61
						Total do Dia:	262.366,61	262.366,61
19/06/2015	Normal	34656	3.868-7	107	CX.: 109	155.959,37	0,00	155.959,37
						Total do Dia:	155.959,37	155.959,37
30/06/2015	Normal	34656	3.868-7	114	CX.: 116	160.522,85	0,00	160.522,85
						Total do Dia:	160.522,85	160.522,85
						Total da Rubrica:	578.848,83	578.848,83
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural								
10/06/2015	Normal	34669	104.285-8	100	CX.: 102	37,68	0,00	37,68
						Total do Dia:	37,68	37,68
						Total da Rubrica:	37,68	37,68
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP								
02/06/2015	Normal	34654	130.006-7	96	CX.: 98	14,93	0,00	14,93
						Total do Dia:	14,93	14,93
23/06/2015	Normal	34654	130.006-7	109	CX.: 111	2.827,78	0,00	2.827,78
						Total do Dia:	2.827,78	2.827,78
24/06/2015	Normal	34676	10.735-2	110	CX.: 112	6.176,66	0,00	6.176,66
						Total do Dia:	6.176,66	6.176,66
30/06/2015	Normal	34654	130.006-7	114	CX.: 116	14,97	0,00	14,97
						Total do Dia:	14,97	14,97
						Total da Rubrica:	9.034,34	9.034,34
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS								
02/06/2015	Normal	34678	9.694-6	96	CX.: 98	5.070,00	0,00	5.070,00
						Total do Dia:	5.070,00	5.070,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 10/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS								
08/06/2015	Normal	34692	9.696-2	98	CX.: 100	1.000,00	0,00	1.000,00
08/06/2015	Normal	34697	9.693-8	98	CX.: 100	1.791,87	0,00	1.791,87
Total do Dia:						2.791,87	0,00	2.791,87
15/06/2015	Normal	34678	9.694-6	103	CX.: 105	14.416,00	0,00	14.416,00
15/06/2015	Normal	34679	9.695-4	103	CX.: 105	16.666,57	0,00	16.666,57
Total do Dia:						31.082,57	0,00	31.082,57
Total da Rubrica:						38.944,44	0,00	38.944,44
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS								
03/06/2015	Normal	34674	10.211-3	97	CX.: 99	708,33	0,00	708,33
Total do Dia:						708,33	0,00	708,33
08/06/2015	Normal	34674	10.211-3	98	CX.: 100	696,01	0,00	696,01
Total do Dia:						696,01	0,00	696,01
23/06/2015	Normal	34674	10.211-3	109	CX.: 111	705,25	0,00	705,25
Total do Dia:						705,25	0,00	705,25
Total da Rubrica:						2.109,59	0,00	2.109,59
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação								
18/06/2015	Normal	34693	7.044-0	106	CX.: 108	31.077,93	0,00	31.077,93
Total do Dia:						31.077,93	0,00	31.077,93
Total da Rubrica:						31.077,93	0,00	31.077,93
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE								
11/06/2015	Normal	34687	9.210-X	101	CX.: 103	11.500,00	0,00	11.500,00
Total do Dia:						11.500,00	0,00	11.500,00
Total da Rubrica:						11.500,00	0,00	11.500,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96								
30/06/2015	Normal	34663	283.141-4	114	CX.: 116	4.038,14	0,00	4.038,14
Total do Dia:						4.038,14	0,00	4.038,14
Total da Rubrica:						4.038,14	0,00	4.038,14
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS								
02/06/2015	Normal	34654	130.006-7	96	CX.: 98	149.186,26	0,00	149.186,26
Total do Dia:						149.186,26	0,00	149.186,26
10/06/2015	Normal	34654	130.006-7	100	CX.: 102	238.813,57	0,00	238.813,57
Total do Dia:						238.813,57	0,00	238.813,57
16/06/2015	Normal	34654	130.006-7	104	CX.: 106	113.772,42	0,00	113.772,42
Total do Dia:						113.772,42	0,00	113.772,42
23/06/2015	Normal	34654	130.006-7	109	CX.: 111	146.538,14	0,00	146.538,14
Total do Dia:						146.538,14	0,00	146.538,14
30/06/2015	Normal	34654	130.006-7	114	CX.: 116	306.686,59	0,00	306.686,59
Total do Dia:						306.686,59	0,00	306.686,59
Total da Rubrica:						954.996,98	0,00	954.996,98
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA								
06/05/2015	Normal	34655	130.002-4	79	CX.: 80	0,00	-531,04	-531,04
Total do Dia:						0,00	-531,04	-531,04
29/05/2015	Normal	34664	507.981-0	94	CX.: 96	0,00	-217,35	-217,35
Total do Dia:						0,00	-217,35	-217,35
01/06/2015	Normal	34657	40.019-X	95	CX.: 97	346,84	0,00	346,84
Total do Dia:						346,84	0,00	346,84
02/06/2015	Normal	34655	130.002-4	96	CX.: 98	1.393,39	0,00	1.393,39
02/06/2015	Normal	34657	40.019-X	96	CX.: 98	368,23	0,00	368,23
02/06/2015	Normal	34664	507.981-0	96	CX.: 98	216,73	0,00	216,73
Total do Dia:						1.978,35	0,00	1.978,35
03/06/2015	Normal	34655	130.002-4	97	CX.: 99	185,19	0,00	185,19
03/06/2015	Normal	34664	507.981-0	97	CX.: 99	443,09	0,00	443,09
Total do Dia:						628,28	0,00	628,28

