

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/10/2018 até 31/10/2018

Página: 1/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1213	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0002	01/10/2018	Normal	49194	37.842-9	985	EXTRATO	25.776,33	0,00	25.776,33
Total do Dia:										25.776,33	0,00	25.776,33
1094	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Pré-	0080	02/10/2018	Normal	47523	23.588-1	894	EXTRATO	2.862,00	0,00	2.862,00
1095	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Ens.	0080	02/10/2018	Normal	47523	23.588-1	895	EXTRATO	7.077,60	0,00	7.077,60
1096	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Alim	0080	02/10/2018	Normal	47523	23.588-1	896	EXTRATO	95,40	0,00	95,40
1097	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Crec	0080	02/10/2018	Normal	47523	23.588-1	897	EXTRATO	2.289,80	0,00	2.289,80
1098	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNAE - Indíc	0080	02/10/2018	Normal	47523	23.588-1	898	EXTRATO	14.092,80	0,00	14.092,80
1138	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	02/10/2018	Normal	47546	15.300-1	907	EXTRATO	38.985,08	0,00	38.985,08
1139	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDF	0010	02/10/2018	Normal	47546	15.300-1	907	EXTRATO	-7.797,02	0,00	-7.797,02
1149	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	02/10/2018	Normal	47514	15.743-0	939	EXTRATO	353,89	0,00	353,89
1150	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDF	0010	02/10/2018	Normal	47514	15.743-0	939	EXTRATO	-70,78	0,00	-70,78
1168	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60º	0012	02/10/2018	Normal	47519	21.074-9	949	EXTRATO	9.214,81	0,00	9.214,81
1169	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40º	0011	02/10/2018	Normal	47519	21.074-9	949	EXTRATO	6.143,20	0,00	6.143,20
1186	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	02/10/2018	Normal	47520	21.571-6	958	EXTRATO	5,13	0,00	5,13
Total do Dia:										73.251,91	0,00	73.251,91
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	04/10/2018	Normal					250,00	0,00	250,00
Total do Dia:										250,00	0,00	250,00
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - S	0010	05/10/2018	Normal					389,58	0,00	389,58
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - S	0010	05/10/2018	Normal					2.137,91	0,00	2.137,91
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	Normal					361,10	0,00	361,10
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	Normal					8.256,96	0,00	8.256,96
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	Normal					962,75	0,00	962,75
0	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	Normal					12,72	0,00	12,72

