

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02040001	02/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A			6.726,05
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	02042018	6.726,05
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	02042018	1.345,21
02040002	02/04/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A			1.407,69
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	02042018	1.407,69
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	02042018	281,54
02040003	02/04/2018	Or.	1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	BANCO DO BRASIL S/A			400,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	02042018	400,00
02040004	02/04/2018	Or.	1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	BANCO DO BRASIL S/A			400,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	02042018	400,00
02040005	02/04/2018	Or.	1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	BANCO DO BRASIL S/A			300,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	02042018	300,00
02040006	02/04/2018	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	02042018	13.515,23
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	02042018	13.515,23
03040001	03/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A			4.434,76
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	03042018	4.434,76
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	03042018	886,95
03040002	03/04/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A			136,68
			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	136,68
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	136,68
03040003	03/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A			25,32
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	25,32
03040004	03/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A			32,89
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	03042018	32,89
03040005	03/04/2018	Or.	1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL S/A			160.442,43
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	03042018	160.442,43
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	03042018	160.442,43
04040001	04/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A			1.672,78
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	04042018	1.672,78
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	04042018	334,56

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04040004	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.500,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.500,00
04040005	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.500,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.500,00
04040002	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
04040003	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.500,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.500,00
04040006	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
04040007	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
04040008	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
04040009	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.500,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.500,00
04040010	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
04040011	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	7.000,00
04040012	04/04/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	4.176,97		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.176,97
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	04042018	4.176,97

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05040001	05/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	7.903,64		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	05042018	7.903,64
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	05042018	1.580,73
05040002	05/04/2018	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	05042018	67.818,33
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	05042018	67.818,33
06040002	06/04/2018	Or.	1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	BANCO DO BRASIL S/A	7.110,97		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	06042018	7.110,97
			Transferência	GBF FNAS	39372-X	Outros	06042018	7.110,97
06040001	06/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.522,94		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	06042018	2.522,94
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	06042018	504,59
09040001	09/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.889,01		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	09042018	3.889,01
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	09042018	777,80
10040001	10/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	45.500,65		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	10042018	45.500,65
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	10042018	9.100,13
10040002	10/04/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	589.875,90		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	589.875,90
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	88.481,37
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	117.975,17
10040003	10/04/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	225.774,62		
			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	225.774,62
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	225.774,62
10040004	10/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	S & L SOLUTIONS GESTÃO	132,30		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	10042018	132,30
10040005	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EURO SANDER GOMES MAIA	78,95		
10040006	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOANA CELIA MIRANDA PIRES	82,50		
10040007	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARIA DE NAZARE MODESTO FOICINHO	50,25		
10040008	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIÃO DOS SANTOS REIS	82,50		
10040009	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ADILSON EVARISTO DE VASCONCELOS	53,00		
10040010	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RAIMUNDA VASCONCELOS GOMES	53,00		
10040011	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	HAROLDO RODRIGUES VULCAO	55,00		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10040012	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RUBINELSON FERREIRA COSTA	82,50		
10040013	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	VICENTE DE PAULA M. DE MORAES	63,00		
10040014	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EDEMISON MONTEIRO DA SILVA	50,25		
10040015	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	GLADE ARAUJO MELO	50,25		
10040016	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JESSICA ALVES DE SAOUZA	50,25		
10040018	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARA DO NASCIMENTO SOZINHO	50,25		
10040019	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ARINDA VIEIRA FERREIRA	50,25		
10040020	10/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	FRANCIVALDO DE NAZARE SOUZA DA GAMA	82,50		
11040001	11/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	60.868,20		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	11042018	60.868,20
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11042018	12.173,64
11040002	11/04/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	6.755,24		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	11042018	6.755,24
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11042018	1.351,05
11040004	11/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	81,37		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	81,37
11040003	11/04/2018	Or.	1718.01.70.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	BANCO DO BRASIL S/A	12.919,21		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CIDE	15561-6	Outros	350	12.919,21
11040005	11/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DUCINEIA DA SILVA FREITAS	50,25		
11040006	11/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ANTONIO JOSE NUNES TRINDADE	63,00		
12040001	12/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	143.649,18		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	12042018	143.649,18
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	12042018	28.729,84
12040002	12/04/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	32.517,16		
			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	32.517,16
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	32.517,16
12040015	12/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DOMINGOS PINTO ROCHA	63,00		
13040001	13/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.678,04		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	13042018	2.678,04
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	13042018	535,61
13040002	13/04/2018	Or.	1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANPARA S/A	36,53		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	13042018	36,53
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	13042018	7,31
13040003	13/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39,40		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