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 11/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

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								
08/06/2015	Normal	34655	130.002-4	98	CX.: 100	4.080,90	0,00	4.080,90
08/06/2015	Normal	34664	507.981-0	98	CX.: 100	245,90	0,00	245,90
Total do Dia:						4.326,80	0,00	4.326,80
09/06/2015	Normal	34655	130.002-4	99	CX.: 101	2.250,60	0,00	2.250,60
09/06/2015	Normal	34664	507.981-0	99	CX.: 101	190,35	0,00	190,35
Total do Dia:						2.440,95	0,00	2.440,95
10/06/2015	Normal	34655	130.002-4	100	CX.: 102	550,35	0,00	550,35
10/06/2015	Normal	34664	507.981-0	100	CX.: 102	259,99	0,00	259,99
Total do Dia:						810,34	0,00	810,34
11/06/2015	Normal	34655	130.002-4	101	CX.: 103	873,60	0,00	873,60
Total do Dia:						873,60	0,00	873,60
12/06/2015	Normal	34655	130.002-4	102	CX.: 104	270,23	0,00	270,23
12/06/2015	Normal	34664	507.981-0	102	CX.: 104	157,64	0,00	157,64
Total do Dia:						427,87	0,00	427,87
15/06/2015	Normal	34655	130.002-4	103	CX.: 105	1.872,49	0,00	1.872,49
15/06/2015	Normal	34664	507.981-0	103	CX.: 105	474,53	0,00	474,53
Total do Dia:						2.347,02	0,00	2.347,02
16/06/2015	Normal	34655	130.002-4	104	CX.: 106	1.372,74	0,00	1.372,74
16/06/2015	Normal	34657	40.019-X	104	CX.: 106	484,69	0,00	484,69
16/06/2015	Normal	34664	507.981-0	104	CX.: 106	803,14	0,00	803,14
Total do Dia:						2.660,57	0,00	2.660,57
17/06/2015	Normal	34655	130.002-4	105	CX.: 107	2.949,16	0,00	2.949,16
17/06/2015	Normal	34664	507.981-0	105	CX.: 107	411,84	0,00	411,84
Total do Dia:						3.361,00	0,00	3.361,00
18/06/2015	Normal	34655	130.002-4	106	CX.: 108	507,28	0,00	507,28
18/06/2015	Normal	34664	507.981-0	106	CX.: 108	336,51	0,00	336,51
Total do Dia:						843,79	0,00	843,79
19/06/2015	Normal	34655	130.002-4	107	CX.: 109	437,23	0,00	437,23
19/06/2015	Normal	34657	40.019-X	107	CX.: 109	242,84	0,00	242,84
19/06/2015	Normal	34664	507.981-0	107	CX.: 109	4.286,24	0,00	4.286,24
Total do Dia:						4.966,31	0,00	4.966,31
22/06/2015	Normal	34655	130.002-4	108	CX.: 110	49,71	0,00	49,71
22/06/2015	Normal	34664	507.981-0	108	CX.: 110	3.324,21	0,00	3.324,21
Total do Dia:						3.373,92	0,00	3.373,92
23/06/2015	Normal	34655	130.002-4	109	CX.: 111	2.957,14	0,00	2.957,14
23/06/2015	Normal	34664	507.981-0	109	CX.: 111	51,54	0,00	51,54
Total do Dia:						3.008,68	0,00	3.008,68
24/06/2015	Normal	34655	130.002-4	110	CX.: 112	1.426,67	0,00	1.426,67
24/06/2015	Normal	34664	507.981-0	110	CX.: 112	2.139,99	0,00	2.139,99
Total do Dia:						3.566,66	0,00	3.566,66
25/06/2015	Normal	34655	130.002-4	111	CX.: 113	7.879,89	0,00	7.879,89
25/06/2015	Normal	34657	40.019-X	111	CX.: 113	419,83	0,00	419,83
25/06/2015	Normal	34664	507.981-0	111	CX.: 113	434,03	0,00	434,03
Total do Dia:						8.733,75	0,00	8.733,75
26/06/2015	Normal	34655	130.002-4	112	CX.: 114	1.061,97	0,00	1.061,97
Total do Dia:						1.061,97	0,00	1.061,97
29/06/2015	Normal	34655	130.002-4	113	CX.: 115	1.964,94	0,00	1.964,94
29/06/2015	Normal	34664	507.981-0	113	CX.: 115	2.148,70	0,00	2.148,70
Total do Dia:						4.113,64	0,00	4.113,64
30/06/2015	Normal	34655	130.002-4	114	CX.: 116	768,68	0,00	768,68
30/06/2015	Normal	34664	507.981-0	114	CX.: 116	1.049,27	0,00	1.049,27
Total do Dia:						1.817,95	0,00	1.817,95
Total da Rubrica:						51.688,29	-748,39	50.939,90
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação								
02/06/2015	Normal	34654	130.006-7	96	CX.: 98	1.452,39	0,00	1.452,39
Total do Dia:						1.452,39	0,00	1.452,39

