

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Arrecadações 01/09/2018 até 30/09/2018

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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	Normal					317,40	0,00	317,40
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	03/09/2018	Normal					37,62	0,00	37,62
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	Normal					449,22	0,00	449,22
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	03/09/2018	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	03/09/2018	Normal					16,22	0,00	16,22
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	03/09/2018	Normal					228,30	0,00	228,30
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	03/09/2018	Normal					698,84	0,00	698,84
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	Normal					9.670,62	0,00	9.670,62
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	03/09/2018	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	03/09/2018	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	03/09/2018	Normal					2.635,50	0,00	2.635,50
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	03/09/2018	Normal					793,14	0,00	793,14
949	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	03/09/2018	Normal	47525	24.630-1	768	EXTRATO	5.030,02	0,00	5.030,02
950	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	03/09/2018	Normal	47525	24.630-1	769	EXTRATO	560,90	0,00	560,90
997	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0002	03/09/2018	Normal	49194	37.842-9	816	EXTRATO	25.776,33	0,00	25.776,33
1002	4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Trans. de Rec. do SUS - Promoção da Assist	0027	03/09/2018	Normal	49194	37.842-9	821	EXTRATO	5.136,85	0,00	5.136,85
1089	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Ens.	0080	03/09/2018	Normal	47523	23.588-1	889	EXTRATO	7.077,60	0,00	7.077,60
1090	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Pré-l	0080	03/09/2018	Normal	47523	23.588-1	890	EXTRATO	2.862,00	0,00	2.862,00
1091	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Crec	0080	03/09/2018	Normal	47523	23.588-1	891	EXTRATO	2.289,80	0,00	2.289,80
1092	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Índic	0080	03/09/2018	Normal	47523	23.588-1	892	EXTRATO	14.092,80	0,00	14.092,80
1093	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Alim	0080	03/09/2018	Normal	47523	23.588-1	893	EXTRATO	95,40	0,00	95,40
Total do Dia:										89.191,34	0,00	89.191,34
1007	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	04/09/2018	Normal	47546	15.300-1	826	EXTRATO	59.729,30	0,00	59.729,30
1030	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	04/09/2018	Normal	47546	15.300-1	826	EXTRATO	-11.945,86	0,00	-11.945,86
1038	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	04/09/2018	Normal	47514	15.743-0	852	EXTRATO	240,50	0,00	240,50
1039	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	04/09/2018	Normal	47514	15.743-0	852	EXTRATO	-48,10	0,00	-48,10
1060	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	04/09/2018	Normal	47519	21.074-9	868	EXTRATO	15.026,47	0,00	15.026,47
1061	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	04/09/2018	Normal	47519	21.074-9	868	EXTRATO	10.017,65	0,00	10.017,65

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/09/2018 até 30/09/2018

Página: 2/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1076	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	04/09/2018	Normal	47520	21.571-6	876	EXTRATO	10,89	0,00	10,89
Total do Dia:										73.030,85	0,00	73.030,85
1077	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	05/09/2018	Normal	47520	21.571-6	877	EXTRATO	5,28	0,00	5,28
Total do Dia:										5,28	0,00	5,28
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	06/09/2018	Normal					370,00	0,00	370,00
Total do Dia:										370,00	0,00	370,00
1000	4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências	0063	10/09/2018	Normal	49194	37.842-9	819	EXTRATO	60.748,08	0,00	60.748,08
1044	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	10/09/2018	Normal	47511	4.155-6	855	EXTRATO	232.049,76	0,00	232.049,76
1045	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	10/09/2018	Normal	47511	4.155-6	855	EXTRATO	-46.409,94	0,00	-46.409,94
1062	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	10/09/2018	Normal	47519	21.074-9	869	EXTRATO	30.059,65	0,00	30.059,65
1063	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	10/09/2018	Normal	47519	21.074-9	869	EXTRATO	20.039,77	0,00	20.039,77
1302	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	10/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1073	EXTRATO	1.072,53	0,00	1.072,53
Total do Dia:										297.559,85	0,00	297.559,85
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	11/09/2018	Normal					60,00	0,00	60,00
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Si	0010	11/09/2018	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	11/09/2018	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	11/09/2018	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	11/09/2018	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	11/09/2018	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	11/09/2018	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	11/09/2018	Normal					150,00	0,00	150,00
999	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0005	11/09/2018	Normal	49194	37.842-9	818	EXTRATO	4.056,00	0,00	4.056,00
1001	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0081	11/09/2018	Normal	49194	37.842-9	820	EXTRATO	6.690,00	0,00	6.690,00
1003	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0008	11/09/2018	Normal	49194	37.842-9	822	EXTRATO	12.000,00	0,00	12.000,00
1005	4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Outras Transferências do Sistema Unico de €	0713	11/09/2018	Normal	49194	37.842-9	824	EXTRATO	2.200,00	0,00	2.200,00
1006	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0005	11/09/2018	Normal	49194	37.842-9	825	EXTRATO	18.252,00	0,00	18.252,00
1031	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	11/09/2018	Normal	47546	15.300-1	848	EXTRATO	52.689,95	0,00	52.689,95
1032	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	11/09/2018	Normal	47546	15.300-1	848	EXTRATO	-10.537,99	0,00	-10.537,99
1064	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	11/09/2018	Normal	47519	21.074-9	870	EXTRATO	17.416,89	0,00	17.416,89
1065	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	11/09/2018	Normal	47519	21.074-9	870	EXTRATO	11.611,26	0,00	11.611,26
1103	4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Transf. de Outros Programas e Ações da Ass	0746	11/09/2018	Normal	48034	50.044-5	903	EXTRATO	14.532,38	0,00	14.532,38
1104	4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - Piso Básico Fixo -	0741	11/09/2018	Normal	48034	50.044-5	904	EXTRATO	12.000,00	0,00	12.000,00
Total do Dia:										142.073,09	0,00	142.073,09
1078	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	12/09/2018	Normal	47520	21.571-6	878	EXTRATO	5,40	0,00	5,40
1101	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princip	0074	12/09/2018	Normal	47515	16.971-4	901	EXTRATO	23.802,72	0,00	23.802,72
Total do Dia:										23.808,12	0,00	23.808,12
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	13/09/2018	Normal					423,40	0,00	423,40
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	13/09/2018	Normal					423,40	0,00	423,40

