

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/06/2018 até 30/06/2018

Página: 1/5

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
666	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0002	01/06/2018	Normal	49194	37.842-9	529	EXTRATO	25.776,33	0,00	25.776,33
Total do Dia:										25.776,33	0,00	25.776,33
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	Normal					467,58	0,00	467,58
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	04/06/2018	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	04/06/2018	Normal					358,51	0,00	358,51
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	04/06/2018	Normal					2.997,39	0,00	2.997,39
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	Normal					29,01	0,00	29,01
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	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	04/06/2018	Normal					7.881,22	0,00	7.881,22
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	04/06/2018	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	04/06/2018	Normal					365,12	0,00	365,12
516	4.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Incremento Tempor	0202	04/06/2018	Normal	49194	37.842-9	401	EXTRATO	400.000,00	0,00	400.000,00
658	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	04/06/2018	Normal	47520	21.571-6	521	EXTRATO	209,55	0,00	209,55
667	4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Trans. de Rec. do SUS - Promoção da Assist	0027	04/06/2018	Normal	49194	37.842-9	530	EXTRATO	5.136,85	0,00	5.136,85
Total do Dia:										432.232,39	0,00	432.232,39
471	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	05/06/2018	Normal	47548	4.280-3	356	EXTRATO	100,00	0,00	100,00
616	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	05/06/2018	Normal	47546	15.300-1	499	EXTRATO	20.595,30	0,00	20.595,30
617	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	05/06/2018	Normal	47546	15.300-1	499	EXTRATO	-4.119,06	0,00	-4.119,06
625	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	05/06/2018	Normal	47514	15.743-0	504	EXTRATO	178,77	0,00	178,77
626	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	05/06/2018	Normal	47514	15.743-0	504	EXTRATO	-35,75	0,00	-35,75
642	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	05/06/2018	Normal	47519	21.074-9	513	EXTRATO	15.522,72	0,00	15.522,72
643	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	05/06/2018	Normal	47519	21.074-9	513	EXTRATO	10.348,48	0,00	10.348,48
824	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	0010	05/06/2018	Normal	47546	15.300-1	665	EXTRATO	1.233,87	0,00	1.233,87
Total do Dia:										43.824,33	0,00	43.824,33

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/06/2018 até 30/06/2018

Página: 2/5

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
659	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	06/06/2018	Normal	47520	21.571-6	522	EXTRATO	5,28	0,00	5,28
Total do Dia:										5,28	0,00	5,28
521	4.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGDBF	0763	07/06/2018	Normal	47660	50.042-9	406	EXTRATO	4.332,88	0,00	4.332,88
825	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	07/06/2018	Normal	47548	4.280-3	666	EXTRATO	100,00	0,00	100,00
Total do Dia:										4.432,88	0,00	4.432,88
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	08/06/2018	Normal					150,00	0,00	150,00
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	08/06/2018	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	08/06/2018	Normal					594,00	0,00	594,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	08/06/2018	Normal					150,00	0,00	150,00
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	08/06/2018	Normal					57,45	0,00	57,45
631	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	08/06/2018	Normal	47511	4.155-6	507	EXTRATO	409.261,89	0,00	409.261,89
632	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	08/06/2018	Normal	47511	4.155-6	507	EXTRATO	-81.852,36	0,00	-81.852,36
644	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	08/06/2018	Normal	47519	21.074-9	514	EXTRATO	56.320,96	0,00	56.320,96
645	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	08/06/2018	Normal	47519	21.074-9	514	EXTRATO	37.547,31	0,00	37.547,31
728	4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Transf. de Rec. do Sus Repasse Fundo a Fur	0063	08/06/2018	Normal	49194	37.842-9	545	EXTRATO	60.748,08	0,00	60.748,08
826	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	08/06/2018	Normal	47548	4.280-3	667	EXTRATO	1.072,53	0,00	1.072,53
827	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	08/06/2018	Normal	47548	4.280-3	668	EXTRATO	100,00	0,00	100,00
Total do Dia:										484.207,31	0,00	484.207,31
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	11/06/2018	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	11/06/2018	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	11/06/2018	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	11/06/2018	Normal					705,00	0,00	705,00
517	4.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGD-SUAS	0706	11/06/2018	Normal	48033	50.043-7	402	EXTRATO	3.166,92	0,00	3.166,92
518	4.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGD-SUAS	0706	11/06/2018	Normal	48033	50.043-7	403	EXTRATO	3.166,92	0,00	3.166,92
519	4.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGD-SUAS	0706	11/06/2018	Normal	48033	50.043-7	404	EXTRATO	3.166,92	0,00	3.166,92
677	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princip	0074	11/06/2018	Normal	47515	16.971-4	540	EXTRATO	22.709,47	0,00	22.709,47
Total do Dia:										33.068,93	0,00	33.068,93
618	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	12/06/2018	Normal	47546	15.300-1	500	EXTRATO	52.313,52	0,00	52.313,52
619	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	12/06/2018	Normal	47546	15.300-1	500	EXTRATO	-10.462,70	0,00	-10.462,70
627	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	12/06/2018	Normal	47514	15.743-0	505	EXTRATO	1.232,85	0,00	1.232,85
628	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	12/06/2018	Normal	47514	15.743-0	505	EXTRATO	-246,57	0,00	-246,57
646	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	12/06/2018	Normal	47519	21.074-9	515	EXTRATO	11.568,91	0,00	11.568,91
647	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	12/06/2018	Normal	47519	21.074-9	515	EXTRATO	7.712,60	0,00	7.712,60
828	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	12/06/2018	Normal	47548	4.280-3	669	EXTRATO	100,00	0,00	100,00
Total do Dia:										62.218,61	0,00	62.218,61
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	13/06/2018	Normal					318,00	0,00	318,00
660	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	13/06/2018	Normal	47520	21.571-6	523	EXTRATO	10,00	0,00	10,00
725	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Custeio da	0785	13/06/2018	Normal	49212	37.713-9	589	EXTRATO	27.000,00	0,00	27.000,00