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 12/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

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								
16/06/2015	Normal	34654	130.006-7	104	CX.: 106	3.974,03	0,00	3.974,03
					Total do Dia:	3.974,03	0,00	3.974,03
23/06/2015	Normal	34654	130.006-7	109	CX.: 111	1.545,45	0,00	1.545,45
					Total do Dia:	1.545,45	0,00	1.545,45
					Total da Rubrica:	6.971,87	0,00	6.971,87
4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 Seds								
16/06/2015	Normal	34701	11.144-9	104	CX.: 106	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
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 See - Transporte de Alunos								
12/06/2015	Normal	34681	130.039-3	102	CX.: 104	13.142,96	0,00	13.142,96
					Total do Dia:	13.142,96	0,00	13.142,96
					Total da Rubrica:	13.142,96	0,00	13.142,96
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB								
02/06/2015	Normal	34695	8.290-2	96	CX.: 98	23.283,02	0,00	23.283,02
02/06/2015	Normal	34696	8.290-3	96	CX.: 98	15.522,01	0,00	15.522,01
					Total do Dia:	38.805,03	0,00	38.805,03
09/06/2015	Normal	34695	8.290-2	99	CX.: 101	27.386,62	0,00	27.386,62
09/06/2015	Normal	34696	8.290-3	99	CX.: 101	18.257,75	0,00	18.257,75
					Total do Dia:	45.644,37	0,00	45.644,37
10/06/2015	Normal	34695	8.290-2	100	CX.: 102	14.343,03	0,00	14.343,03
10/06/2015	Normal	34696	8.290-3	100	CX.: 102	9.562,02	0,00	9.562,02
					Total do Dia:	23.905,05	0,00	23.905,05
16/06/2015	Normal	34695	8.290-2	104	CX.: 106	18.142,99	0,00	18.142,99
16/06/2015	Normal	34696	8.290-3	104	CX.: 106	12.095,32	0,00	12.095,32
					Total do Dia:	30.238,31	0,00	30.238,31
19/06/2015	Normal	34695	8.290-2	107	CX.: 109	3.299,33	0,00	3.299,33
19/06/2015	Normal	34696	8.290-3	107	CX.: 109	2.199,55	0,00	2.199,55
					Total do Dia:	5.498,88	0,00	5.498,88
23/06/2015	Normal	34695	8.290-2	109	CX.: 111	23.797,14	0,00	23.797,14
23/06/2015	Normal	34696	8.290-3	109	CX.: 111	15.864,76	0,00	15.864,76
					Total do Dia:	39.661,90	0,00	39.661,90
30/06/2015	Normal	34695	8.290-2	114	CX.: 116	49.893,06	0,00	49.893,06
30/06/2015	Normal	34696	8.290-3	114	CX.: 116	33.262,04	0,00	33.262,04
					Total do Dia:	83.155,10	0,00	83.155,10
					Total da Rubrica:	266.908,64	0,00	266.908,64
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	27,13	0,00	27,13
					Total do Dia:	27,13	0,00	27,13
02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	25,71	0,00	25,71
					Total do Dia:	25,71	0,00	25,71
03/06/2015	Normal	34665	7.524-8	97	CX.: 99	5,30	0,00	5,30
					Total do Dia:	5,30	0,00	5,30
08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	2,64	0,00	2,64
					Total do Dia:	2,64	0,00	2,64
09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	54,32	0,00	54,32
					Total do Dia:	54,32	0,00	54,32
10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	13,99	0,00	13,99
					Total do Dia:	13,99	0,00	13,99
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	2,43	0,00	2,43