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/10/2018 até 31/10/2018

Página: 2/6

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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	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 - S	0010	05/10/2018	Normal					6.131,89	0,00	6.131,89
1187	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	05/10/2018	Normal	47520	21.571-6	959	EXTRATO	1,75	0,00	1,75
1317	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	05/10/2018	Normal	47548	4.280-3	1088	EXTRATO	29,00	0,00	29,00
Total do Dia:										24.109,43	0,00	24.109,43
1140	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	09/10/2018	Normal	47546	15.300-1	908	EXTRATO	25.276,17	0,00	25.276,17
1141	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0010	09/10/2018	Normal	47546	15.300-1	908	EXTRATO	-5.055,23	0,00	-5.055,23
1170	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	09/10/2018	Normal	47519	21.074-9	950	EXTRATO	15.113,58	0,00	15.113,58
1171	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	09/10/2018	Normal	47519	21.074-9	950	EXTRATO	10.075,72	0,00	10.075,72
1214	4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências	0063	09/10/2018	Normal	49194	37.842-9	986	EXTRATO	60.748,08	0,00	60.748,08
Total do Dia:										106.158,32	0,00	106.158,32
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	10/10/2018	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 - S	0010	10/10/2018	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	10/10/2018	Normal					370,00	0,00	370,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	10/10/2018	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	10/10/2018	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	10/10/2018	Normal					391,50	0,00	391,50
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	10/10/2018	Normal					290,00	0,00	290,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	10/10/2018	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	10/10/2018	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	10/10/2018	Normal					391,50	0,00	391,50
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	10/10/2018	Normal					290,00	0,00	290,00
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	10/10/2018	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	10/10/2018	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	10/10/2018	Normal					423,40	0,00	423,40
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - S	0010	10/10/2018	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	10/10/2018	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	10/10/2018	Normal					250,00	0,00	250,00
1155	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	10/10/2018	Normal	47511	4.155-6	942	EXTRATO	305.382,08	0,00	305.382,08
1156	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0010	10/10/2018	Normal	47511	4.155-6	942	EXTRATO	-61.076,41	0,00	-61.076,41
1164	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	0010	10/10/2018	Normal	47512	4.862-3	947	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
1165	9.1.7.2.1.01.0.1.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0010	10/10/2018	Normal	47512	4.862-3	947	EXTRATO	-1,00	0,00	-1,00
1172	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	10/10/2018	Normal	47519	21.074-9	951	EXTRATO	39.603,22	0,00	39.603,22
1173	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	10/10/2018	Normal	47519	21.074-9	951	EXTRATO	26.402,15	0,00	26.402,15
1188	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	10/10/2018	Normal	47520	21.571-6	960	EXTRATO	5,36	0,00	5,36
1215	4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Inc. Fin. aos Est.D	0702	10/10/2018	Normal	49194	37.842-9	987	EXTRATO	8.130,57	0,00	8.130,57
1247	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção n	0090	10/10/2018	Normal	47517	17.791-1	1019	EXTRATO	3.744,50	0,00	3.744,50
1313	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	10/10/2018	Normal	47548	4.280-3	1084	EXTRATO	1.072,53	0,00	1.072,53
Total do Dia:										327.540,15	0,00	327.540,15

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

Relação de Arrecadações 01/10/2018 até 31/10/2018

