

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 01030001 | 01/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 3.757,34 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 01032018 | 3.757,34 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 01032018 | 751,47 |
| 01030002 | 01/03/2018 | Or. | 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | BANPARA S/A | 1.167,63 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 01032018 | 1.167,63 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 01032018 | 233,53 |
| 01030004 | 01/03/2018 | Or. | 1728.03.11.03.00 | Transferência do Estado p/Saúde - Out. Prog. Ações | 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 | 01032018 | 10.000,00 |
| 01030003 | 01/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | 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 |
| 01030005 | 01/03/2018 | Or. | 2418.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | 35.625,07 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | PAC1/PM | 33251-8 | Outros | 01032018 | 35.625,07 |
| 02030005 | 02/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 7.590,48 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 02032018 | 7.590,48 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 02032018 | 1.518,10 |
| 02030006 | 02/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | BANCO DO BRASIL S/A | 25,20 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 25,20 |
| 02030023 | 02/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | DIEGO VIEIRA PEREIRA | 165,33 | | |
| 02030024 | 02/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | DIEGO VIEIRA PEREIRA | 141,17 | | |
| 02030026 | 02/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF | 165,33 | | |
| 02030027 | 02/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF | 141,17 | | |
| 02030030 | 02/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | RENILDA MACHADO CAVALCANTE | 78,95 | | |
| 02030025 | 02/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MARCOS SAVILARINHO BORGES | 78,95 | | |
| 05030001 | 05/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 1.476,34 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 05032018 | 1.476,34 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 05032018 | 295,27 |
| 05030002 | 05/03/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 156,33 | | |
| | | | 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 | 156,33 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 156,33 |
| 05030038 | 05/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FOPAG/VICE-PREFEITO | 345,09 | | |
| 06030114 | 06/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 1.513,93 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 06032018 | 1.513,93 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 06032018 | 302,79 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 06030115 | 06/03/2018 | 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 | 06032018 | 4.846,65 |
| 06030116 | 06/03/2018 | 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 | 06032018 | 67.818,33 |
| | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 06032018 | 67.818,33 |
| 07030001 | 07/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | 9.994,96 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 07032018 | 9.994,96 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 07032018 | 1.998,99 |
| 07030002 | 07/03/2018 | Or. | 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | BANPARA S/A | | 562,96 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 07032018 | 562,96 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 07032018 | 112,59 |
| 08030001 | 08/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | 2.909,90 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 08032018 | 2.909,90 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 08032018 | 581,98 |
| 08030002 | 08/03/2018 | Or. | 1718.03.11.12.00 | Componente Básico de Assistência Farmacêutica | BANCO DO BRASIL S/A | | 13.515,20 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 08032018 | 13.515,20 |
| | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 08032018 | 13.515,20 |
| 09030002 | 09/03/2018 | Or. | 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | | 591.729,33 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FPM | 7057-2 | Outros | 350 | 591.729,33 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 88.759,39 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 7057-2 | Outros | 350 | 118.345,86 |
| 09030001 | 09/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | 6.175,98 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 09032018 | 6.175,98 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 09032018 | 1.235,20 |
| 09030005 | 09/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | S & L SOLUTIONS GESTÃO | | 59,25 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADACÃO | 9086-7 | Outros | 09032018 | 59,25 |
| 09030003 | 09/03/2018 | Or. | 1718.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ | BANCO DO BRASIL S/A | | 153,74 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ITR | 7061-0 | Outros | 350 | 153,74 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 23,06 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 7061-0 | Outros | 350 | 30,74 |
| 09030004 | 09/03/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | | 226.090,80 | |
| | | | 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 | 350 | 226.090,80 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 226.090,80 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| 09030006 | 09/03/2018 | Or. | 1728.03.11.02.00 | Transferência do Estado p/Saúde - Vigilância em Saúde | BANPARA S/A | 1.771,94 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | PM - VIG SAUDE-ESTADO | 503966-5 | 1.771,94 |
| | | | Transferência | FMS - VIG SAUDE ESTADO | 503966-5 | 1.771,94 |
| 12030001 | 12/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 42.133,98 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | 42.133,98 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | 8.426,80 |
| 12030002 | 12/03/2018 | Or. | 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | BANPARA S/A | 6.411,28 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | 6.411,28 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | 1.282,26 |
| 12030004 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 42,83 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADADAÇÃO | 9086-7 | 42,83 |
| 12030003 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | BANCO DO BRASIL S/A | 5,68 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | 5,68 |
| 12030061 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOANA CELIA MIRANDA PIRES | 82,50 |
| 12030062 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | FRANCIVALDO DE NAZARE SOUZA DA GAMA | 82,50 |
| 12030051 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | EURO SANDER GOMES MAIA | 78,95 |