					Total do Dia:	2,43	0,00	2,43
12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	7,30	0,00	7,30
					Total do Dia:	7,30	0,00	7,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 13/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU									
	15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	7,01	0,00	7,01
						Total do Dia:	7,01	0,00	7,01
	16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	5,58	0,00	5,58
						Total do Dia:	5,58	0,00	5,58
	18/06/2015	Normal	34665	7.524-8	106	CX.: 108	8,63	0,00	8,63
						Total do Dia:	8,63	0,00	8,63
	22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	2,64	0,00	2,64
						Total do Dia:	2,64	0,00	2,64
	23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	12,77	0,00	12,77
						Total do Dia:	12,77	0,00	12,77
	24/06/2015	Normal	34665	7.524-8	110	CX.: 112	103,79	0,00	103,79
						Total do Dia:	103,79	0,00	103,79
	26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	7,29	0,00	7,29
						Total do Dia:	7,29	0,00	7,29
	29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	13,10	0,00	13,10
						Total do Dia:	13,10	0,00	13,10
	30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	8,01	0,00	8,01
						Total do Dia:	8,01	0,00	8,01
						Total da Rubrica:	307,64	0,00	307,64
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	3,12	0,00	3,12
						Total do Dia:	3,12	0,00	3,12
	02/06/2015	Normal	34668	8.459-X	96	CX.: 98	172,87	0,00	172,87
						Total do Dia:	172,87	0,00	172,87
	03/06/2015	Normal	34668	8.459-X	97	CX.: 99	10,18	0,00	10,18
						Total do Dia:	10,18	0,00	10,18
	08/06/2015	Normal	34668	8.459-X	98	CX.: 100	73,29	0,00	73,29
						Total do Dia:	73,29	0,00	73,29
	10/06/2015	Normal	34668	8.459-X	100	CX.: 102	0,36	0,00	0,36
						Total do Dia:	0,36	0,00	0,36
	16/06/2015	Normal	34668	8.459-X	104	CX.: 106	0,43	0,00	0,43
						Total do Dia:	0,43	0,00	0,43
	17/06/2015	Normal	34668	8.459-X	105	CX.: 107	11,52	0,00	11,52
						Total do Dia:	11,52	0,00	11,52
	19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	0,29	0,00	0,29
						Total do Dia:	0,29	0,00	0,29
	29/06/2015	Normal	34668	8.459-X	113	CX.: 115	2,12	0,00	2,12
						Total do Dia:	2,12	0,00	2,12
	30/06/2015	Normal	34668	8.459-X	114	CX.: 116	36,99	0,00	36,99
						Total do Dia:	36,99	0,00	36,99
						Total da Rubrica:	311,17	0,00	311,17
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	19,53	0,00	19,53
						Total do Dia:	19,53	0,00	19,53
	02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	11,86	0,00	11,86
						Total do Dia:	11,86	0,00	11,86
	03/06/2015	Normal	34665	7.524-8	97	CX.: 99	3,00	0,00	3,00
						Total do Dia:	3,00	0,00	3,00
	08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	1,73	0,00	1,73
						Total do Dia:	1,73	0,00	1,73
	09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	16,18	0,00	16,18
						Total do Dia:	16,18	0,00	16,18
	10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	5,57	0,00	5,57
						Total do Dia:	5,57	0,00	5,57

