

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/03/2018 até 31/03/2018

Página: 1/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					1,48	0,00	1,48
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					1.619,90	0,00	1.619,90
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					10,56	0,00	10,56
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					8.628,09	0,00	8.628,09
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					360,06	0,00	360,06
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					348,61	0,00	348,61
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					2.197,96	0,00	2.197,96
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					313,62	0,00	313,62
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					5,89	0,00	5,89
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					3.100,36	0,00	3.100,36
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					313,62	0,00	313,62
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					19,73	0,00	19,73
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					627,24	0,00	627,24
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					39,66	0,00	39,66
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					12,72	0,00	12,72
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					6.131,89	0,00	6.131,89
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte		0010 01/03/2018	Normal					1.500,00	0,00	1.500,00
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 01/03/2018	Normal					34,65	0,00	34,65
240	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte		0010 01/03/2018	Normal	47548	4.280-3	200	EXTRATO	250,00	0,00	250,00
Total do Dia:										28.071,88	0,00	28.071,88
7	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		0010 02/03/2018	Normal	47546	15.300-1	4	EXTRATO	199,89	0,00	199,89
10	9.1.7.2.2.01.0.1.02.00.00	Deduções de Receitas para Formação do FU		0010 02/03/2018	Normal	47546	15.300-1	4	EXTRATO	-39,97	0,00	-39,97
88	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F		0002 02/03/2018	Normal	49194	37.842-9	57	EXTRATO	25.776,33	0,00	25.776,33
Total do Dia:										25.936,25	0,00	25.936,25
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte		0010 05/03/2018	Normal					34,15	0,00	34,15
Total do Dia:										34,15	0,00	34,15
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 06/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte		0010 06/03/2018	Normal					390,00	0,00	390,00
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si		0010 06/03/2018	Normal					1.108,32	0,00	1.108,32
29	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		0010 06/03/2018	Normal	47546	15.300-1	15	EXTRATO	44.110,52	0,00	44.110,52
30	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE		0010 06/03/2018	Normal	47546	15.300-1	15	EXTRATO	-8.822,10	0,00	-8.822,10
52	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		0010 06/03/2018	Normal	47514	15.743-0	28	EXTRATO	181,43	0,00	181,43
53	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE		0010 06/03/2018	Normal	47514	15.743-0	28	EXTRATO	-36,29	0,00	-36,29
136	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%		0012 06/03/2018	Normal	47519	21.074-9	96	EXTRATO	17.445,54	0,00	17.445,54