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/09/2018 até 30/09/2018

Página: 3/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1079	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	13/09/2018	Normal	47520	21.571-6	879	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
Total do Dia:										851,80	0,00	851,80
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	14/09/2018	Normal					423,40	0,00	423,40
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	14/09/2018	Normal					423,40	0,00	423,40
1080	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	14/09/2018	Normal	47520	21.571-6	880	EXTRATO	30,86	0,00	30,86
Total do Dia:										877,66	0,00	877,66
1081	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	17/09/2018	Normal	47520	21.571-6	881	EXTRATO	10,00	0,00	10,00
1303	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	17/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1074	EXTRATO	60,00	0,00	60,00
1304	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	17/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1075	EXTRATO	100,00	0,00	100,00
Total do Dia:										170,00	0,00	170,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	18/09/2018	Normal					250,00	0,00	250,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	18/09/2018	Normal					250,00	0,00	250,00
1033	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	18/09/2018	Normal	47546	15.300-1	849	EXTRATO	128.391,40	0,00	128.391,40
1034	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	18/09/2018	Normal	47546	15.300-1	849	EXTRATO	-25.678,28	0,00	-25.678,28
1040	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	18/09/2018	Normal	47514	15.743-0	853	EXTRATO	1.011,56	0,00	1.011,56
1041	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	18/09/2018	Normal	47514	15.743-0	853	EXTRATO	-202,31	0,00	-202,31
1066	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	18/09/2018	Normal	47519	21.074-9	871	EXTRATO	46.359,39	0,00	46.359,39
1067	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	18/09/2018	Normal	47519	21.074-9	871	EXTRATO	30.906,26	0,00	30.906,26
1082	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	18/09/2018	Normal	47520	21.571-6	882	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
Total do Dia:										181.293,02	0,00	181.293,02
1083	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	19/09/2018	Normal	47520	21.571-6	883	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
1105	4.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGDBF	0763	19/09/2018	Normal	47660	50.042-9	905	EXTRATO	4.290,09	0,00	4.290,09
1305	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	19/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1076	EXTRATO	60,00	0,00	60,00
Total do Dia:										4.355,09	0,00	4.355,09
1046	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	20/09/2018	Normal	47511	4.155-6	856	EXTRATO	56.229,93	0,00	56.229,93
1047	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	20/09/2018	Normal	47511	4.155-6	856	EXTRATO	-11.245,98	0,00	-11.245,98
1068	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	20/09/2018	Normal	47519	21.074-9	872	EXTRATO	7.307,31	0,00	7.307,31
1069	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	20/09/2018	Normal	47519	21.074-9	872	EXTRATO	4.871,54	0,00	4.871,54
Total do Dia:										57.162,80	0,00	57.162,80
1084	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	21/09/2018	Normal	47520	21.571-6	884	EXTRATO	10,00	0,00	10,00
1300	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	0003	21/09/2018	Normal	47513	6.219-7	1071	EXTRATO	13.918,11	0,00	13.918,11
1306	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	21/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1077	EXTRATO	67,50	0,00	67,50
1307	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	21/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1078	EXTRATO	50,00	0,00	50,00
Total do Dia:										14.045,61	0,00	14.045,61
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	24/09/2018	Normal					486,96	0,00	486,96
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	24/09/2018	Normal					489,61	0,00	489,61