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 14/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	1,96	0,00	1,96
						Total do Dia:	1,96	0,00	1,96
	12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	2,51	0,00	2,51
						Total do Dia:	2,51	0,00	2,51
	15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	2,96	0,00	2,96
						Total do Dia:	2,96	0,00	2,96
	16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	3,93	0,00	3,93
						Total do Dia:	3,93	0,00	3,93
	17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	13,76	0,00	13,76
						Total do Dia:	13,76	0,00	13,76
	18/06/2015	Normal	34665	7.524-8	106	CX.: 108	7,83	0,00	7,83
						Total do Dia:	7,83	0,00	7,83
	22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	1,82	0,00	1,82
						Total do Dia:	1,82	0,00	1,82
	23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	6,27	0,00	6,27
						Total do Dia:	6,27	0,00	6,27
	24/06/2015	Normal	34665	7.524-8	110	CX.: 112	32,16	0,00	32,16
						Total do Dia:	32,16	0,00	32,16
	26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	5,07	0,00	5,07
						Total do Dia:	5,07	0,00	5,07
	29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	3,75	0,00	3,75
						Total do Dia:	3,75	0,00	3,75
	30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	1,78	0,00	1,78
						Total do Dia:	1,78	0,00	1,78
						Total da Rubrica:	141,67	0,00	141,67
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	158,60	0,00	158,60
						Total do Dia:	158,60	0,00	158,60
	02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	15,30	0,00	15,30
						Total do Dia:	15,30	0,00	15,30
	08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	99,34	0,00	99,34
						Total do Dia:	99,34	0,00	99,34
	09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	41,45	0,00	41,45
						Total do Dia:	41,45	0,00	41,45
	10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	29,84	0,00	29,84
						Total do Dia:	29,84	0,00	29,84
	11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	21,02	0,00	21,02
						Total do Dia:	21,02	0,00	21,02
	12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	19,62	0,00	19,62
						Total do Dia:	19,62	0,00	19,62
	15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	135,48	0,00	135,48
						Total do Dia:	135,48	0,00	135,48
	16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	51,85	0,00	51,85
						Total do Dia:	51,85	0,00	51,85
	17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	60,85	0,00	60,85
						Total do Dia:	60,85	0,00	60,85
	19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	33,34	0,00	33,34
						Total do Dia:	33,34	0,00	33,34
	22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	1.768,83	0,00	1.768,83
						Total do Dia:	1.768,83	0,00	1.768,83
	23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	77,84	0,00	77,84
						Total do Dia:	77,84	0,00	77,84
	26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	89,93	0,00	89,93
						Total do Dia:	89,93	0,00	89,93

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 15/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

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								
29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	66,15	0,00	66,15
					Total do Dia:	66,15	0,00	66,15
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	54,36	0,00	54,36
					Total do Dia:	54,36	0,00	54,36
					Total da Rubrica:	2.723,80	0,00	2.723,80
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	15,50	0,00	15,50
					Total do Dia:	15,50	0,00	15,50
10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	13,90	0,00	13,90
					Total do Dia:	13,90	0,00	13,90
					Total da Rubrica:	29,40	0,00	29,40
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	54,75	0,00	54,75
					Total do Dia:	54,75	0,00	54,75
02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	46,69	0,00	46,69
					Total do Dia:	46,69	0,00	46,69
03/06/2015	Normal	34665	7.524-8	97	CX.: 99	42,89	0,00	42,89
					Total do Dia:	42,89	0,00	42,89
08/06/2015	Normal	34661	6.005-0	98	CX.: 100	2,02	0,00	2,02
08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	90,27	0,00	90,27
					Total do Dia:	92,29	0,00	92,29
09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	204,56	0,00	204,56
					Total do Dia:	204,56	0,00	204,56
10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	66,50	0,00	66,50
					Total do Dia:	66,50	0,00	66,50
11/06/2015	Normal	34661	6.005-0	101	CX.: 103	0,34	0,00	0,34
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	65,85	0,00	65,85
					Total do Dia:	66,19	0,00	66,19
12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	22,15	0,00	22,15
					Total do Dia:	22,15	0,00	22,15
15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	19,80	0,00	19,80
					Total do Dia:	19,80	0,00	19,80
16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	63,25	0,00	63,25
					Total do Dia:	63,25	0,00	63,25
17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	51,79	0,00	51,79
					Total do Dia:	51,79	0,00	51,79
18/06/2015	Normal	34665	7.524-8	106	CX.: 108	69,84	0,00	69,84
					Total do Dia:	69,84	0,00	69,84
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	38,66	0,00	38,66
					Total do Dia:	38,66	0,00	38,66
22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	64,86	0,00	64,86
					Total do Dia:	64,86	0,00	64,86
23/06/2015	Normal	34661	6.005-0	109	CX.: 111	0,90	0,00	0,90
23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	145,52	0,00	145,52
					Total do Dia:	146,42	0,00	146,42
24/06/2015	Normal	34661	6.005-0	110	CX.: 112	2,45	0,00	2,45
24/06/2015	Normal	34665	7.524-8	110	CX.: 112	30,11	0,00	30,11
					Total do Dia:	32,56	0,00	32,56
25/06/2015	Normal	34665	7.524-8	111	CX.: 113	25,89	0,00	25,89
					Total do Dia:	25,89	0,00	25,89
26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	14,16	0,00	14,16
					Total do Dia:	14,16	0,00	14,16
29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	44,23	0,00	44,23
					Total do Dia:	44,23	0,00	44,23

