

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02010002	02/01/2018	Or.	1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL S/A	2.028,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	B L A T B	27960-9	Outros	02012018	2.028,00
02010001	02/01/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	38,27		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	38,27
04010001	04/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.068,04		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	04012018	3.068,04
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	04012018	613,61
04010002	04/01/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	19,58		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	04012018	19,58
05010001	05/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.609,31		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	05012018	2.609,31
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	05012018	521,86
05010002	05/01/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	104.175,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	104.175,45
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	104.175,45
05010003	05/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	794,39		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	05012018	794,39
05010004	05/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	263,87		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	05012018	263,87
05010005	05/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	263,87		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	05012018	263,87
08010001	08/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	10.022,91		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	08012018	10.022,91
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	08012018	2.004,58
08010002	08/01/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	22.044,93		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	22.044,93
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	22.044,93
09010001	09/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.088,50		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	09012018	4.088,50
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	09012018	817,70
10010140	10/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	44.137,84		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	10012018	44.137,84
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	10012018	8.827,57
10010141	10/01/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A				184.218,17
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FPM	7057-2	Outros	350	184.218,17
				Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	78.950,64
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	105.267,53
10010142	10/01/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A				204.472,57
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	204.472,57
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	204.472,57
10010143	10/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A				862,58
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	10012018	862,58
11010001	11/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				85.338,88
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	11012018	85.338,88
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11012018	17.067,78
11010002	11/01/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A				7.705,91
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	11012018	7.705,91
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11012018	1.541,18
11010003	11/01/2018	Or.	1718.01.70.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	BANCO DO BRASIL S/A				14.276,02
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CIDE	15561-6	Outros	350	14.276,02
12010001	12/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				192.563,45
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	12012018	192.563,45
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	12012018	38.512,69
12010004	12/01/2018	Or.	1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	BANCO DO BRASIL S/A				67.818,33
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	12012018	67.818,33
				Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	12012018	67.818,33
12010002	12/01/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A				35.567,93
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	35.567,93
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	35.567,93
12010003	12/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A				170,43
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	12012018	170,43
15010001	15/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				3.771,56
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	15012018	3.771,56

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
15010002	15/01/2018	Or.	1728.01.21.00.00	Dedução para FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal	170041-3 BANPARA S/A	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	754,31 77,45
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	77,45
15010003	15/01/2018	Or.	1728.03.11.01.00	Dedução para FUNDEB Transferência do Estado p/Saúde - Assistência Farmacêutica	170041-3 BANCO DO BRASIL S/A	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	15,49 10.000,00
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	27960-9	Outros	10.000,00
16010001	16/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	B L A T B Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	2.515,96
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	2.515,96
17010001	17/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal	170041-3 BANPARA S/A	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	503,19 1.545,95
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	1.545,95
17010002	17/01/2018	Or.	1121.01.11.03.00	Dedução para FUNDEB Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	170041-3 B COSTA FERNANDES - ME	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	309,19 2.268,00
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	9086-7	Outros	2.268,00
17010003	17/01/2018	Or.	1718.05.11.00.00	ARRECADADAÇÃO Transferências do Salário-Educação - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	46.725,94
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	14746-X	Outros	46.725,94
				Transferência	14746-X	Outros	46.725,94
18010001	18/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Q. S. E Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	2.384,45
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	2.384,45
19010001	19/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	QSE Cota-Parte do ICMS - Principal	170041-3 BANPARA S/A	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	476,89 2.168,80
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	170041-3	Outros	2.168,80
19010002	19/01/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Dedução para FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	170041-3 BANCO DO BRASIL S/A	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	433,76 82.956,14
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	7057-2	Outros	82.956,14
				Transferência	9150-2	Outros	35.552,63
				Crédito	7057-2	Outros	47.403,51
19010003	19/01/2018	Or.	1718.02.61.00.00	Dedução para FUNDEB Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	16.449,53
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	7188-9	Outros	16.449,53
19010004	19/01/2018	Or.	1758.01.11.00.00	FEP Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	90.553,60
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito	21914-2	Outros	90.553,60
				Transferência	21914-2	Outros	90.553,60
22010048	22/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A		2.038,98

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	22012018	2.038,98
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	22012018	407,80
22010049	22/01/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A				2.619,24
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	22012018	2.619,24
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	22012018	523,85
22010050	22/01/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A				512.481,61
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	512.481,61
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	512.481,61
22010051	22/01/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A				1.379.308,32
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FPM	7057-2	Outros	350	1.379.308,32
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	324.543,09
22010052	22/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A				10.169,74
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	22012018	10.169,74
22010003	22/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FOPAG/VICE-PREFEITO				345,09
22010067	22/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA				166,00
22010068	22/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA				141,17
22010069	22/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARCOS SAVILARINHO BORGES				78,95
22010070	22/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EVALDO PANTOJA MIRANDA				79,00
22010071	22/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES				380,05
22010072	22/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES				1.220,90
22010073	22/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RENILDA MACHADO CAVALCANTE				78,95
22010074	22/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EDILENA FREITAS LOUREIRO				165,33
22010075	22/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	EDILENA FREITAS LOUREIRO				141,17
22010076	22/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	WILLIAM FARIAS DA COSTA				812,91
22010077	22/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	WILLIAM FARIAS DA COSTA				3.445,21
23010001	23/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				22.141,08
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	23012018	22.141,08
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	23012018	4.428,22
23010002	23/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A				8.765,90
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	23012018	8.765,90
24010001	24/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				3.489,85
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	24012018	3.489,85
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	24012018	697,97
24010002	24/01/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A				49,34