| 12030063 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MARIA DE NAZARE MODESTO FOICINHO | 50,25 |
| 12030054 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | OLENO G. PANTOJA | 118,98 |
| 12030055 | 12/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | OLENO G. PANTOJA | 35,68 |
| 12030064 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | SEBASTIÃO DOS SANTOS REIS | 82,50 |
| 12030056 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | REINALDO MONTEIRO DA SILVA | 844,71 |
| 12030057 | 12/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | REINALDO MONTEIRO DA SILVA | 3.776,57 |
| 12030058 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | CARLOS JUNIOR DA VEIGA | 244,68 |
| 12030065 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | ADILSON EVARISTO DE VASCONCELOS | 53,00 |
| 12030066 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | RAIMUNDA VASCONCELOS GOMES | 53,00 |
| 12030067 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | HAROLDO RODRIGUES VULCAO | 55,00 |
| 12030068 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | RUBINELSON FERREIRA COSTA | 82,50 |
| 12030069 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | VICENTE DE PAULA M. DE MORAES | 63,00 |
| 12030070 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | EDEMISON MONTEIRO DA SILVA | 50,25 |
| 12030071 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | GLADE ARAUJO MELO | 50,25 |
| 12030072 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JESSICA ALVES DE SAOUZA | 50,25 |
| 12030053 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MARA DO NASCIMENTO SOZINHO | 50,25 |
| 12030073 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | DUCINEIA DA SILVA FREITAS | 50,25 |
| 12030074 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | ARINDA VIEIRA FERREIRA | 50,25 |
| 12030075 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | ANTONIO JOSE NUNES TRINDADE | 63,00 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 12030076 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOQUEBEDE PREGENIO CARVALHO | 50,25 | | |
| 12030077 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOSE ANTONIO DA SILVA OZORIO | 63,00 | | |
| 12030078 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MIGUEL TAVARES BARBOSA | 63,00 | | |
| 12030079 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOSE LUIZ DE ALMEIDA MACHADO | 57,50 | | |
| 12030080 | 12/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOSIAS NASCIMENTO DE SOUZA | 57,50 | | |
| 13030001 | 13/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 77.751,70 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 13032018 | 77.751,70 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 13032018 | 15.550,34 |
| 13030004 | 13/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A | 833,43 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADADAÇÃO | 9086-7 | Outros | 13032018 | 833,43 |
| 13030002 | 13/03/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 111.109,10 | | |
| | | | 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 | 111.109,10 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 111.109,10 |
| 13030003 | 13/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | BANCO DO BRASIL S/A | 290,93 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 290,93 |
| 13030005 | 13/03/2018 | Or. | 1718.05.11.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | 47.595,01 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | Q. S. E | 14746-X | Outros | 13032018 | 47.595,01 |
| | | | Transferência | QSE | 14746-X | Outros | 13032018 | 47.595,01 |
| 13030007 | 13/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | DOMINGOS PINTO ROCHA | 63,00 | | |
| 14030001 | 14/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 96.270,16 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 14032018 | 96.270,16 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 14032018 | 19.254,03 |
| 15030001 | 15/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 2.114,19 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 15032018 | 2.114,19 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 15032018 | 422,84 |
| 15030002 | 15/03/2018 | Or. | 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | BANPARA S/A | 379,50 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 15032018 | 379,50 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 15032018 | 75,90 |
| 15030003 | 15/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 39,40 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADADAÇÃO | 9086-7 | Outros | 15032018 | 39,40 |
| 15030004 | 15/03/2018 | Or. | 2418.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | 38.000,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS INVEST SUS - PM | 42434-X | Outros | 15032018 | 38.000,00 |
| 15030005 | 15/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | ROSINALDO CASTRO DE JESUS | 82,50 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 15030006 | 15/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | EDILENE CARVALHO DE SOUZA | 175,00 | | |
| 15030007 | 15/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | CLEIDIVAN XAVIER MONTEIRO | 750,00 | | |
| 16030001 | 16/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 2.980,26 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 16032018 | 2.980,26 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 16032018 | 596,05 |
| 16030003 | 16/03/2018 | Or. | 1718.03.11.11.00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASIL S/A | 156,45 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 16032018 | 156,45 |
| | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 16032018 | 156,45 |
| 16030004 | 16/03/2018 | Or. | 1718.03.11.11.00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASIL S/A | 1.296,80 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 16032018 | 1.296,80 |
| | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 16032018 | 1.296,80 |
| 16030002 | 16/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | BANCO DO BRASIL S/A | 74,94 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 74,94 |
| 19030001 | 19/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 3.109,23 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 19032018 | 3.109,23 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 19032018 | 621,85 |
| 20030002 | 20/03/2018 | Or. | 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | 101.882,91 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FPM | 7057-2 | Outros | 350 | 101.882,91 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 15.282,42 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 7057-2 | Outros | 350 | 20.376,57 |
| 20030001 | 20/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 1.998,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 20032018 | 1.998,00 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 20032018 | 399,60 |