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	11/10/2018	Normal					1.149,45	0,00	1.149,45
1189	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	11/10/2018	Normal	47520	21.571-6	961	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
1200	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princíp	0074	11/10/2018	Normal	47515	16.971-4	972	EXTRATO	23.174,09	0,00	23.174,09
1210	4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Trans. de Rec. do SUS - Promoção da Assist	0027	11/10/2018	Normal	49194	37.842-9	982	EXTRATO	5.136,85	0,00	5.136,85
1212	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0005	11/10/2018	Normal	49194	37.842-9	984	EXTRATO	18.252,00	0,00	18.252,00
1219	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0005	11/10/2018	Normal	49194	37.842-9	991	EXTRATO	6.084,00	0,00	6.084,00
1220	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0081	11/10/2018	Normal	49194	37.842-9	992	EXTRATO	6.690,00	0,00	6.690,00
1221	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf. de Rec. do SUS Repasses Fundo a F	0008	11/10/2018	Normal	49194	37.842-9	993	EXTRATO	12.000,00	0,00	12.000,00
1222	4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Outras Transferências do Sistema Unico de S	0713	11/10/2018	Normal	49194	37.842-9	994	EXTRATO	2.345,91	0,00	2.345,91
Total do Dia:										74.837,30	0,00	74.837,30
1142	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	16/10/2018	Normal	47546	15.300-1	909	EXTRATO	114.174,45	0,00	114.174,45
1143	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	16/10/2018	Normal	47546	15.300-1	909	EXTRATO	-22.834,89	0,00	-22.834,89
1151	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	16/10/2018	Normal	47514	15.743-0	940	EXTRATO	1.052,53	0,00	1.052,53
1152	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	16/10/2018	Normal	47514	15.743-0	940	EXTRATO	-210,51	0,00	-210,51
1174	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	16/10/2018	Normal	47519	21.074-9	952	EXTRATO	34.796,11	0,00	34.796,11
1175	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	16/10/2018	Normal	47519	21.074-9	952	EXTRATO	23.197,40	0,00	23.197,40
1190	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	16/10/2018	Normal	47520	21.571-6	962	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
Total do Dia:										150.180,09	0,00	150.180,09
1191	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	17/10/2018	Normal	47520	21.571-6	963	EXTRATO	21,37	0,00	21,37
1218	4.1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Apoio à Implantaçã	0747	17/10/2018	Normal	49194	37.842-9	990	EXTRATO	332,64	0,00	332,64
Total do Dia:										354,01	0,00	354,01
1192	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	18/10/2018	Normal	47520	21.571-6	964	EXTRATO	147,77	0,00	147,77
Total do Dia:										147,77	0,00	147,77
1157	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	19/10/2018	Normal	47511	4.155-6	943	EXTRATO	64.608,08	0,00	64.608,08
1158	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	19/10/2018	Normal	47511	4.155-6	943	EXTRATO	-12.921,60	0,00	-12.921,60
1166	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	0010	19/10/2018	Normal	47512	4.862-3	948	EXTRATO	79,27	0,00	79,27
1167	9.1.7.2.1.01.0.1.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	0010	19/10/2018	Normal	47512	4.862-3	948	EXTRATO	-15,85	0,00	-15,85
1176	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	19/10/2018	Normal	47519	21.074-9	953	EXTRATO	8.432,21	0,00	8.432,21
1177	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	19/10/2018	Normal	47519	21.074-9	953	EXTRATO	5.621,47	0,00	5.621,47
1193	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	19/10/2018	Normal	47520	21.571-6	965	EXTRATO	105,99	0,00	105,99
Total do Dia:										65.909,57	0,00	65.909,57
1208	4.1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	Programa Primeira Infancia - SUAS	0229	21/10/2018	Normal	48185	50.810-1	980	EXTRATO	7.500,00	0,00	7.500,00
Total do Dia:										7.500,00	0,00	7.500,00
1194	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	22/10/2018	Normal	47520	21.571-6	966	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
Total do Dia:										5,00	0,00	5,00

