

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01020001	01/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.491,68		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	01022018	4.491,68
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	01022018	898,34
01020005	01/02/2018	Or.	1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	BANCO DO BRASIL S/A	44.616,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	01022018	44.616,00
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	01022018	44.616,00
01020002	01/02/2018	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A	679.352,38		
			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	679.352,38
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	679.352,38
01020003	01/02/2018	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A	75.483,60		
			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	75.483,60
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	75.483,60
01020004	01/02/2018	Or.	1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANPARA S/A	61,25		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	01022018	61,25
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	01022018	12,25
01020006	01/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA	150,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	01022018	150,00
02020001	02/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	5.056,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	02022018	5.056,45
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	02022018	1.011,29
02020002	02/02/2018	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A	1.712.061,34		
			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	1.712.061,34
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	1.712.061,34
02020003	02/02/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	196,54		
			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	196,54
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	196,54
02020004	02/02/2018	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A	205.798,78		
			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	205.798,78
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	205.798,78
02020005	02/02/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	25,08		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	25,08
02020006	02/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	105,22		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	02022018	105,22
05020001	05/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				2.123,01
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	05022018	2.123,01
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	05022018	424,60
05020017	05/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA				165,33
05020018	05/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA				141,17
05020020	05/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES				380,05
05020021	05/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES				1.220,90
05020022	05/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RAQUEL DE SOUZA MATOS COSTA				78,95
05020023	05/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES				824,49
05020024	05/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES				3.665,35
05020019	05/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARCOS SAVILARINHO BORGES				78,95
06020001	06/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				2.092,76
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	06022018	2.092,76
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	06022018	418,55
06020004	06/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EDILENA FREITAS LOUREIRO				165,33
06020005	06/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	EDILENA FREITAS LOUREIRO				141,17
07020058	07/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				10.207,89
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	07022018	10.207,89
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	07022018	2.041,58
07020059	07/02/2018	Or.	1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	BANCO DO BRASIL S/A				23.652,64
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	07022018	23.652,64
				Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	07022018	23.652,64
07020060	07/02/2018	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	07022018	13.515,23
				Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	07022018	13.515,23
08020073	08/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				10.908,35
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	08022018	10.908,35
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	08022018	2.181,67
08020075	08/02/2018	Or.	1728.03.11.01.00	Transferência do Estado p/Saúde - Assistência Farmacêutica	BANCO DO BRASIL S/A				4.846,65
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BLAFB	27959-5	Outros	08022018	4.846,65
08020074	08/02/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A				311,39
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	Outros	350	311,39
08020105	08/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FOPAG/MICE-PREFEITO				345,09

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
08020107	08/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FOPAG/PENSIONISTAS	29,09		
09020043	09/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.886,65		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	09022018	3.886,65
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	09022018	777,33
09020044	09/02/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	1.227.620,30		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	1.227.620,30
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	184.143,04
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	245.524,06
09020045	09/02/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	462.672,77		
			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	462.672,77
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	462.672,77
09020046	09/02/2018	Or.	1728.03.11.01.00	Transferência do Estado p/Saúde - Assistência Farmacêutica	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00		
			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	09022018	10.000,00
12020005	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOANA CELIA MIRANDA PIRES	82,50		
12020006	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	FRANCIVALDO DE NAZARE SOUZA DA GAMA	82,50		
12020007	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARIA DE NAZARE MODESTO FOICINHO	50,25		
12020001	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	AURINO BARBOSA VULCÃO SENIOR	123,27		
12020002	12/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	AURINO BARBOSA VULCÃO SENIOR	42,10		
12020008	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIÃO DOS SANTOS REIS	82,50		
12020003	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CARLOS JUNIOR DA VEIGA	244,68		
12020009	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ADILSON EVARISTO DE VASCONCELOS	53,00		
12020010	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ROSINALDO CASTRO DE JESUS	82,50		
12020011	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RAIMUNDA VASCONCELOS GOMES	53,00		
12020012	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	HAROLDO RODRIGUES VULCAO	55,00		
12020013	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RUBINELSON FERREIRA COSTA	82,50		
12020014	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	VICENTE DE PAULA M. DE MORAES	63,00		
12020015	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EDEMISON MONTEIRO DA SILVA	50,25		
12020016	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	GLADE ARAUJO MELO	50,25		
12020017	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JESSICA ALVES DE SAOUZA	50,25		
12020018	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARA DO NASCIMENTO SOZINHO	50,25		
12020019	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DUCINEIA DA SILVA FREITAS	50,25		
12020020	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ARINDA VIEIRA FERREIRA	50,25		
12020021	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ANTONIO JOSE NUNES TRINDADE	63,00		
12020022	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DOMINGOS PINTO ROCHA	63,00		
12020023	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOQUEBEDE PREGENIO CARVALHO	50,25		
12020024	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE ANTONIO DA SILVA OZORIO	63,00		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
12020025	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MIGUEL TAVARES BARBOSA	63,00		
12020026	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA	50,25		
12020027	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE LUIZ DE ALMEIDA MACHADO	57,50		
12020028	12/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSIAS NASCIMENTO DE SOUZA	57,50		
14020001	14/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	55.802,48		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	14022018	55.802,48
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	14022018	11.160,50
14020002	14/02/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	8.576,40		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	14022018	8.576,40
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	14022018	1.715,28
14020003	14/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	972,37		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	14022018	972,37
15020001	15/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	92.957,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	15022018	92.957,83
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	15022018	18.591,57
15020003	15/02/2018	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	15022018	67.818,33
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	15022018	67.818,33
15020002	15/02/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	8.543,95		
			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	8.543,95
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	8.543,95
15020004	15/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,06		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	15022018	109,06
16020001	16/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	100.699,38		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	16022018	100.699,38
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	16022018	20.139,88
16020002	16/02/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	24.643,98		
			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	24.643,98
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	24.643,98
19020001	19/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.175,69		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	19022018	3.175,69
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	19022018	635,14
19020002	19/02/2018	Or.	1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	81.538,91		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