| 20030005 | 20/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 39,40 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADACÃO | 9086-7 | Outros | 20032018 | 39,40 |
| 20030003 | 20/03/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 40.438,70 | | |
| | | | 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 | 40.438,70 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 40.438,70 |
| 20030004 | 20/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | BANCO DO BRASIL S/A | 5,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 5,00 |
| 20030006 | 20/03/2018 | Or. | 2418.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | 92.000,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS INVEST SUS - PM | 42434-X | Outros | 20032018 | 92.000,00 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 20030007 | 20/03/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | 3.174,40 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 20032018 | 3.174,40 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 20032018 | 3.174,40 |
| 20030008 | 20/03/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | 1.945,60 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 20032018 | 1.945,60 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 20032018 | 1.945,60 |
| 20030009 | 20/03/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | 963,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 20032018 | 963,00 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 20032018 | 963,00 |
| 20030010 | 20/03/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | 8.893,40 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 20032018 | 8.893,40 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 20032018 | 8.893,40 |
| 20030011 | 20/03/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | 38.145,60 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 20032018 | 38.145,60 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 20032018 | 38.145,60 |
| 20030012 | 20/03/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | 5.522,40 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 20032018 | 5.522,40 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 20032018 | 5.522,40 |
| 21030001 | 21/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 20.938,79 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 21032018 | 20.938,79 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 21032018 | 4.187,76 |
| 21030002 | 21/03/2018 | Or. | 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | BANPARA S/A | 49,04 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 21032018 | 49,04 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 21032018 | 9,81 |
| 21030003 | 21/03/2018 | Or. | 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | BANPARA S/A | 2.081,75 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 21032018 | 2.081,75 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 21032018 | 416,35 |
| 21030004 | 21/03/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 359.187,24 | | |
| | | | 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 | 359.187,24 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 359.187,24 |
| 21030005 | 21/03/2018 | Or. | 1728.03.11.03.00 | Transferência do Estado p/Saúde - Out. Prog. Ações | 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 | 21032018 | 10.000,00 |
| 22030001 | 22/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 3.216,78 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

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 | ICMS | 170041-3 | 3.216,78 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | 643,36 |
| 22030007 | 22/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FOPAG/VICE-PREFEITO | 345,09 |
| 22030002 | 22/03/2018 | Or. | 1718.03.11.02.00 | PAB Variável - Programa Saúde da Família | BANCO DO BRASIL S/A | 64.213,00 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | 64.213,00 |
| | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | 64.213,00 |
| 22030003 | 22/03/2018 | 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 |
| 22030004 | 22/03/2018 | Or. | 1718.04.11.13.00 | IGD-Índice de Gestão Descentralizada | BANCO DO BRASIL S/A | 7.124,81 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | G B F FNAS | 39372-X | 7.124,81 |
| | | | Transferência | GBF FNAS | 39372-X | 7.124,81 |
| 23030001 | 23/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 2.979,96 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | 2.979,96 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | 595,99 |
| 23030002 | 23/03/2018 | Or. | 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | BANPARA S/A | 407,50 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | 407,50 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | 81,50 |
| 23030003 | 23/03/2018 | Or. | 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | 18.528,13 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | FEP | 7188-9 | 18.528,13 |
| 23030005 | 23/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE | 400,00 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADACÃO | 9086-7 | 400,00 |
| 23030006 | 23/03/2018 | Or. | 1113.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P | CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE | 527,74 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADACÃO | 9086-7 | 527,74 |
| 23030007 | 23/03/2018 | Or. | 1610.01.11.05.00 | Serviços de Iluminação Pública | CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A | 9.825,36 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADACÃO | 9086-7 | 9.825,36 |
| 23030004 | 23/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | BANCO DO BRASIL S/A | 198,27 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | 198,27 |
| 23030044 | 23/03/2018 | Or. | 1728.03.11.02.00 | Transferência do Estado p/Saúde - Vigilância em Saúde | BANPARA S/A | 1.771,94 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | PM - VIG SAUDE-ESTADO | 503966-5 | 1.771,94 |
| | | | Transferência | FMS - VIG SAUDE ESTADO | 503966-5 | 1.771,94 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 26030001 | 26/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | | 1.716,84 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 26032018 | 1.716,84 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 26032018 | 343,37 |
| 26030002 | 26/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | BANCO DO BRASIL S/A | | | 6,19 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 22363-8 | Outros | 350 | 6,19 |
| 26030003 | 26/03/2018 | Or. | 1718.03.11.03.00 | PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde | BANCO DO BRASIL S/A | | | 44.616,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 42407-2 | Outros | 26032018 | 44.616,00 |
| | | | | Transferência | 42407-2 | Outros | 26032018 | 44.616,00 |