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/06/2018 até 30/06/2018

Página: 3/5

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
726	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Custeio da	0785	13/06/2018	Normal	49212	37.713-9	590	EXTRATO	6.729,04	0,00	6.729,04
Total do Dia:										34.057,04	0,00	34.057,04
668	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0005	14/06/2018	Normal	49194	37.842-9	531	EXTRATO	18.252,00	0,00	18.252,00
678	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0081	14/06/2018	Normal	49194	37.842-9	541	EXTRATO	6.690,00	0,00	6.690,00
679	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0008	14/06/2018	Normal	49194	37.842-9	542	EXTRATO	12.000,00	0,00	12.000,00
680	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0005	14/06/2018	Normal	49194	37.842-9	543	EXTRATO	4.056,00	0,00	4.056,00
681	4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Outras Transferências do Sistema Unico de €	0713	14/06/2018	Normal	49194	37.842-9	544	EXTRATO	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Dia:										43.198,00	0,00	43.198,00
620	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	19/06/2018	Normal	47546	15.300-1	501	EXTRATO	297.350,45	0,00	297.350,45
621	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	19/06/2018	Normal	47546	15.300-1	501	EXTRATO	-59.470,09	0,00	-59.470,09
648	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	19/06/2018	Normal	47519	21.074-9	516	EXTRATO	38.300,59	0,00	38.300,59
649	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	19/06/2018	Normal	47519	21.074-9	516	EXTRATO	25.533,72	0,00	25.533,72
Total do Dia:										301.714,67	0,00	301.714,67
633	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	20/06/2018	Normal	47511	4.155-6	508	EXTRATO	166.953,94	0,00	166.953,94
634	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	20/06/2018	Normal	47511	4.155-6	508	EXTRATO	-33.390,78	0,00	-33.390,78
640	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	0010	20/06/2018	Normal	47512	4.862-3	512	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
641	9.1.7.2.1.01.0.1.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	0010	20/06/2018	Normal	47512	4.862-3	512	EXTRATO	-1,00	0,00	-1,00
650	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	20/06/2018	Normal	47519	21.074-9	517	EXTRATO	21.471,73	0,00	21.471,73
651	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	20/06/2018	Normal	47519	21.074-9	517	EXTRATO	14.314,49	0,00	14.314,49
829	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	20/06/2018	Normal	47548	4.280-3	670	EXTRATO	200,00	0,00	200,00
830	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	20/06/2018	Normal	47548	4.280-3	671	EXTRATO	20,00	0,00	20,00
Total do Dia:										169.573,38	0,00	169.573,38
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	21/06/2018	Normal					370,00	0,00	370,00
661	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	21/06/2018	Normal	47520	21.571-6	524	EXTRATO	58,73	0,00	58,73
727	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Custeio da	0785	21/06/2018	Normal	49212	37.713-9	591	EXTRATO	27.019,04	0,00	27.019,04
831	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	21/06/2018	Normal	47548	4.280-3	672	EXTRATO	20,00	0,00	20,00
Total do Dia:										27.467,77	0,00	27.467,77
637	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	0003	22/06/2018	Normal	47513	6.219-7	510	EXTRATO	11.364,60	0,00	11.364,60
662	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	22/06/2018	Normal	47520	21.571-6	525	EXTRATO	110,30	0,00	110,30
Total do Dia:										11.474,90	0,00	11.474,90
663	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	25/06/2018	Normal	47520	21.571-6	526	EXTRATO	49,37	0,00	49,37
832	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	25/06/2018	Normal	47548	4.280-3	673	EXTRATO	17,50	0,00	17,50
Total do Dia:										66,87	0,00	66,87
622	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	26/06/2018	Normal	47546	15.300-1	502	EXTRATO	162.733,87	0,00	162.733,87
623	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	26/06/2018	Normal	47546	15.300-1	502	EXTRATO	-32.546,77	0,00	-32.546,77
624	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Finance	0010	26/06/2018	Normal	47514	15.743-0	503	EXTRATO	8.034,70	0,00	8.034,70