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 16/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

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								
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	37,32	0,00	37,32
					Total do Dia:	37,32	0,00	37,32
					Total da Rubrica:	1.204,80	0,00	1.204,80
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes								
29/06/2015	Normal					254,79	0,00	254,79
					Total do Dia:	254,79	0,00	254,79
					Total da Rubrica:	254,79	0,00	254,79
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	233,94	0,00	233,94
					Total do Dia:	233,94	0,00	233,94
02/06/2015	Normal	34665	7.524-8	96	CX.: 98	81,66	0,00	81,66
					Total do Dia:	81,66	0,00	81,66
08/06/2015	Normal	34665	7.524-8	98	CX.: 100	197,33	0,00	197,33
					Total do Dia:	197,33	0,00	197,33
09/06/2015	Normal	34665	7.524-8	99	CX.: 101	230,29	0,00	230,29
					Total do Dia:	230,29	0,00	230,29
10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	155,38	0,00	155,38
					Total do Dia:	155,38	0,00	155,38
11/06/2015	Normal	34665	7.524-8	101	CX.: 103	49,26	0,00	49,26
					Total do Dia:	49,26	0,00	49,26
12/06/2015	Normal	34665	7.524-8	102	CX.: 104	86,63	0,00	86,63
					Total do Dia:	86,63	0,00	86,63
15/06/2015	Normal	34665	7.524-8	103	CX.: 105	522,45	0,00	522,45
					Total do Dia:	522,45	0,00	522,45
16/06/2015	Normal	34665	7.524-8	104	CX.: 106	116,46	0,00	116,46
					Total do Dia:	116,46	0,00	116,46
17/06/2015	Normal	34665	7.524-8	105	CX.: 107	250,25	0,00	250,25
					Total do Dia:	250,25	0,00	250,25
19/06/2015	Normal	34665	7.524-8	107	CX.: 109	185,34	0,00	185,34
					Total do Dia:	185,34	0,00	185,34
22/06/2015	Normal	34665	7.524-8	108	CX.: 110	5.486,68	0,00	5.486,68
					Total do Dia:	5.486,68	0,00	5.486,68
23/06/2015	Normal	34665	7.524-8	109	CX.: 111	318,46	0,00	318,46
					Total do Dia:	318,46	0,00	318,46
26/06/2015	Normal	34665	7.524-8	112	CX.: 114	447,38	0,00	447,38
					Total do Dia:	447,38	0,00	447,38
29/06/2015	Normal	34665	7.524-8	113	CX.: 115	146,22	0,00	146,22
					Total do Dia:	146,22	0,00	146,22
30/06/2015	Normal	34665	7.524-8	114	CX.: 116	144,37	0,00	144,37
					Total do Dia:	144,37	0,00	144,37
					Total da Rubrica:	8.652,10	0,00	8.652,10
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ								
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	96,23	0,00	96,23
					Total do Dia:	96,23	0,00	96,23
10/06/2015	Normal	34665	7.524-8	100	CX.: 102	77,23	0,00	77,23
					Total do Dia:	77,23	0,00	77,23
					Total da Rubrica:	173,46	0,00	173,46
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas								
31/03/2015	Normal	34661	6.005-0	58	CX.: 59	0,00	-158,50	-158,50
					Total do Dia:	0,00	-158,50	-158,50
01/06/2015	Normal	34665	7.524-8	95	CX.: 97	2,76	0,00	2,76
					Total do Dia:	2,76	0,00	2,76
					Total da Rubrica:	2,76	-158,50	-155,74