| 27030001 | 27/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | | 2.373,21 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 27032018 | 2.373,21 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 27032018 | 474,64 |
| 27030002 | 27/03/2018 | Or. | 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | BANPARA S/A | | | 57,73 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 27032018 | 57,73 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 27032018 | 11,55 |
| 27030046 | 27/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES | | | 380,05 |
| 27030047 | 27/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES | | | 1.220,90 |
| 28030001 | 28/03/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | | 2.953,06 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 28032018 | 2.953,06 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 28032018 | 590,61 |
| 28030002 | 28/03/2018 | Or. | 1728.03.11.01.00 | Transferência do Estado p/Saúde - Assistência Farmacêutica | BANCO DO BRASIL S/A | | | 4.846,65 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 27959-5 | Outros | 28032018 | 4.846,65 |
| 28030012 | 28/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF | | | 165,33 |
| 28030013 | 28/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF | | | 141,17 |
| 29030051 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | 0,02 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 14819-9 | Outros | 29032018 | 0,02 |
| 29030001 | 29/03/2018 | Or. | 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | | | 447.543,11 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7057-2 | Outros | 350 | 447.543,11 |
| | | | | Transferência | 9150-2 | Outros | 350 | 67.131,46 |
| | | | | Crédito | 7057-2 | Outros | 350 | 89.508,62 |
| 29030002 | 29/03/2018 | 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 | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 283142-2 | Outros | 350 | 2.778,23 |
| | | | | Transferência | 9150-2 | Outros | 350 | 416,73 |
| | | | | Crédito | 283142-2 | Outros | 350 | 555,64 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ | |
|----------|------------|-----|----------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 29030003 | 29/03/2018 | Or. | 1718.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ | BANCO DO BRASIL S/A | | 7,81 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ITR | 7061-0 | Outros | 350 | 7,81 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 1,17 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 7061-0 | Outros | 350 | 1,56 |
| 29030004 | 29/03/2018 | 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 |
| 29030005 | 29/03/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçã | BANCO DO BRASIL S/A | | 169.865,56 | |
| | | | 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 | 350 | 169.865,56 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 169.865,56 |
| 29030006 | 29/03/2018 | 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 |
| 29030007 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,33 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ITR | 7061-0 | Outros | 29032018 | 0,33 |
| 29030008 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | 41,67 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN FEP | 7188-9 | Outros | 29032018 | 41,67 |
| 29030009 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | 1,78 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN APLICAÇÃO | 7647-3 | Outros | 29032018 | 1,78 |
| 29030010 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | 29,11 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ARRECADACÃO | 9086-7 | Outros | 29032018 | 29,11 |
| 29030011 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,29 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN CIDE | 15561-6 | Outros | 29032018 | 0,29 |
| 29030012 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | 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 | 29032018 | 0,02 |
| 29030013 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | 1,83 | |
| | | | 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 | 29032018 | 1,83 |
| 29030014 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | 5,60 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ICMS DESON | 283142-2 | Outros | 29032018 | 5,60 |
| 29030015 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | 4,33 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|---|---|--------------------|
| | | | | Débito | APLIC FIN SNA | |
| | | | | | 22363-8 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030016 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 4,33 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN FPM | |
| | | | | | 7057-2 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030017 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN | FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB | 565,88 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | FUNDEB 40%/PM | |
| | | | | | 19835-8 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030018 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN | FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB | 13,81 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030019 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.530,39 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | Q. S. E | |
| | | | | | 14746-X | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030020 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 205,24 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P N A T | |
| | | | | | 15303-6 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030021 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20,04 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P D D E | |
| | | | | | 28059-3 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030022 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 52,21 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P A C 1 | |
| | | | | | 33219-4 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030023 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 50,82 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P A C 1 / P M | |
| | | | | | 33251-8 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030024 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 68,72 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P A R | |
| | | | | | 36114-3 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030025 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 54,74 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P A R | |
| | | | | | 36373-1 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030026 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,15 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | B R A L F / P M | |
| | | | | | 18395-4 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030027 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN | FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB | 0,11 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | FUNDEB 60%/PM | |