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/03/2018 até 31/03/2018

Página: 2/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
143	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	06/03/2018	Normal	47520	21.571-6	103	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
167	4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Trans. de Rec. do SUS - Promoção da Assist	0027	06/03/2018	Normal	49194	37.842-9	127	EXTRATO	5.136,83	0,00	5.136,83
375	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	06/03/2018	Normal	47519	21.074-9	96	EXTRATO	11.630,36	0,00	11.630,36
Total do Dia:										71.514,73	0,00	71.514,73
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					46,85	0,00	46,85
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					150,00	0,00	150,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					594,00	0,00	594,00
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	09/03/2018	Normal					599,14	0,00	599,14
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	09/03/2018	Normal					57,45	0,00	57,45
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					55,00	0,00	55,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					27,00	0,00	27,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					55,00	0,00	55,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	09/03/2018	Normal					57,45	0,00	57,45
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					150,00	0,00	150,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					60,00	0,00	60,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					46,85	0,00	46,85
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					47,70	0,00	47,70
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					27,00	0,00	27,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal					27,00	0,00	27,00
125	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	09/03/2018	Normal	47511	4.155-6	90	EXTRATO	350.363,21	0,00	350.363,21
126	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	09/03/2018	Normal	47511	4.155-6	90	EXTRATO	-70.072,64	0,00	-70.072,64
134	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	0010	09/03/2018	Normal	47512	4.862-3	95	EXTRATO	73,78	0,00	73,78
135	9.1.7.2.1.01.0.1.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	0010	09/03/2018	Normal	47512	4.862-3	95	EXTRATO	-14,75	0,00	-14,75
137	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	09/03/2018	Normal	47519	21.074-9	97	EXTRATO	45.908,34	0,00	45.908,34
154	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	09/03/2018	Normal	47525	24.630-1	114	EXTRATO	4.191,68	0,00	4.191,68
155	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	09/03/2018	Normal	47525	24.630-1	115	EXTRATO	467,42	0,00	467,42
158	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princip	0074	09/03/2018	Normal	47515	16.971-4	118	EXTRATO	23.896,46	0,00	23.896,46
241	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	09/03/2018	Normal	47548	4.280-3	201	EXTRATO	1.072,53	0,00	1.072,53
376	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	09/03/2018	Normal	47519	21.074-9	97	EXTRATO	30.605,56	0,00	30.605,56
514	4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Outras Transferências do Sistema Unico de €	0713	09/03/2018	Normal	49194	37.842-9	399	EXTRATO	500,00	0,00	500,00
Total do Dia:										389.421,33	0,00	389.421,33
31	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	13/03/2018	Normal	47546	15.300-1	16	EXTRATO	56.849,78	0,00	56.849,78
32	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	13/03/2018	Normal	47546	15.300-1	16	EXTRATO	-11.369,96	0,00	-11.369,96

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/03/2018 até 31/03/2018

Página: 3/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
54	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	13/03/2018	Normal	47514	15.743-0	29	EXTRATO	996,18	0,00	996,18
55	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	13/03/2018	Normal	47514	15.743-0	29	EXTRATO	-199,24	0,00	-199,24
138	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	13/03/2018	Normal	47519	21.074-9	98	EXTRATO	13.200,92	0,00	13.200,92
377	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	13/03/2018	Normal	47519	21.074-9	98	EXTRATO	8.800,61	0,00	8.800,61
Total do Dia:										68.278,29	0,00	68.278,29
164	4.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Inc. Fin. aos Est.Di	0006	14/03/2018	Normal	49194	37.842-9	124	EXTRATO	176,59	0,00	176,59
165	4.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Inc. Fin. aos Est.Di	0006	14/03/2018	Normal	49194	37.842-9	125	EXTRATO	823,41	0,00	823,41
169	4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Trans. FNS - Estruturação da Red. de Serviç.	0202	14/03/2018	Normal	49283	37.857-7	129	EXTRATO	197.120,00	0,00	197.120,00
Total do Dia:										198.120,00	0,00	198.120,00
149	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Ens.	0080	15/03/2018	Normal	47523	23.588-1	109	EXTRATO	7.077,60	0,00	7.077,60
150	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Alim.	0080	15/03/2018	Normal	47523	23.588-1	110	EXTRATO	95,40	0,00	95,40
151	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Crec	0080	15/03/2018	Normal	47523	23.588-1	111	EXTRATO	2.289,80	0,00	2.289,80
152	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Índic	0080	15/03/2018	Normal	47523	23.588-1	112	EXTRATO	14.092,80	0,00	14.092,80
153	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Prê-i	0080	15/03/2018	Normal	47523	23.588-1	113	EXTRATO	2.862,00	0,00	2.862,00
Total do Dia:										26.417,60	0,00	26.417,60
8	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010	16/03/2018	Normal	47546	15.300-1	5	EXTRATO	130,36	0,00	130,36
9	9.1.7.2.2.01.0.1.02.00.00	Deduções de Receitas para Formação do FU	0010	16/03/2018	Normal	47546	15.300-1	5	EXTRATO	-26,07	0,00	-26,07
159	4.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGDBF	0763	16/03/2018	Normal	47660	50.042-9	119	EXTRATO	4.529,66	0,00	4.529,66
390	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	0010	16/03/2018	Normal	47546	15.300-1	307	EXTRATO	232,79	0,00	232,79
Total do Dia:										4.866,74	0,00	4.866,74
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	20/03/2018	Normal					75,00	0,00	75,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	20/03/2018	Normal					162,50	0,00	162,50
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	20/03/2018	Normal					79,07	0,00	79,07
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	20/03/2018	Normal					65,00	0,00	65,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	20/03/2018	Normal					125,00	0,00	125,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	20/03/2018	Normal					60,00	0,00	60,00
33	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	20/03/2018	Normal	47546	15.300-1	17	EXTRATO	285.672,01	0,00	285.672,01
34	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	20/03/2018	Normal	47546	15.300-1	17	EXTRATO	-57.134,40	0,00	-57.134,40
39	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Finance	0010	20/03/2018	Normal	47514	15.743-0	21	EXTRATO	7.555,82	0,00	7.555,82
127	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	20/03/2018	Normal	47511	4.155-6	91	EXTRATO	60.324,92	0,00	60.324,92
128	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	20/03/2018	Normal	47511	4.155-6	91	EXTRATO	-12.064,97	0,00	-12.064,97
139	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	20/03/2018	Normal	47519	21.074-9	99	EXTRATO	120.845,53	0,00	120.845,53
163	4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Inc. Fin. aos Est.Di	0702	20/03/2018	Normal	49194	37.842-9	123	EXTRATO	8.130,57	0,00	8.130,57
378	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	20/03/2018	Normal	47519	21.074-9	99	EXTRATO	80.563,69	0,00	80.563,69
496	4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Outras Transferências do Sistema Unico de S	0713	20/03/2018	Normal	49194	37.842-9	381	EXTRATO	2.200,00	0,00	2.200,00
501	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0008	20/03/2018	Normal	49194	37.842-9	386	EXTRATO	12.000,00	0,00	12.000,00
506	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0005	20/03/2018	Normal	49194	37.842-9	391	EXTRATO	4.056,00	0,00	4.056,00
510	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0081	20/03/2018	Normal	49194	37.842-9	395	EXTRATO	6.690,00	0,00	6.690,00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/03/2018 até 31/03/2018