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducão do FPM para Formacao do FUNDEB								
10/06/2015	Normal	34656	3.868-7	100	CX.: 102	-52.473,32	0,00	-52.473,32
					Total do Dia:	-52.473,32	0,00	-52.473,32
19/06/2015	Normal	34656	3.868-7	107	CX.: 109	-31.191,86	0,00	-31.191,86
					Total do Dia:	-31.191,86	0,00	-31.191,86
30/06/2015	Normal	34656	3.868-7	114	CX.: 116	-32.104,57	0,00	-32.104,57
					Total do Dia:	-32.104,57	0,00	-32.104,57
					Total da Rubrica:	-115.769,75	0,00	-115.769,75
4.9.5.1.0.00.00.02.00.00 Deducão do ITR para Formacao do FUNDEB								
10/06/2015	Normal	34669	104.285-8	100	CX.: 102	-7,53	0,00	-7,53
					Total do Dia:	-7,53	0,00	-7,53
					Total da Rubrica:	-7,53	0,00	-7,53
4.9.5.1.0.00.00.03.00.00 Deducão da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB								
30/06/2015	Normal	34663	283.141-4	114	CX.: 116	-807,62	0,00	-807,62
					Total do Dia:	-807,62	0,00	-807,62
					Total da Rubrica:	-807,62	0,00	-807,62
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducão do ICMS para Formacao do FUNDEB								
02/06/2015	Normal	34654	130.006-7	96	CX.: 98	-29.837,25	0,00	-29.837,25
					Total do Dia:	-29.837,25	0,00	-29.837,25
10/06/2015	Normal	34654	130.006-7	100	CX.: 102	-47.762,71	0,00	-47.762,71
					Total do Dia:	-47.762,71	0,00	-47.762,71
16/06/2015	Normal	34654	130.006-7	104	CX.: 106	-22.754,48	0,00	-22.754,48
					Total do Dia:	-22.754,48	0,00	-22.754,48
23/06/2015	Normal	34654	130.006-7	109	CX.: 111	-29.307,62	0,00	-29.307,62
					Total do Dia:	-29.307,62	0,00	-29.307,62
30/06/2015	Normal	34654	130.006-7	114	CX.: 116	-61.337,31	0,00	-61.337,31
					Total do Dia:	-61.337,31	0,00	-61.337,31
					Total da Rubrica:	-190.999,37	0,00	-190.999,37
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducão do IPVA para Formacao do FUNDEB								
06/05/2015	Normal	34655	130.002-4	79	CX.: 80	0,00	106,21	106,21
					Total do Dia:	0,00	106,21	106,21
29/05/2015	Normal	34664	507.981-0	94	CX.: 96	0,00	43,47	43,47
					Total do Dia:	0,00	43,47	43,47
01/06/2015	Normal	34657	40.019-X	95	CX.: 97	-69,37	0,00	-69,37
					Total do Dia:	-69,37	0,00	-69,37
02/06/2015	Normal	34655	130.002-4	96	CX.: 98	-278,68	0,00	-278,68
02/06/2015	Normal	34657	40.019-X	96	CX.: 98	-73,65	0,00	-73,65
02/06/2015	Normal	34664	507.981-0	96	CX.: 98	-43,35	0,00	-43,35
					Total do Dia:	-395,68	0,00	-395,68
03/06/2015	Normal	34655	130.002-4	97	CX.: 99	-37,04	0,00	-37,04
03/06/2015	Normal	34664	507.981-0	97	CX.: 99	-88,62	0,00	-88,62
					Total do Dia:	-125,66	0,00	-125,66
08/06/2015	Normal	34655	130.002-4	98	CX.: 100	-816,19	0,00	-816,19
08/06/2015	Normal	34664	507.981-0	98	CX.: 100	-49,18	0,00	-49,18
					Total do Dia:	-865,37	0,00	-865,37
09/06/2015	Normal	34655	130.002-4	99	CX.: 101	-450,12	0,00	-450,12
09/06/2015	Normal	34664	507.981-0	99	CX.: 101	-38,07	0,00	-38,07
					Total do Dia:	-488,19	0,00	-488,19
10/06/2015	Normal	34655	130.002-4	100	CX.: 102	-110,07	0,00	-110,07
10/06/2015	Normal	34664	507.981-0	100	CX.: 102	-52,00	0,00	-52,00
					Total do Dia:	-162,07	0,00	-162,07
11/06/2015	Normal	34655	130.002-4	101	CX.: 103	-174,72	0,00	-174,72
					Total do Dia:	-174,72	0,00	-174,72
12/06/2015	Normal	34655	130.002-4	102	CX.: 104	-54,05	0,00	-54,05

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 18/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