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/09/2018 até 30/09/2018

Página: 4/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	24/09/2018	Normal					486,96	0,00	486,96
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	24/09/2018	Normal					146,38	0,00	146,38
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	24/09/2018	Normal					250,00	0,00	250,00
1085	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	24/09/2018	Normal	47520	21.571-6	885	EXTRATO	10,00	0,00	10,00
1110	4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Inc. Fin. aos Est.Di	0702	24/09/2018	Normal	49194	37.842-9	910	EXTRATO	8.130,57	0,00	8.130,57
1308	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	24/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1079	EXTRATO	60,00	0,00	60,00
1309	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	24/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1080	EXTRATO	6.493,35	0,00	6.493,35
Total do Dia:										16.553,83	0,00	16.553,83
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	25/09/2018	Normal					250,00	0,00	250,00
1035	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	25/09/2018	Normal	47546	15.300-1	850	EXTRATO	411.609,05	0,00	411.609,05
1036	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	25/09/2018	Normal	47546	15.300-1	850	EXTRATO	-82.321,81	0,00	-82.321,81
1042	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	25/09/2018	Normal	47514	15.743-0	854	EXTRATO	307,27	0,00	307,27
1043	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	25/09/2018	Normal	47514	15.743-0	854	EXTRATO	-61,45	0,00	-61,45
1070	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	25/09/2018	Normal	47519	21.074-9	873	EXTRATO	162.752,55	0,00	162.752,55
1071	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	25/09/2018	Normal	47519	21.074-9	873	EXTRATO	108.501,70	0,00	108.501,70
1086	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	25/09/2018	Normal	47520	21.571-6	886	EXTRATO	31,07	0,00	31,07
1102	4.1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	Programa Primeira Infancia - SUAS	0229	25/09/2018	Normal	48185	50.810-1	902	EXTRATO	7.470,00	0,00	7.470,00
1111	4.1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Educação e Forma	0792	25/09/2018	Normal	49194	37.842-9	911	EXTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00
1310	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	25/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1081	EXTRATO	295,00	0,00	295,00
Total do Dia:										619.833,38	0,00	619.833,38
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	26/09/2018	Normal					423,40	0,00	423,40
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	26/09/2018	Normal					250,00	0,00	250,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	26/09/2018	Normal					1.573,50	0,00	1.573,50
1087	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	26/09/2018	Normal	47520	21.571-6	887	EXTRATO	5,07	0,00	5,07
Total do Dia:										2.251,97	0,00	2.251,97
1099	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	27/09/2018	Normal	47525	24.630-1	899	EXTRATO	5.030,02	0,00	5.030,02
1100	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	27/09/2018	Normal	47525	24.630-1	900	EXTRATO	560,90	0,00	560,90
1311	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	27/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1082	EXTRATO	250,00	0,00	250,00
1312	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	27/09/2018	Normal	47548	4.280-3	1083	EXTRATO	140,00	0,00	140,00
Total do Dia:										5.980,92	0,00	5.980,92
1037	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Finance	0010	28/09/2018	Normal	47514	15.743-0	851	EXTRATO	9.298,39	0,00	9.298,39
1048	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	28/09/2018	Normal	47511	4.155-6	857	EXTRATO	237.843,30	0,00	237.843,30
1049	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	28/09/2018	Normal	47511	4.155-6	857	EXTRATO	-47.568,65	0,00	-47.568,65
1050	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoner	0010	28/09/2018	Normal	47530	283.314-1	858	EXTRATO	1.266,19	0,00	1.266,19
1072	4.1.7.5.8.01.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos da Complement	0012	28/09/2018	Normal	47519	21.074-9	874	EXTRATO	114.252,59	0,00	114.252,59
1073	4.1.7.5.8.01.2.1.02.00.00	Transferências de Recursos da Complement	0011	28/09/2018	Normal	47519	21.074-9	874	EXTRATO	76.168,40	0,00	76.168,40
1074	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	28/09/2018	Normal	47519	21.074-9	875	EXTRATO	32.521,66	0,00	32.521,66
1075	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	28/09/2018	Normal	47519	21.074-9	875	EXTRATO	21.681,11	0,00	21.681,11
1088	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	28/09/2018	Normal	47520	21.571-6	888	EXTRATO	10,00	0,00	10,00
1259	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	28/09/2018	Normal	47559	4.862-3	1031	EXTRATO	3,04	0,00	3,04

