

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2019 a 31/01/2019)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02010001	02/01/2019	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1,15		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	1,15
02010002	02/01/2019	Or.	1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	BANCO DO BRASIL S/A	23.386,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMAS - PROT SOCIAL BASICA	42503-6	Outros	02012019	23.386,00
02010003	02/01/2019	Or.	1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	BANCO DO BRASIL S/A	3.886,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMAS - PROT SOCIAL BASICA	42503-6	Outros	02012019	3.886,00
02010004	02/01/2019	Or.	1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	BANCO DO BRASIL S/A	25.186,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42504-4	Outros	02012019	25.186,00
02010005	02/01/2019	Or.	1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	BANCO DO BRASIL S/A	4.186,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42504-4	Outros	02012019	4.186,00
02010006	02/01/2019	Or.	1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	BANCO DO BRASIL S/A	4.186,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42504-4	Outros	02012019	4.186,00
02010007	02/01/2019	Or.	1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	BANCO DO BRASIL S/A	3.886,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMAS - PROT SOCIAL BASICA	42503-6	Outros	02012019	3.886,00
04010001	04/01/2019	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	5,26		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	5,26
04010002	04/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.198,05		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	190104	4.198,05
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	190104	839,61
04010003	04/01/2019	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	S & L SOLUTIONS GESTÃO	10,50		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	04012019	10,50
04010004	04/01/2019	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	S & L SOLUTIONS GESTÃO	34,63		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	04012019	34,63
04010005	04/01/2019	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	S & L SOLUTIONS GESTÃO	351,22		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	04012019	351,22
07010001	07/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.771,98		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	07012019	3.771,98
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	07012019	754,40
07010002	07/01/2019	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\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2019 a 31/01/2019)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	07012019 67.818,33
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	07012019 67.818,33
08010001	08/01/2019	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A		73.836,24
			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 73.836,24
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350 73.836,24
08010002	08/01/2019	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A		107,54
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350 107,54
08010003	08/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A		2.880,79
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	08012019 2.880,79
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	08012019 576,16
08010004	08/01/2019	Or.	1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	BANCO DO BRASIL S/A		13.515,23
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	08012019 13.515,23
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	08012019 13.515,23
09010001	09/01/2019	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A		583,03
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350 583,03
09010002	09/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A		5.171,50
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	09012019 5.171,50
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	09012019 1.034,30
10010002	10/01/2019	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A		235.209,34
			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	350 235.209,34
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350 235.209,34
10010001	10/01/2019	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A		624.395,48
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350 624.395,48
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350 93.659,31
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350 124.879,08
10010003	10/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A		15.924,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	10012019 15.924,00
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	10012019 3.184,80
10010004	10/01/2019	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	S & L SOLUTIONS GESTÃO		533,51
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	10012019 533,51
10010005	10/01/2019	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A		929,73
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	10012019 929,73
11010001	11/01/2019	Or.	1718.01.70.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	BANCO DO BRASIL S/A		7.531,81

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2019 a 31/01/2019)

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	CIDE	Tipo de Documento	Valor R\$
11010002	11/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Nº do Documento	Valor R\$
					15561-6	7.531,81
					Outros	
					BANPARA S/A	48.080,41
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	Tipo de Documento	Valor R\$
			Crédito	Deducação para FUNDEB	Nº do Documento	Valor R\$
11010003	11/01/2019	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170041-3	48.080,41
					170041-3	9.616,08
					Outros	
					BANPARA S/A	7.220,66
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	Tipo de Documento	Valor R\$
			Crédito	Deducação para FUNDEB	Nº do Documento	Valor R\$
11010004	11/01/2019	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	170041-3	7.220,66
					170041-3	1.444,13
					Outros	
					MARCOS SILVA OLIVEIRA - MEI	270,44
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	Tipo de Documento	Valor R\$
11010009	11/01/2019	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	9086-7	270,44
					Outros	
					LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES	824,49
11010010	11/01/2019	Or.	1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P		3.665,35
14010001	14/01/2019	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação		27.652,21
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	Tipo de Documento	Valor R\$
			Transferência	FUNDEB	Nº do Documento	Valor R\$
14010002	14/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	21914-2	27.652,21
					21914-2	27.652,21
					Outros	
					BANPARA S/A	266.935,95
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	Tipo de Documento	Valor R\$
			Crédito	Deducação para FUNDEB	Nº do Documento	Valor R\$
15010001	15/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	170041-3	266.935,95
					170041-3	53.387,19
					Outros	
					BANPARA S/A	2.471,34
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	Tipo de Documento	Valor R\$
			Crédito	Deducação para FUNDEB	Nº do Documento	Valor R\$
15010002	15/01/2019	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	170041-3	2.471,34
					170041-3	494,27
					Outros	
					EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	153,59
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	Tipo de Documento	Valor R\$
16010001	16/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9086-7	153,59
					Outros	
					BANPARA S/A	2.276,54
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	Tipo de Documento	Valor R\$
			Crédito	Deducação para FUNDEB	Nº do Documento	Valor R\$
17010001	17/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	170041-3	2.276,54
					170041-3	455,31
					Outros	
					BANPARA S/A	3.175,16
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	Tipo de Documento	Valor R\$
			Crédito	Deducação para FUNDEB	Nº do Documento	Valor R\$
18010001	18/01/2019	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	170041-3	3.175,16
					170041-3	635,03
					Outros	
					BANCO DO BRASIL S/A	248.960,25
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FPM	Tipo de Documento	Valor R\$
			Transferência	FUS	Nº do Documento	Valor R\$
			Crédito	Deducação para FUNDEB	Nº do Documento	Valor R\$
18010002	18/01/2019	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	7057-2	248.960,25
					9150-2	37.344,03
					Outros	
					7057-2	49.792,04
					Outros	
					BANCO DO BRASIL S/A	93.506,20