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	Q. S. E	14746-X	81.538,91
			Transferência	QSE	14746-X	81.538,91
19020009	19/02/2018	Or.	1728.03.11.02.00	Transferência do Estado p/Saúde - Vigilância em Saúde	BANPARA S/A	1.818,31
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	PM - VIG SAUDE-ESTADO	503966-5	1.818,31
			Transferência	FMS - VIG SAUDE ESTADO	503966-5	1.818,31
19020007	19/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF	165,33
19020008	19/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF	141,17
19020010	19/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	GILMAR RIBEIRO BARBOSA	100,00
20020001	20/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.249,71
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.249,71
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	449,94
20020005	20/02/2018	Or.	1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	BANCO DO BRASIL S/A	44.616,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	44.616,00
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	44.616,00
20020006	20/02/2018	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
20020002	20/02/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	101.777,21
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	101.777,21
			Transferência	FUS	9150-2	15.266,57
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	20.355,44
20020003	20/02/2018	Or.	1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	BANCO DO BRASIL S/A	7,25
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	7,25
			Transferência	FUS	9150-2	1,08
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	1,45
20020004	20/02/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	40.521,07
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	40.521,07
			Transferência	FUNDEB	21914-2	40.521,07
20020007	20/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	12.952,89
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	12.952,89
21020001	21/02/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	2.126,65
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.126,65
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	425,33
21020002	21/02/2018	Or.	1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	17.522,96

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

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	FEP	7188-9	17.522,96
21020003	21/02/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	83.668,22
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	83.668,22
			Transferência	FUNDEB	21914-2	83.668,22
21020004	21/02/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	32,75
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	32,75
21020005	21/02/2018	Or.	1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	BANCO DO BRASIL S/A	8.410,57
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	G B F FNAS	39372-X	8.410,57
			Transferência	GBF FNAS	39372-X	8.410,57
21020016	21/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BENEDITO BARBOSA AMARAL	90,00
22020001	22/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	26.876,01
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	26.876,01
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	5.375,20
22020003	22/02/2018	Or.	1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	BANCO DO BRASIL S/A	23.652,64
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	23.652,64
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	23.652,64
22020002	22/02/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	210,21
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	210,21
23020001	23/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.071,14
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	3.071,14
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	614,23
23020002	23/02/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	446.268,58
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	446.268,58
			Transferência	FUNDEB	21914-2	446.268,58
26020001	26/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.125,88
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.125,88
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	425,18
26020002	26/02/2018	Or.	1728.03.11.01.00	Transferência do Estado p/Saúde - Assistência Farmacêutica	BANCO DO BRASIL S/A	31.503,30
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	B L A T B	27960-9	31.503,30
26020003	26/02/2018	Or.	1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	794,39
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	794,39