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/06/2018 até 30/06/2018

Página: 4/5

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
629	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	26/06/2018	Normal	47514	15.743-0	506	EXTRATO	301,70	0,00	301,70
630	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	26/06/2018	Normal	47514	15.743-0	506	EXTRATO	-60,34	0,00	-60,34
652	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60º	0012	26/06/2018	Normal	47519	21.074-9	518	EXTRATO	138.469,52	0,00	138.469,52
653	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40º	0011	26/06/2018	Normal	47519	21.074-9	518	EXTRATO	92.313,02	0,00	92.313,02
833	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	26/06/2018	Normal	47548	4.280-3	674	EXTRATO	20,00	0,00	20,00
834	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	26/06/2018	Normal	47548	4.280-3	675	EXTRATO	50,00	0,00	50,00
835	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	26/06/2018	Normal	47548	4.280-3	676	EXTRATO	20,00	0,00	20,00
Total do Dia:										369.335,70	0,00	369.335,70
664	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	27/06/2018	Normal	47520	21.571-6	527	EXTRATO	10,71	0,00	10,71
Total do Dia:										10,71	0,00	10,71
836	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	28/06/2018	Normal	47548	4.280-3	677	EXTRATO	20,00	0,00	20,00
Total do Dia:										20,00	0,00	20,00
614	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010	29/06/2018	Normal	47546	15.300-1	304	EXTRATO	195,18	0,00	195,18
615	9.1.7.2.2.01.0.1.02.00.00	Deduções de Receitas para Formação do FU	0010	29/06/2018	Normal	47546	15.300-1	304	EXTRATO	-39,03	0,00	-39,03
635	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	29/06/2018	Normal	47511	4.155-6	509	EXTRATO	237.947,21	0,00	237.947,21
636	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	29/06/2018	Normal	47511	4.155-6	509	EXTRATO	-47.589,43	0,00	-47.589,43
638	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoner:	0010	29/06/2018	Normal	47530	283.314-1	511	EXTRATO	1.266,19	0,00	1.266,19
639	9.1.7.2.1.02.0.0.00.00.00	Dedução p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson	0010	29/06/2018	Normal	47530	283.314-1	511	EXTRATO	-253,23	0,00	-253,23
654	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60º	0012	29/06/2018	Normal	47519	21.074-9	519	EXTRATO	32.544,20	0,00	32.544,20
655	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40º	0011	29/06/2018	Normal	47519	21.074-9	519	EXTRATO	21.696,14	0,00	21.696,14
656	4.1.7.5.8.01.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos da Complement:	0012	29/06/2018	Normal	47519	21.074-9	520	EXTRATO	114.252,59	0,00	114.252,59
657	4.1.7.5.8.01.2.1.02.00.00	Transferências de Recursos da Complement:	0011	29/06/2018	Normal	47519	21.074-9	520	EXTRATO	76.168,40	0,00	76.168,40
665	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	29/06/2018	Normal	47520	21.571-6	528	EXTRATO	15,12	0,00	15,12
669	4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Inc. Fin. aos Est.Di	0702	29/06/2018	Normal	49194	37.842-9	532	EXTRATO	8.130,57	0,00	8.130,57
682	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	29/06/2018	Normal	47576	58.048-1	546	EXTRATO	1,11	0,00	1,11
683	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	29/06/2018	Normal	47584	25.531-9	547	EXTRATO	147,10	0,00	147,10
684	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	29/06/2018	Normal	47585	25.529-7	548	EXTRATO	80,08	0,00	80,08
685	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	29/06/2018	Normal	47587	27.070-9	549	EXTRATO	44,48	0,00	44,48
686	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	29/06/2018	Normal	47588	28.922-1	550	EXTRATO	3,94	0,00	3,94
687	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/06/2018	Normal	47589	36.272-7	551	EXTRATO	0,40	0,00	0,40
688	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/06/2018	Normal	47590	36.252-2	552	EXTRATO	0,01	0,00	0,01
689	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/06/2018	Normal	47591	36.259-X	553	EXTRATO	0,10	0,00	0,10
690	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/06/2018	Normal	48031	50.042-9	554	EXTRATO	73,41	0,00	73,41
691	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/06/2018	Normal	48218	50.043-7	555	EXTRATO	36,81	0,00	36,81
692	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/06/2018	Normal	48186	50.810-1	556	EXTRATO	56,80	0,00	56,80
693	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	29/06/2018	Normal	49611	37.842-9	557	EXTRATO	1.298,11	0,00	1.298,11
694	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	29/06/2018	Normal	49287	37.175-0	558	EXTRATO	0,28	0,00	0,28
695	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/06/2018	Normal	48219	50.044-5	559	EXTRATO	191,11	0,00	191,11
696	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	49612	38.317-1	560	EXTRATO	103,50	0,00	103,50
702	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	0010	29/06/2018	Normal	48220	21.074-9	566	EXTRATO	349,46	0,00	349,46
703	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47558	4.155-6	567	EXTRATO	43,08	0,00	43,08