Página: 4/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
511	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0008	20/03/2018	Normal	49194	37.842-9	396	EXTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Dia:										529.405,74	0,00	529.405,74
144	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	21/03/2018	Normal	47520	21.571-6	104	EXTRATO	10,00	0,00	10,00
Total do Dia:										10,00	0,00	10,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	22/03/2018	Normal					184,50	0,00	184,50
89	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0005	22/03/2018	Normal	49194	37.842-9	58	EXTRATO	18.252,00	0,00	18.252,00
145	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	22/03/2018	Normal	47520	21.571-6	105	EXTRATO	101,29	0,00	101,29
242	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	22/03/2018	Normal	47548	4.280-3	202	EXTRATO	85,00	0,00	85,00
Total do Dia:										18.622,79	0,00	18.622,79
131	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	0003	23/03/2018	Normal	47513	6.219-7	93	EXTRATO	11.068,24	0,00	11.068,24
146	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	23/03/2018	Normal	47520	21.571-6	106	EXTRATO	100,86	0,00	100,86
243	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	23/03/2018	Normal	47548	4.280-3	203	EXTRATO	20,00	0,00	20,00
Total do Dia:										11.189,10	0,00	11.189,10
147	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	26/03/2018	Normal	47520	21.571-6	107	EXTRATO	5,02	0,00	5,02
391	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	0010	26/03/2018	Normal	47546	15.300-1	308	EXTRATO	3.221,82	0,00	3.221,82
Total do Dia:										3.226,84	0,00	3.226,84
35	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	27/03/2018	Normal	47546	15.300-1	18	EXTRATO	177.164,81	0,00	177.164,81
36	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	27/03/2018	Normal	47546	15.300-1	18	EXTRATO	-35.432,96	0,00	-35.432,96
56	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	27/03/2018	Normal	47514	15.743-0	30	EXTRATO	323,46	0,00	323,46
57	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	27/03/2018	Normal	47514	15.743-0	30	EXTRATO	-64,69	0,00	-64,69
140	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	27/03/2018	Normal	47519	21.074-9	100	EXTRATO	67.182,28	0,00	67.182,28
148	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	27/03/2018	Normal	47520	21.571-6	108	EXTRATO	6,26	0,00	6,26
244	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	27/03/2018	Normal	47548	4.280-3	204	EXTRATO	20,00	0,00	20,00
379	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	27/03/2018	Normal	47519	21.074-9	100	EXTRATO	44.788,19	0,00	44.788,19
Total do Dia:										253.987,35	0,00	253.987,35
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					12,72	0,00	12,72
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	28/03/2018	Normal					394,00	0,00	394,00
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					39,20	0,00	39,20
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					793,14	0,00	793,14
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					360,06	0,00	360,06
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					1.619,90	0,00	1.619,90
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					10,56	0,00	10,56
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					7.923,88	0,00	7.923,88
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					355,48	0,00	355,48
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					1.956,18	0,00	1.956,18
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					313,62	0,00	313,62
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					5,89	0,00	5,89
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					3.100,36	0,00	3.100,36