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	ARRECADAÇÃO	9086-7	39,40
13040004	13/04/2018	Or.	1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	46.216,24
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	46.216,24
			Transferência	QSE	14746-X	46.216,24
13040005	13/04/2018	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
13040006	13/04/2018	Or.	1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	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
13040007	13/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	REINALDO MONTEIRO DA SILVA	428,20
13040008	13/04/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REINALDO MONTEIRO DA SILVA	1.485,71
13040009	13/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CARLOS JUNIOR DA VEIGA	244,68
13040010	13/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ROSINALDO CASTRO DE JESUS	82,50
13040011	13/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOQUEBEDE PREGENIO CARVALHO	50,25
13040012	13/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE ANTONIO DA SILVA OZORIO	63,00
13040013	13/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MIGUEL TAVARES BARBOSA	63,00
13040014	13/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA	50,25
13040015	13/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE LUIZ DE ALMEIDA MACHADO	57,50
13040016	13/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSIAS NASCIMENTO DE SOUZA	57,50
16040001	16/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	1.979,75
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	1.979,75
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	395,95
16040002	16/04/2018	Or.	1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANPARA S/A	787,41
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	787,41
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	157,48
16040003	16/04/2018	Or.	1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	400,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	400,00
16040004	16/04/2018	Or.	1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	400,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	400,00
16040005	16/04/2018	Or.	1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	400,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	400,00
17040001	17/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.397,65

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	17042018	3.397,65
				Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	17042018	679,53
18040001	18/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				2.269,88
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	18042018	2.269,88
				Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	18042018	453,98
18040002	18/04/2018	Or.	1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANPARA S/A				1.015,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	18042018	1.015,50
				Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	18042018	203,10
18040003	18/04/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A				112.356,02
				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	112.356,02
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	112.356,02
18040004	18/04/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	18042018	5.522,40
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	18042018	5.522,40
18040005	18/04/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	18042018	38.145,60
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	18042018	38.145,60
18040006	18/04/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	18042018	3.174,40
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	18042018	3.174,40
18040007	18/04/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	18042018	8.893,40
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	18042018	8.893,40
18040008	18/04/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	18042018	1.945,60
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	18042018	1.945,60
18040009	18/04/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	18042018	963,00
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	18042018	963,00
18040010	18/04/2018	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	18042018	10.000,00
				Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	18042018	10.000,00
19040001	19/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				1.486,45

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			Débito	ICMS	170041-3	25.286,44
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	5.057,29
23040005	23/04/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	2.232,43
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.232,43
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	446,49
23040006	23/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	10,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	10,00
23040007	23/04/2018	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	Valor R\$
			Débito	BLAFB	27959-5	4.846,65
			Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	4.846,65
24040001	24/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	8.283,30
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	8.283,30
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	1.656,66
24040002	24/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	195,58
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	195,58
25040001	25/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.168,68
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	3.168,68
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	633,74
25040002	25/04/2018	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	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	5,00
26040001	26/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	5.444,94
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	5.444,94
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	1.088,99
26040002	26/04/2018	Or.	1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	15.757,37
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FEP	7188-9	15.757,37
27040152	27/04/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.234,38
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.234,38
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	446,88
27040003	27/04/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FOPAG/VICE-PREFEITO	345,09
30040001	30/04/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANPARA S/A	1.401,08
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	1.401,08
30040002	30/04/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	485.571,99