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

Relação de Arrecadações 01/10/2018 até 31/10/2018

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - S	0010	23/10/2018	Normal					308,00	0,00	308,00
1144	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	23/10/2018	Normal	47546	15.300-1	936	EXTRATO	268.689,23	0,00	268.689,23
1145	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	23/10/2018	Normal	47546	15.300-1	936	EXTRATO	-53.737,85	0,00	-53.737,85
1148	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Finance	0010	23/10/2018	Normal	47514	15.743-0	938	EXTRATO	10.067,33	0,00	10.067,33
1153	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010	23/10/2018	Normal	47514	15.743-0	941	EXTRATO	444,17	0,00	444,17
1154	9.1.7.2.2.01.0.1.03.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	0010	23/10/2018	Normal	47514	15.743-0	941	EXTRATO	-88,83	0,00	-88,83
1161	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - f	0003	23/10/2018	Normal	47513	6.219-7	945	EXTRATO	13.340,24	0,00	13.340,24
1178	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	23/10/2018	Normal	47519	21.074-9	954	EXTRATO	100.978,17	0,00	100.978,17
1179	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	23/10/2018	Normal	47519	21.074-9	954	EXTRATO	67.318,78	0,00	67.318,78
1195	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	23/10/2018	Normal	47520	21.571-6	967	EXTRATO	10,00	0,00	10,00
1211	4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Trans. de Rec. do SUS - Promoção da Assist	0027	23/10/2018	Normal	49194	37.842-9	983	EXTRATO	5.136,85	0,00	5.136,85
Total do Dia:										412.466,09	0,00	412.466,09
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	24/10/2018	Normal					391,50	0,00	391,50
1196	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	24/10/2018	Normal	47520	21.571-6	968	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
Total do Dia:										396,50	0,00	396,50
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	25/10/2018	Normal					54,00	0,00	54,00
1197	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	25/10/2018	Normal	47520	21.571-6	969	EXTRATO	5,00	0,00	5,00
1209	4.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGDBF	0763	25/10/2018	Normal	47660	50.042-9	981	EXTRATO	4.480,47	0,00	4.480,47
1314	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	25/10/2018	Normal	47548	4.280-3	1085	EXTRATO	1.969,59	0,00	1.969,59
Total do Dia:										6.509,06	0,00	6.509,06
0	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	26/10/2018	Normal					1.240,00	0,00	1.240,00
1201	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	26/10/2018	Normal	47525	24.630-1	973	EXTRATO	5.030,02	0,00	5.030,02
1202	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transferências do FNDE ref. ao PNATE - Ens	0019	26/10/2018	Normal	47525	24.630-1	974	EXTRATO	560,90	0,00	560,90
1315	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	26/10/2018	Normal	47548	4.280-3	1086	EXTRATO	232,70	0,00	232,70
Total do Dia:										7.063,62	0,00	7.063,62
1146	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010	30/10/2018	Normal	47546	15.300-1	937	EXTRATO	184.507,06	0,00	184.507,06
1147	9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	0010	30/10/2018	Normal	47546	15.300-1	937	EXTRATO	-36.901,41	0,00	-36.901,41
1159	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0010	30/10/2018	Normal	47511	4.155-6	944	EXTRATO	227.682,14	0,00	227.682,14
1160	9.1.7.2.1.01.0.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	0010	30/10/2018	Normal	47511	4.155-6	944	EXTRATO	-45.536,42	0,00	-45.536,42
1180	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	30/10/2018	Normal	47519	21.074-9	955	EXTRATO	96.621,52	0,00	96.621,52
1181	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	30/10/2018	Normal	47519	21.074-9	955	EXTRATO	64.414,35	0,00	64.414,35
1216	4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Inc. Fin. aos Est.D	0702	30/10/2018	Normal	49194	37.842-9	988	EXTRATO	8.130,57	0,00	8.130,57
Total do Dia:										498.917,81	0,00	498.917,81
1136	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010	31/10/2018	Normal	47546	15.300-1	906	EXTRATO	391,17	0,00	391,17
1137	9.1.7.2.2.01.0.1.02.00.00	Deduções de Receitas para Formação do FL	0010	31/10/2018	Normal	47546	15.300-1	906	EXTRATO	-78,23	0,00	-78,23
1162	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoner.	0010	31/10/2018	Normal	47530	283.314-1	946	EXTRATO	1.266,19	0,00	1.266,19
1163	9.1.7.2.1.02.0.0.00.00.00	Dedução p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson	0010	31/10/2018	Normal	47530	283.314-1	946	EXTRATO	-253,23	0,00	-253,23
1182	4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0012	31/10/2018	Normal	47519	21.074-9	956	EXTRATO	455,06	0,00	455,06