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
26020004	26/02/2018	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	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	26022018	263,87
26020005	26/02/2018	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	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	26022018	263,87
26020006	26/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	200,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	26022018	200,00
26020007	26/02/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	200,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	26022018	200,00
27020001	27/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.542,68		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	27022018	2.542,68
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	27022018	508,54
28020001	28/02/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	11.063,10		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	28022018	11.063,10
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	28022018	2.212,62
28020002	28/02/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	365.242,66		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	365.242,66
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	54.786,39
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	73.048,52
28020003	28/02/2018	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
28020004	28/02/2018	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A	679.352,38		
			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	679.352,38
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	679.352,38
28020005	28/02/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	139.336,08		
			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	139.336,08
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	139.336,08
28020009	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,56		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUS/PM	9150-2	Outros	28022018	224,56
28020006	28/02/2018	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A	75.483,60		
			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	75.483,60

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros 350 75.483,60
28020010	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,77
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros 28022018 101,77
28020011	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220,49
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	ECD/PM	27778-9	Outros 28022018 220,49
28020012	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28,18
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	BLAFB	27959-5	Outros 28022018 28,18
28020013	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,06
			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 28022018 18,06
28020014	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,92
			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 28022018 3,92
28020015	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,74
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros 28022018 1,74
28020016	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14,87
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	INODO/PM	36002-3	Outros 28022018 14,87
28020017	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,77
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros 28022018 24,77
28020018	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,23
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	CONV CONVENENTE	40379-2	Outros 28022018 3,23
28020019	28/02/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	492,11
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros 28022018 492,11
28020007	28/02/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	18,67
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros 350 18,67
28020008	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANPARA S/A	1.486,27
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros 28022018 1.486,27
28020020	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24,70
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros 28022018 24,70
28020051	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	0,25
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	APLIC FIN CIDE	15561-6	Outros 28022018 0,25

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
28020021	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	662,69		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FPM	7057-2	Outros	28022018	662,69
28020022	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	0,17		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	Outros	28022018	0,17
28020023	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	17,43		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	Outros	28022018	17,43
28020024	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1,58		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN APLICACÃO	7647-3	Outros	28022018	1,58
28020025	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	13,92		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	28022018	13,92
28020026	28/02/2018	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 FEX	14819-9	Outros	28022018	0,02
28020027	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2,79		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	Outros	28022018	2,79
28020052	28/02/2018	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	28022018	0,01
28020028	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1,62		
			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	28022018	1,62
28020029	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	3,22		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros	28022018	3,22
28020030	28/02/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	0,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros	28022018	0,83
28020031	28/02/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	0,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	28022018	0,83
28020032	28/02/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	5.083,56		
			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	28022018	5.083,56
28020033	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60,06		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	28022018	60,06
28020034	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,68		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

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	P N A T	15303-6	Outros	28022018	6,68
28020035	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,09
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	28022018	0,09
28020036	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			28,73
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	28022018	28,73
28020037	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			46,06
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P D D E	28059-3	Outros	28022018	46,06
28020038	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			44,85
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC 1	33219-4	Outros	28022018	44,85
28020039	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,89
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	28022018	0,89
28020040	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			48,29
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36114-3	Outros	28022018	48,29
28020041	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			6,60
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36314-6	Outros	28022018	6,60
28020042	28/02/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			132,81
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	28022018	132,81
28020043	28/02/2018	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	PAR	36373-1	Outros	28022018	0,12
28020044	28/02/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3,33
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	IGDBF/PM	38186-1	Outros	28022018	3,33
28020045	28/02/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1,36
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	B P C ESCOLA	39365-7	Outros	28022018	1,36
28020046	28/02/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			211,22
			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	28022018	211,22
28020047	28/02/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			64,64
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	28022018	64,64
28020048	28/02/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			111,85
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
			Débito	G SUAS	39379-7	Outros 28022018 111,85		
28020049	28/02/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,14		
			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 28022018 4,14		
28020050	28/02/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	614,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros 28022018 614,00		
28020053	28/02/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	318,03		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FOPAG	5051-2	Outros 28022018 318,03		
28020054	28/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	20.533,80		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 28022018 20.533,80		
28020055	28/02/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	1.285,61		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 28022018 1.285,61		
28020056	28/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.786,60		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 28022018 15.786,60		
28020057	28/02/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.316,76		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Caixa 999999999 6.316,76		
28020058	28/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	472,59		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 28022018 472,59		
28020059	28/02/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	698,41		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 28022018 698,41		
28020060	28/02/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	341,88		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 28022018 341,88		
28020061	28/02/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142,50		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 28022018 142,50		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/2018 a 28/02/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	7.203.856,88
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	7.203.856,88

Tesoureiro(a)

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO

Ordenador

Total Arrecadado:	7.203.856,88
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	7.203.856,88