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Arrecadações 01/03/2018 até 31/03/2018

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					313,62	0,00	313,62
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					39,20	0,00	39,20
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					793,14	0,00	793,14
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					627,24	0,00	627,24
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					39,66	0,00	39,66
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					34,65	0,00	34,65
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					6.131,89	0,00	6.131,89
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					1,48	0,00	1,48
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					19,73	0,00	19,73
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	28/03/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
156	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	28/03/2018	Normal	47525	24.630-1	116	EXTRATO	560,90	0,00	560,90
245	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	28/03/2018	Normal	47548	4.280-3	205	EXTRATO	64,00	0,00	64,00
492	4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Trans. de Rec. do SUS - Promoção da Assist	0027	28/03/2018	Normal	49194	37.842-9	377	EXTRATO	5.136,85	0,00	5.136,85
Total do Dia:										32.838,07	0,00	32.838,07
129	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	29/03/2018	Normal	47511	4.155-6	92	EXTRATO	264.990,48	0,00	264.990,48
130	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	29/03/2018	Normal	47511	4.155-6	92	EXTRATO	-52.998,09	0,00	-52.998,09
132	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoner:	0010	29/03/2018	Normal	47530	283.314-1	94	EXTRATO	1.266,19	0,00	1.266,19
133	9.1.7.2.1.02.0.0.00.00.00	Dedução p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson	0010	29/03/2018	Normal	47530	283.314-1	94	EXTRATO	-253,23	0,00	-253,23
141	4.1.7.5.8.01.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos da Complement:	0012	29/03/2018	Normal	47519	21.074-9	101	EXTRATO	114.252,59	0,00	114.252,59
142	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	29/03/2018	Normal	47519	21.074-9	102	EXTRATO	34.905,19	0,00	34.905,19
157	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	29/03/2018	Normal	47525	24.630-1	117	EXTRATO	5.030,02	0,00	5.030,02
168	4.1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Trans. de Rec. do SUS - Apoio Fin. pela Iniãc	0202	29/03/2018	Normal	49194	37.842-9	128	EXTRATO	94.998,04	0,00	94.998,04
246	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	29/03/2018	Normal	47548	4.280-3	206	EXTRATO	154,00	0,00	154,00
380	4.1.7.5.8.01.2.1.02.00.00	Transferências de Recursos da Complement:	0011	29/03/2018	Normal	47519	21.074-9	101	EXTRATO	76.168,40	0,00	76.168,40
381	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	29/03/2018	Normal	47519	21.074-9	102	EXTRATO	23.270,13	0,00	23.270,13
591	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/03/2018	Normal	47581	34.984-4	476	EXTRATO	73,29	0,00	73,29
597	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/03/2018	Normal	48031	50.042-9	482	EXTRATO	55,30	0,00	55,30
600	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/03/2018	Normal	48218	50.043-7	485	EXTRATO	79,30	0,00	79,30
699	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	0010	29/03/2018	Normal	48220	21.074-9	563	EXTRATO	355,52	0,00	355,52
956	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	29/03/2018	Normal	49662	37.857-7	775	EXTRATO	167,11	0,00	167,11
Total do Dia:										562.514,24	0,00	562.514,24
173	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47558	4.155-6	133	EXTRATO	30,51	0,00	30,51
176	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47559	4.862-3	136	EXTRATO	2,69	0,00	2,69
179	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47560	6.219-7	139	EXTRATO	89,31	0,00	89,31
182	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47561	15.743-0	142	EXTRATO	95,71	0,00	95,71
185	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/03/2018	Normal	47562	16.971-4	145	EXTRATO	788,07	0,00	788,07
188	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47563	17.042-9	148	EXTRATO	119,05	0,00	119,05