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

Relação de Arrecadações 01/10/2018 até 31/10/2018

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1183	4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0011	31/10/2018	Normal	47519	21.074-9	956	EXTRATO	303,38	0,00	303,38
1184	4.1.7.5.8.01.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos da Complement	0012	31/10/2018	Normal	47519	21.074-9	957	EXTRATO	114.252,59	0,00	114.252,59
1185	4.1.7.5.8.01.2.1.02.00.00	Transferências de Recursos da Complement	0011	31/10/2018	Normal	47519	21.074-9	957	EXTRATO	76.168,40	0,00	76.168,40
1198	4.1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	31/10/2018	Normal	47520	21.571-6	970	EXTRATO	10,00	0,00	10,00
1199	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	0030	31/10/2018	Normal	47528	30.579-0	971	EXTRATO	10.860,00	0,00	10.860,00
1217	4.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Inc. Fin. aos Est.Di	0006	31/10/2018	Normal	49194	37.842-9	989	EXTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00
1223	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/10/2018	Normal	47569	23.587-3	995	EXTRATO	0,45	0,00	0,45
1224	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47567	21.571-6	996	EXTRATO	29,69	0,00	29,69
1225	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/10/2018	Normal	47570	23.588-1	997	EXTRATO	20,46	0,00	20,46
1226	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47571	23.794-9	998	EXTRATO	0,34	0,00	0,34
1227	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	47585	25.529-7	999	EXTRATO	75,71	0,00	75,71
1228	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	47584	25.531-9	1000	EXTRATO	53,28	0,00	53,28
1229	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47577	283.141-4	1001	EXTRATO	3,25	0,00	3,25
1230	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/10/2018	Normal	47589	36.272-7	1002	EXTRATO	0,44	0,00	0,44
1231	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/10/2018	Normal	47591	36.259-X	1003	EXTRATO	0,11	0,00	0,11
1232	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/10/2018	Normal	48032	34.720-5	1004	EXTRATO	0,20	0,00	0,20
1233	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/10/2018	Normal	48186	50.810-1	1005	EXTRATO	55,69	0,00	55,69
1234	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/10/2018	Normal	47579	34.690-X	1006	EXTRATO	23,13	0,00	23,13
1235	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/10/2018	Normal	48218	50.043-7	1007	EXTRATO	33,74	0,00	33,74
1236	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/10/2018	Normal	47581	34.984-4	1008	EXTRATO	71,47	0,00	71,47
1237	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNA	0010	31/10/2018	Normal	48031	50.042-9	1009	EXTRATO	14,02	0,00	14,02
1238	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	47576	58.048-1	1010	EXTRATO	1,18	0,00	1,18
1239	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47574	27.055-5	1011	EXTRATO	0,02	0,00	0,02
1240	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	47587	27.070-9	1012	EXTRATO	47,51	0,00	47,51
1241	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/10/2018	Normal	47575	30.579-0	1013	EXTRATO	76,94	0,00	76,94
1243	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	47588	28.922-1	1015	EXTRATO	4,21	0,00	4,21
1244	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/10/2018	Normal	47580	34.710-8	1016	EXTRATO	6,16	0,00	6,16
1245	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	47974	29.590-6	1017	EXTRATO	33,80	0,00	33,80
1246	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/10/2018	Normal	47578	34.711-6	1018	EXTRATO	0,71	0,00	0,71
1248	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	0012	31/10/2018	Normal	47566	21.074-9	1020	EXTRATO	397,07	0,00	397,07
1249	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47561	15.743-0	1021	EXTRATO	9,51	0,00	9,51
1250	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47564	17.791-1	1022	EXTRATO	0,34	0,00	0,34
1251	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47565	20.268-1	1023	EXTRATO	0,02	0,00	0,02
1252	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47558	4.155-6	1024	EXTRATO	33,07	0,00	33,07
1253	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47559	4.862-3	1025	EXTRATO	3,60	0,00	3,60
1254	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47560	6.219-7	1026	EXTRATO	16,62	0,00	16,62
1255	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	47568	21.768-9	1027	EXTRATO	14,57	0,00	14,57
1256	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/10/2018	Normal	47572	24.630-1	1028	EXTRATO	20,18	0,00	20,18
1257	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FND	0010	31/10/2018	Normal	47562	16.971-4	1029	EXTRATO	31,42	0,00	31,42
1258	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47563	17.042-9	1030	EXTRATO	0,66	0,00	0,66
1289	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	49612	38.317-1	1061	EXTRATO	45,88	0,00	45,88
1292	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	49662	37.857-7	1064	EXTRATO	919,47	0,00	919,47
1293	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	49611	37.842-9	1065	EXTRATO	1.531,10	0,00	1.531,10
1294	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fun.	0010	31/10/2018	Normal	49604	37.713-9	1066	EXTRATO	361,74	0,00	361,74

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Relação de Arrecadações 01/10/2018 até 31/10/2018

Página: 6/6

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1316	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte	0010	31/10/2018	Normal	47548	4.280-3	1087	EXTRATO	140,00	0,00	140,00
1394	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0010	31/10/2018	Normal	47573	27.389-9	1148	EXTRATO	0,04	0,00	0,04
1430	4.2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Pr	0740	31/10/2018	Normal	47594	34.720-5	1183	EXTRATO	51.029,51	0,00	51.029,51
Total do Dia:										261.482,64	0,00	261.482,64
Total do Período:										2.042.855,60	0,00	2.042.855,60