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2019 a 31/01/2019)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
24010001	24/01/2019	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	52,63		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	52,63
24010002	24/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.753,60		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	24012019	3.753,60
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	24012019	750,72
25010001	25/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	1.526,41		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	25012019	1.526,41
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	25012019	305,28
28010001	28/01/2019	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	5,05		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	5,05
28010002	28/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.169,59		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	28012019	2.169,59
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	28012019	433,92
28010003	28/01/2019	Or.	1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	5.048,50		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A T	15303-6	Outros	28012019	5.048,50
29010001	29/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	1.788,18		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	29012019	1.788,18
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	29012019	357,64
30010001	30/01/2019	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	683.206,82		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	30012019	683.206,82
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	30012019	102.481,02
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	30012019	136.641,36
30010002	30/01/2019	Or.	1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	BANCO DO BRASIL S/A	6,34		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	Outros	350	6,34
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	0,95
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	Outros	350	1,26
30010003	30/01/2019	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	245.744,13		
			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	245.744,13
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	245.744,13
30010004	30/01/2019	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	5,12		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	5,12
30010005	30/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.170,70		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2019 a 31/01/2019)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	30012019	2.170,70
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	30012019	434,14
31010020	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1,88
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros	31012019	1,88
31010001	31/01/2019	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A			2.249.414,25
			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	2.249.414,25
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	2.249.414,25
31010002	31/01/2019	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A			249.934,92
			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	249.934,92
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	249.934,92
31010021	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			68,77
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUS/PM	9150-2	Outros	31012019	68,77
31010022	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			110,37
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros	31012019	110,37
31010003	31/01/2019	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A			5,71
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	5,71
31010023	31/01/2019	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	ECD/PM	27778-9	Outros	31012019	238,88
31010024	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			152,91
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BLAFB	27959-5	Outros	31012019	152,91
31010025	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12,76
			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	31012019	12,76
31010026	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4,26
			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	31012019	4,26
31010004	31/01/2019	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A			2.505,40
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	31012019	2.505,40
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	31012019	501,08
31010005	31/01/2019	Or.	1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANPARA S/A			56,13
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	31012019	56,13
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	31012019	11,23
31010027	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			16,13

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2019 a 31/01/2019)

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	INODO/PM	36002-3	Outros	31012019	16,13
31010028	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				26,86
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros	31012019	26,86
31010029	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CONV CONVENENTE	40379-2	Outros	31012019	3,50
31010045	31/01/2019	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3,52
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	IGDBF/PM	38186-1	Outros	31012019	3,52
31010030	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				77,81
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	31012019	77,81
31010031	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.543,17
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FMS INVEST SUS - PM	42434-X	Outros	31012019	2.543,17
31010032	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				242,79
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PM - VIG SAUDE-ESTADO	503966-5	Outros	31012019	242,79
31010033	31/01/2019	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				11,88
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PM SESP A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	561492-9	Outros	31012019	11,88
31010046	31/01/2019	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1,48
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	B P C ESCOLA	39365-7	Outros	31012019	1,48
31010047	31/01/2019	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				111,79
				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	31012019	111,79
31010034	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.018,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	31012019	1.018,40
31010035	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				49,05
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A T	15303-6	Outros	31012019	49,05
31010036	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				36,37
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A E	24875-4	Outros	31012019	36,37
31010048	31/01/2019	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				76,81
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	31012019	76,81
31010037	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				49,95
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2019 a 31/01/2019)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			Débito	P D D E	28059-3	Outros 31012019 49,95
31010038	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48,63
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC 1	33219-4	Outros 31012019 48,63
31010049	31/01/2019	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121,30
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	G SUAS	39379-7	Outros 31012019 121,30
31010039	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1,16
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros 31012019 1,16
31010040	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52,38
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36114-3	Outros 31012019 52,38
31010041	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7,16
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36314-6	Outros 31012019 7,16
31010042	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16,99
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros 31012019 16,99
31010043	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,14
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36373-1	Outros 31012019 0,14
31010044	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157,61
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APOIO AOS MUNICIPIOS EDUCACAO	43220-2	Outros 31012019 157,61
31010050	31/01/2019	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,50
			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 31012019 4,50
31010051	31/01/2019	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95,45
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros 31012019 95,45
31010052	31/01/2019	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	0,78
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros 31012019 0,78
31010053	31/01/2019	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	1,63
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros 31012019 1,63
31010054	31/01/2019	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	1.093,80
			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 31012019 1.093,80
31010006	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	242,89
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FPM	7057-2	Outros 31012019 242,89

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2019 a 31/01/2019)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31010055	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144,03		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	31012019	144,03
31010008	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2,03		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	Outros	31012019	2,03
31010009	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	12,52		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	Outros	31012019	12,52
31010010	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1,75		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN APLICACÃO	7647-3	Outros	31012019	1,75
31010056	31/01/2019	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,10		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	31012019	0,10
31010011	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	6,28		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ARRECADACÃO	9086-7	Outros	31012019	6,28
31010012	31/01/2019	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 FEX	14819-9	Outros	31012019	0,02
31010013	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	9,84		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN CIDE	15561-6	Outros	31012019	9,84
31010014	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2,57		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	Outros	31012019	2,57
31010057	31/01/2019	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	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PNAP/PM	23156-8	Outros	31012019	0,01
31010015	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	0,01		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN AFM	25273-5	Outros	31012019	0,01
31010016	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1,75		
			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	31012019	1,75
31010017	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	5,92		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros	31012019	5,92
31010018	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANPARA S/A	589,76		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros	31012019	589,76
31010019	31/01/2019	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	96,29		