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/03/2018 até 31/03/2018

Página: 6/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
191	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47564	17.791-1	151	EXTRATO	159,73	0,00	159,73
194	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47565	20.268-1	154	EXTRATO	0,02	0,00	0,02
197	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	0010	31/03/2018	Normal	47566	21.074-9	157	EXTRATO	1.394,32	0,00	1.394,32
200	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47567	21.571-6	160	EXTRATO	23,30	0,00	23,30
203	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/03/2018	Normal	47568	21.768-9	163	EXTRATO	14,94	0,00	14,94
206	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/03/2018	Normal	47569	23.587-3	166	EXTRATO	0,46	0,00	0,46
209	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/03/2018	Normal	47570	23.588-1	169	EXTRATO	38,88	0,00	38,88
212	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47571	23.794-9	172	EXTRATO	0,35	0,00	0,35
215	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/03/2018	Normal	47572	24.630-1	175	EXTRATO	25,66	0,00	25,66
254	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/03/2018	Normal	48219	50.044-5	214	EXTRATO	249,05	0,00	249,05
257	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/03/2018	Normal	48186	50.810-1	217	EXTRATO	64,36	0,00	64,36
260	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47577	283.141-4	220	EXTRATO	86,18	0,00	86,18
263	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47574	27.055-5	223	EXTRATO	0,01	0,00	0,01
266	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/03/2018	Normal	47575	30.579-0	226	EXTRATO	97,01	0,00	97,01
269	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/03/2018	Normal	47576	58.048-1	229	EXTRATO	1,21	0,00	1,21
272	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/03/2018	Normal	47578	34.711-6	232	EXTRATO	0,73	0,00	0,73
275	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/03/2018	Normal	47579	34.690-X	235	EXTRATO	22,33	0,00	22,33
278	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/03/2018	Normal	47580	34.710-8	238	EXTRATO	6,32	0,00	6,32
282	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/03/2018	Normal	47585	25.529-7	242	EXTRATO	94,91	0,00	94,91
285	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/03/2018	Normal	47584	25.531-9	245	EXTRATO	161,93	0,00	161,93
290	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/03/2018	Normal	47587	27.070-9	250	EXTRATO	48,73	0,00	48,73
293	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/03/2018	Normal	47588	28.922-1	253	EXTRATO	4,32	0,00	4,32
296	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/03/2018	Normal	47589	36.272-7	256	EXTRATO	0,44	0,00	0,44
301	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/03/2018	Normal	47591	36.259-X	260	EXTRATO	0,12	0,00	0,12
304	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/03/2018	Normal	47974	29.590-6	263	EXTRATO	34,66	0,00	34,66
555	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	31/03/2018	Normal	47573	27.389-9	440	EXTRATO	0,07	0,00	0,07
Total do Dia:										3.655,38	0,00	3.655,38
Total do Período:										2.228.110,48	0,00	2.228.110,48