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Relação de Arrecadações 01/09/2018 até 30/09/2018

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1260	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47565	20.268-1	1032	EXTRATO	0,01	0,00	0,01
1261	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47560	6.219-7	1033	EXTRATO	12,52	0,00	12,52
1262	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47561	15.743-0	1034	EXTRATO	6,49	0,00	6,49
1263	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	28/09/2018	Normal	47562	16.971-4	1035	EXTRATO	20,85	0,00	20,85
1264	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	0012	28/09/2018	Normal	47566	21.074-9	1036	EXTRATO	215,84	0,00	215,84
1265	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47558	4.155-6	1037	EXTRATO	21,71	0,00	21,71
1266	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47563	17.042-9	1038	EXTRATO	1,52	0,00	1,52
1267	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47564	17.791-1	1039	EXTRATO	0,80	0,00	0,80
1268	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	47585	25.529-7	1040	EXTRATO	66,70	0,00	66,70
1269	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	47588	28.922-1	1041	EXTRATO	3,61	0,00	3,61
1270	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47573	27.389-9	1042	EXTRATO	0,03	0,00	0,03
1271	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47574	27.055-5	1043	EXTRATO	0,01	0,00	0,01
1272	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	47587	27.070-9	1044	EXTRATO	40,74	0,00	40,74
1273	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47567	21.571-6	1045	EXTRATO	25,09	0,00	25,09
1274	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	47584	25.531-9	1046	EXTRATO	96,48	0,00	96,48
1275	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	47974	29.590-6	1047	EXTRATO	28,99	0,00	28,99
1276	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	28/09/2018	Normal	47591	36.259-X	1048	EXTRATO	0,10	0,00	0,10
1277	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	28/09/2018	Normal	47578	34.711-6	1049	EXTRATO	0,61	0,00	0,61
1278	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	28/09/2018	Normal	47581	34.984-4	1050	EXTRATO	61,28	0,00	61,28
1279	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	28/09/2018	Normal	48218	50.043-7	1051	EXTRATO	37,15	0,00	37,15
1280	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	28/09/2018	Normal	48031	50.042-9	1052	EXTRATO	19,60	0,00	19,60
1281	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	28/09/2018	Normal	47589	36.272-7	1053	EXTRATO	0,37	0,00	0,37
1282	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	28/09/2018	Normal	48219	50.044-5	1054	EXTRATO	143,90	0,00	143,90
1283	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47577	283.141-4	1055	EXTRATO	52,42	0,00	52,42
1284	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	28/09/2018	Normal	48186	50.810-1	1056	EXTRATO	40,21	0,00	40,21
1285	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	28/09/2018	Normal	47580	34.710-8	1057	EXTRATO	5,28	0,00	5,28
1286	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	28/09/2018	Normal	47575	30.579-0	1058	EXTRATO	81,11	0,00	81,11
1287	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	28/09/2018	Normal	47579	34.690-X	1059	EXTRATO	124,83	0,00	124,83
1288	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	47576	58.048-1	1060	EXTRATO	1,02	0,00	1,02
1290	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	28/09/2018	Normal	48219	50.044-5	1062	EXTRATO	154,86	0,00	154,86
1291	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	28/09/2018	Normal	47570	23.588-1	1063	EXTRATO	53,31	0,00	53,31
1295	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	47568	21.768-9	1067	EXTRATO	12,49	0,00	12,49
1296	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	28/09/2018	Normal	47569	23.587-3	1068	EXTRATO	0,39	0,00	0,39
1297	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	47571	23.794-9	1069	EXTRATO	0,30	0,00	0,30
1298	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	28/09/2018	Normal	47572	24.630-1	1070	EXTRATO	9,13	0,00	9,13
1299	9.1.7.2.1.02.0.0.00.00.00	Dedução p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson	0010	28/09/2018	Normal	47530	283.314-1	858	EXTRATO	-253,23	0,00	-253,23
1301	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	0010	28/09/2018	Normal	47546	15.300-1	1072	EXTRATO	5.138,75	0,00	5.138,75
1318	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	49611	37.842-9	1089	EXTRATO	1.239,59	0,00	1.239,59
1425	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	49604	37.713-9	1178	EXTRATO	348,81	0,00	348,81
1427	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário:	0010	28/09/2018	Normal	49612	38.317-1	1180	EXTRATO	94,80	0,00	94,80

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/09/2018 até 30/09/2018

Página: 6/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1429	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	28/09/2018	Normal	49662	37.857-7	1182	EXTRATO	967,20	0,00	967,20
Total do Dia:										454.351,70	0,00	454.351,70
Total do Período:										1.983.766,31	0,00	1.983.766,31