| | | | | | 19833-1 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030028 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,94 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | F M S I N V E S T S U S - P M | |
| | | | | | 42434-X | Outros |
| | | | | | | 29032018 |
| 29030029 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 95,75 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta |
| | | | | | | Tipo de Documento |
| | | | | | | Nº do Documento |
| | | | | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito | D I A B É T I C O S / P M | |
| | | | | | 27302-3 | Outros |
| | | | | | | 29032018 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 29030030 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 249,66 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ECD/PM | 27778-9 | Outros | 29032018 | 249,66 |
| 29030031 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 747,62 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 29032018 | 747,62 |
| 29030032 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3,65 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | CONV CONVENENTE | 40379-2 | Outros | 29032018 | 3,65 |
| 29030033 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 28,07 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | QLFAR/PM | 38265-5 | Outros | 29032018 | 28,07 |
| 29030034 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16,86 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | INODO/PM | 36002-3 | Outros | 29032018 | 16,86 |
| 29030035 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1,97 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FNS BLINV/PM | 31517-6 | Outros | 29032018 | 1,97 |
| 29030036 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4,45 | | |
| | | | 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 | 29032018 | 4,45 |
| 29030037 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 109,17 | | |
| | | | 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 | 29032018 | 109,17 |
| 29030038 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 43,63 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | BLAFB | 27959-5 | Outros | 29032018 | 43,63 |
| 29030039 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 81,31 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FUS/PM | 9150-2 | Outros | 29032018 | 81,31 |
| 29030040 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4,71 | | |
| | | | 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 | 29032018 | 4,71 |
| 29030041 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 126,77 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 29032018 | 126,77 |
| 29030042 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 88,76 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | G B F FNAS | 39372-X | Outros | 29032018 | 88,76 |
| 29030043 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 239,40 | | |
| | | | 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 | 29032018 | 239,40 |
| 29030044 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1,54 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

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 | B P C ESCOLA | 39365-7 | Outros | 29032018 | 1,54 |
| 29030045 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 653,14 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 29032018 | 653,14 |
| 29030046 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 150,54 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | MOB ESC/PM | 36334-0 | Outros | 29032018 | 150,54 |
| 29030047 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANPARA S/A | | | | 1.469,23 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN ICMS MOV | 17005-4 | Outros | 29032018 | 1.469,23 |
| 29030050 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 7,48 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | PAR | 36314-6 | Outros | 29032018 | 7,48 |
| 29030048 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 23,94 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | MOB ESC/PM | 36334-0 | Outros | 29032018 | 23,94 |
| 29030049 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 70,85 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 29032018 | 70,85 |
| 29030052 | 29/03/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 3,79 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | IGDBF/PM | 38186-1 | Outros | 29032018 | 3,79 |
| 29030064 | 29/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | IVALDO PANTOJA MIRANDA | | | | 78,95 |
| 29030061 | 29/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | DIEGO VIEIRA PEREIRA | | | | 165,33 |
| 29030062 | 29/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | DIEGO VIEIRA PEREIRA | | | | 141,17 |
| 29030065 | 29/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES | | | | 824,49 |
| 29030066 | 29/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES | | | | 3.665,35 |
| 29030067 | 29/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | RENILDA MACHADO CAVALCANTE | | | | 78,95 |
| 29030063 | 29/03/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MARCOS SAVILARINHO BORGES | | | | 78,95 |
| 30030002 | 30/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB | | | | 36.672,70 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 30032018 | 36.672,70 |
| 30030003 | 30/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB | | | | 2.811,19 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 30032018 | 2.811,19 |
| 30030004 | 30/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 11.247,61 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 30032018 | 11.247,61 |
| 30030005 | 30/03/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 7.212,40 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 30032018 | 7.212,40 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2018 a 31/03/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|--|------------|-----|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 30030006 | 30/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 710,31 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 30032018 | 710,31 |
| 30030007 | 30/03/2018 | 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 | 30032018 | 698,41 |
| 30030008 | 30/03/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 935,22 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 30032018 | 935,22 |
| 30030009 | 30/03/2018 | 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 | 30032018 | 142,50 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 3.757.500,88 | | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 3.757.500,88 | | |

Tesoureiro(a)

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
Ordenador

Total Arrecadado: **3.757.500,88**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **3.757.500,88**