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

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	FPM	7057-2	Outros	350	485.571,99
				Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	72.835,79
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	97.114,39
30040003	30/04/2018	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
30040004	30/04/2018	Or.	1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	BANCO DO BRASIL S/A				136,64
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ITR	7061-0	Outros	350	136,64
				Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	20,49
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	Outros	350	27,32
30040005	30/04/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A				184.422,38
				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	184.422,38
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	184.422,38
30040006	30/04/2018	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	30042018	263,87
30040007	30/04/2018	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	30042018	263,87
30040008	30/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	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	30042018	200,00
30040009	30/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	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	30042018	200,00
30040010	30/04/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE				909,89
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	30042018	909,89
30040011	30/04/2018	Or.	1321.00.11.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				0,38
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	Outros	30042018	0,38
30040012	30/04/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				671,78
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN FPM	7057-2	Outros	30042018	671,78
30040044	30/04/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3,43
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	IGDBF/PM	38186-1	Outros	30042018	3,43
30040013	30/04/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				37,04
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	Outros	30042018	37,04
30040014	30/04/2018	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 APLICAÇÃO	7647-3	Outros	30042018	1,62
30040045	30/04/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1,39
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	B P C ESCOLA	39365-7	Outros	30042018	1,39
30040015	30/04/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				21,34
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	30042018	21,34
30040016	30/04/2018	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	30042018	0,02
30040017	30/04/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				14,51
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN CIDE	15561-6	Outros	30042018	14,51
30040018	30/04/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				4,78
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	Outros	30042018	4,78
30040019	30/04/2018	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	30042018	0,01
30040020	30/04/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				1,66
				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	30042018	1,66
30040021	30/04/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				5.612,53
				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	30042018	5.612,53
30040022	30/04/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				0,86
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros	30042018	0,86
30040023	30/04/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				0,89
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	30042018	0,89
30040046	30/04/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				217,51
				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	30042018	217,51
30040047	30/04/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				100,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	30042018	100,40
30040048	30/04/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				115,19
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	G SUAS	39379-7	Outros	30042018	115,19

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
30040024	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	264,54		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	30042018	264,54
30040025	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18,20		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A T	15303-6	Outros	30042018	18,20
30040026	30/04/2018	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	30042018	0,09
30040027	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	176,86		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	30042018	176,86
30040028	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47,43		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P D D E	28059-3	Outros	30042018	47,43
30040029	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46,18		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC 1	33219-4	Outros	30042018	46,18
30040030	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,73		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36114-3	Outros	30042018	49,73
30040031	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,80		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36314-6	Outros	30042018	6,80
30040032	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	136,77		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	30042018	136,77
30040033	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,13		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36373-1	Outros	30042018	0,13
30040049	30/04/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,27		
			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	30042018	4,27
30040098	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,90		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS INVEST SUS - PM	42434-X	Outros	30042018	235,90
30040050	30/04/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	610,52		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	30042018	610,52
30040131	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,79		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros	30042018	1,79
30040034	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	153,56		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

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	FUS/PM	9150-2	Outros	30042018	153,56
30040035	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				104,80
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros	30042018	104,80
30040036	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				226,83
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ECD/PM	27778-9	Outros	30042018	226,83
30040037	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				51,89
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BLAFB	27959-5	Outros	30042018	51,89
30040038	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				120,16
				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	30042018	120,16
30040039	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				4,04
				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	30042018	4,04
30040040	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				15,32
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	INODO/PM	36002-3	Outros	30042018	15,32
30040041	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				25,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros	30042018	25,50
30040042	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3,32
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CONV CONVENENTE	40379-2	Outros	30042018	3,32
30040043	30/04/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				833,73
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	30042018	833,73
30040132	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,01
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PNAP/PM	23156-8	Outros	30042018	0,01
30040133	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				34,64
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	30042018	34,64
30040134	30/04/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				23,16
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	30042018	23,16
30040135	30/04/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				3,43
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros	30042018	3,43
30040140	30/04/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				3,76
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			Débito	FOPAG	5051-2	3,76
30040141	30/04/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	17.766,99
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	17.766,99
30040114	30/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	IVALDO PANTOJA MIRANDA	78,95
30040111	30/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA	165,33
30040112	30/04/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA	141,17
30040115	30/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF	165,33
30040116	30/04/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF	141,17
30040142	30/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	1.854,74
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	1.854,74
30040143	30/04/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.259,68
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	28.259,68
30040144	30/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.868,81
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	8.868,81
30040145	30/04/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.019,35
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	1.019,35
30040146	30/04/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.606,46
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	1.606,46
30040147	30/04/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	162,68
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	162,68
30040148	30/04/2018	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	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	142,50
30040113	30/04/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARCOS SAVILARINHO BORGES	78,95
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						3.175.493,86
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						3.175.493,86

Tesoureiro(a)

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
Ordenador

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2018 a 30/04/2018)

Total Arrecadado:	3.175.493,86
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	3.175.493,86