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								
12/06/2015	Normal	34664	507.981-0	102	CX.: 104	-31,53	0,00	-31,53
					Total do Dia:	-85,58	0,00	-85,58
15/06/2015	Normal	34655	130.002-4	103	CX.: 105	-374,50	0,00	-374,50
15/06/2015	Normal	34664	507.981-0	103	CX.: 105	-94,91	0,00	-94,91
					Total do Dia:	-469,41	0,00	-469,41
16/06/2015	Normal	34655	130.002-4	104	CX.: 106	-274,55	0,00	-274,55
16/06/2015	Normal	34657	40.019-X	104	CX.: 106	-96,94	0,00	-96,94
16/06/2015	Normal	34664	507.981-0	104	CX.: 106	-160,63	0,00	-160,63
					Total do Dia:	-532,12	0,00	-532,12
17/06/2015	Normal	34655	130.002-4	105	CX.: 107	-589,83	0,00	-589,83
17/06/2015	Normal	34664	507.981-0	105	CX.: 107	-82,37	0,00	-82,37
					Total do Dia:	-672,20	0,00	-672,20
18/06/2015	Normal	34655	130.002-4	106	CX.: 108	-101,46	0,00	-101,46
18/06/2015	Normal	34664	507.981-0	106	CX.: 108	-67,30	0,00	-67,30
					Total do Dia:	-168,76	0,00	-168,76
19/06/2015	Normal	34655	130.002-4	107	CX.: 109	-87,45	0,00	-87,45
19/06/2015	Normal	34657	40.019-X	107	CX.: 109	-48,57	0,00	-48,57
19/06/2015	Normal	34664	507.981-0	107	CX.: 109	-857,25	0,00	-857,25
					Total do Dia:	-993,27	0,00	-993,27
22/06/2015	Normal	34655	130.002-4	108	CX.: 110	-9,95	0,00	-9,95
22/06/2015	Normal	34664	507.981-0	108	CX.: 110	-664,84	0,00	-664,84
					Total do Dia:	-674,79	0,00	-674,79
23/06/2015	Normal	34655	130.002-4	109	CX.: 111	-591,43	0,00	-591,43
23/06/2015	Normal	34664	507.981-0	109	CX.: 111	-10,31	0,00	-10,31
					Total do Dia:	-601,74	0,00	-601,74
24/06/2015	Normal	34655	130.002-4	110	CX.: 112	-285,34	0,00	-285,34
24/06/2015	Normal	34664	507.981-0	110	CX.: 112	-428,00	0,00	-428,00
					Total do Dia:	-713,34	0,00	-713,34
25/06/2015	Normal	34655	130.002-4	111	CX.: 113	-1.575,98	0,00	-1.575,98
25/06/2015	Normal	34657	40.019-X	111	CX.: 113	-83,97	0,00	-83,97
25/06/2015	Normal	34664	507.981-0	111	CX.: 113	-86,81	0,00	-86,81
					Total do Dia:	-1.746,76	0,00	-1.746,76
26/06/2015	Normal	34655	130.002-4	112	CX.: 114	-212,40	0,00	-212,40
					Total do Dia:	-212,40	0,00	-212,40
29/06/2015	Normal	34655	130.002-4	113	CX.: 115	-392,99	0,00	-392,99
29/06/2015	Normal	34664	507.981-0	113	CX.: 115	-429,74	0,00	-429,74
					Total do Dia:	-822,73	0,00	-822,73
30/06/2015	Normal	34655	130.002-4	114	CX.: 116	-153,74	0,00	-153,74
30/06/2015	Normal	34664	507.981-0	114	CX.: 116	-209,85	0,00	-209,85
					Total do Dia:	-363,59	0,00	-363,59
					Total da Rubrica:	-10.337,75	149,68	-10.188,07
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB								
02/06/2015	Normal	34654	130.006-7	96	CX.: 98	-290,48	0,00	-290,48
					Total do Dia:	-290,48	0,00	-290,48
16/06/2015	Normal	34654	130.006-7	104	CX.: 106	-794,81	0,00	-794,81
					Total do Dia:	-794,81	0,00	-794,81

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 19/19

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

	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									
	23/06/2015	Normal	34654	130.006-7	109	CX.: 111	-309,09	0,00	-309,09
						Total do Dia:	-309,09	0,00	-309,09
						Total da Rubrica:	-1.394,38	0,00	-1.394,38
						Total do Período:	1.904.241,99	-1.788,22	1.902.453,77