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
704	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47559	4.862-3	568	EXTRATO	3,31	0,00	3,31
705	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47560	6.219-7	569	EXTRATO	61,78	0,00	61,78
706	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47561	15.743-0	570	EXTRATO	21,89	0,00	21,89
707	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	29/06/2018	Normal	47562	16.971-4	571	EXTRATO	795,94	0,00	795,94
708	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47563	17.042-9	572	EXTRATO	54,97	0,00	54,97
709	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47564	17.791-1	573	EXTRATO	20,11	0,00	20,11
710	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47565	20.268-1	574	EXTRATO	0,02	0,00	0,02
711	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	0010	29/06/2018	Normal	47566	21.074-9	575	EXTRATO	355,76	0,00	355,76
712	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47567	21.571-6	576	EXTRATO	23,48	0,00	23,48
713	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	29/06/2018	Normal	47568	21.768-9	577	EXTRATO	13,64	0,00	13,64
714	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	29/06/2018	Normal	47569	23.587-3	578	EXTRATO	0,42	0,00	0,42
715	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	29/06/2018	Normal	47570	23.588-1	579	EXTRATO	118,55	0,00	118,55
716	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	29/06/2018	Normal	47572	24.630-1	580	EXTRATO	9,71	0,00	9,71
717	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47573	27.389-9	581	EXTRATO	0,04	0,00	0,04
718	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47574	27.055-5	582	EXTRATO	0,02	0,00	0,02
719	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	29/06/2018	Normal	47575	30.579-0	583	EXTRATO	88,55	0,00	88,55
720	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	29/06/2018	Normal	47577	283.141-4	584	EXTRATO	84,14	0,00	84,14
721	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	29/06/2018	Normal	47578	34.711-6	585	EXTRATO	0,66	0,00	0,66
722	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	29/06/2018	Normal	47579	34.690-X	586	EXTRATO	166,70	0,00	166,70
723	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	29/06/2018	Normal	47580	34.710-8	587	EXTRATO	5,77	0,00	5,77
724	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	29/06/2018	Normal	47581	34.984-4	588	EXTRATO	66,90	0,00	66,90
959	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	29/06/2018	Normal	49662	37.857-7	778	EXTRATO	1.198,07	0,00	1.198,07
Total do Dia:										449.854,12	0,00	449.854,12
846	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	30/06/2018	Normal	47571	23.794-9	687	EXTRATO	0,32	0,00	0,32
Total do Dia:										0,32	0,00	0,32
Total do Período:										2.492.539,54	0,00	2.492.539,54