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	49,34
24010035	24/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES	824,49
24010036	24/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES	3.665,35
25010001	25/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.648,55
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	4.648,55
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	929,71
25010002	25/01/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	223,02
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	223,02
25010003	25/01/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RAQUEL DE SOUZA MATOS COSTA	78,95
26010001	26/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	1.957,40
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	1.957,40
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	391,48
29010001	29/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.840,66
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.840,66
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	568,13
29010002	29/01/2018	Or.	1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	BANCO DO BRASIL S/A	67.518,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	67.518,00
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	67.518,00
29010003	29/01/2018	Or.	1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	BANCO DO BRASIL S/A	2.517,25
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	P N A T	15303-6	2.517,25
29010004	29/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,01
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	PNAP/PM	23156-8	0,01
30010001	30/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.046,04
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.046,04
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	409,21
30010002	30/01/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	532.922,28
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	532.922,28
			Transferência	FUS	9150-2	79.938,33
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	106.584,45
30010003	30/01/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	196.368,89
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	196.368,89
			Transferência	FUNDEB	21914-2	196.368,89

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$	
31010001	31/01/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A			1.982,19	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	31012018	1.982,19
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	31012018	396,44
31010002	31/01/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A			1.311,04	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	31012018	1.311,04
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	31012018	262,21
31010003	31/01/2018	Or.	1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -	BANCO DO BRASIL S/A			2.778,23	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS/DESONERACAO	283142-2	Outros	350	2.778,23
				Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	416,73
				Crédito	Deducação para FUNDEB	283142-2	Outros	350	555,64
31010018	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			238,88	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BLAFB	27959-5	Outros	31012018	238,88
31010019	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			27,40	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	B L A T B	27960-9	Outros	31012018	27,40
31010004	31/01/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A			4.341,60	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	4.341,60
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	4.341,60
31010005	31/01/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A			19,01	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	Outros	350	19,01
31010020	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			25,18	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	B L V G S	27962-5	Outros	31012018	25,18
31010021	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2,25	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros	31012018	2,25
31010022	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			19,30	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	INODO/PM	36002-3	Outros	31012018	19,30
31010023	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			32,13	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros	31012018	32,13
31010024	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4,18	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CONV CONVENENTE	40379-2	Outros	31012018	4,18
31010025	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			107,33	
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	31012018	107,33
31010026	31/01/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				1,08
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros	31012018	1,08
31010027	31/01/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				1,09
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	31012018	1,09
31010028	31/01/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				1.279,67
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	31012018	1.279,67
31010029	31/01/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4,33
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	IGDBF/PM	38186-1	Outros	31012018	4,33
31010030	31/01/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1,77
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	B P C ESCOLA	39365-7	Outros	31012018	1,77
31010006	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				35,65
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN FPM	7057-2	Outros	31012018	35,65
31010007	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				0,22
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	Outros	31012018	0,22
31010008	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				5,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	Outros	31012018	5,50
31010009	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				2,04
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN APLICAÇÃO	7647-3	Outros	31012018	2,04
31010010	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				15,69
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ARRECADACÃO	9086-7	Outros	31012018	15,69
31010031	31/01/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				274,06
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	A E P E T I	39369-X	Outros	31012018	274,06
31010032	31/01/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				78,59
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	31012018	78,59
31010033	31/01/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				145,13
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	G SUAS	39379-7	Outros	31012018	145,13
31010034	31/01/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				5,38
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P S E M C	39382-7	Outros	31012018	5,38

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31010035	31/01/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	963,07		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	31012018	963,07
31010011	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	7,53		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEX	14819-9	Outros	31012018	7,53
31010012	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1,89		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN CIDE	15561-6	Outros	31012018	1,89
31010013	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2,42		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	Outros	31012018	2,42
31010014	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	0,02		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN AFM	25273-5	Outros	31012018	0,02
31010015	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2,09		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN A.F.M	35980-7	Outros	31012018	2,09
31010016	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1,67		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros	31012018	1,67
31010036	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	281,78		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	31012018	281,78
31010037	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,55		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A T	15303-6	Outros	31012018	0,55
31010038	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37,27		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	31012018	37,27
31010039	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59,76		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P D D E	28059-3	Outros	31012018	59,76
31010040	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58,18		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC 1	33219-4	Outros	31012018	58,18
31010017	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANPARA S/A	1.932,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros	31012018	1.932,83
31010041	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1,15		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	31012018	1,15
31010042	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62,66		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36114-3	Outros	31012018	62,66
31010043	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				8,57
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36314-6	Outros	31012018	8,57
31010044	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				172,33
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	31012018	172,33
31010045	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,17
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36373-1	Outros	31012018	0,17
31010046	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,12
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	31012018	0,12
31010047	31/01/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				24,60
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	31012018	24,60
31010048	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				72,51
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUS/PM	9150-2	Outros	31012018	72,51
31010049	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				132,04
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros	31012018	132,04
31010050	31/01/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				291,19
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ECD/PM	27778-9	Outros	31012018	291,19
31010058	31/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				19.732,43
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros	31012018	19.732,43
31010057	31/01/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				538,10
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FOPAG	5051-2	Outros	31012018	538,10
31010059	31/01/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				1.492,20
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros	31012018	1.492,20
31010060	31/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				20.487,21
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros	31012018	20.487,21
31010061	31/01/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				6.409,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros	31012018	6.409,00
31010062	31/01/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				531,83
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

