

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02050007	02/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	5.937,16		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	02052018	5.937,16
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	02052018	1.187,43
02050004	02/05/2018	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
02050003	02/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RENILDA MACHADO CAVALCANTE	78,95		
02050005	02/05/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	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
02050006	02/05/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	122,72		
			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	122,72
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	122,72
03050003	03/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	25,44		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	03052018	25,44
03050004	03/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	5.053,14		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	03052018	5.053,14
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	03052018	1.010,63
03050005	03/05/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	1.582,64		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	03052018	1.582,64
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	03052018	316,53
04050056	04/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	1.555,53		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	04052018	1.555,53
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	04052018	311,11
04050054	04/05/2018	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	04052018	67.818,33
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	04052018	67.818,33
04050055	04/05/2018	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	04052018	13.515,23
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	04052018	13.515,23
04050057	04/05/2018	Or.	1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANPARA S/A	69,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	04052018	69,00
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	04052018	13,80

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07050001	07/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.366,28
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	2.366,28
				Crédito	Deducação para FUNDEB	473,26
08050002	08/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.345,53
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	2.345,53
				Crédito	Deducação para FUNDEB	469,11
08050001	08/05/2018	Or.	1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	BANCO DO BRASIL S/A	7.098,20
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	G B F FNAS	7.098,20
				Transferência	GBF FNAS	7.098,20
09050001	09/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.165,03
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	3.165,03
				Crédito	Deducação para FUNDEB	633,01
10050001	10/05/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	967.397,24
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	FPM	967.397,24
				Transferência	FUS	145.109,57
				Crédito	Deducação para FUNDEB	193.479,44
10050002	10/05/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	364.559,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	F U N D E B	364.559,50
				Transferência	FUNDEB	364.559,50
10050003	10/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	811,90
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ARRECADADAÇÃO	811,90
10050004	10/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	45.207,38
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	45.207,38
				Crédito	Deducação para FUNDEB	9.041,48
10050006	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EURO SANDER GOMES MAIA	78,95
10050007	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOANA CELIA MIRANDA PIRES	82,50
10050008	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	FRANCIVALDO DE NAZARE SOUZA DA GAMA	82,50
10050009	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARIA DE NAZARE MODESTO FOICINHO	50,25
10050010	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIÃO DOS SANTOS REIS	82,50
10050011	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ADILSON EVARISTO DE VASCONCELOS	53,00
10050012	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RAIMUNDA VASCONCELOS GOMES	53,00
10050013	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	HAROLDO RODRIGUES VULCAO	55,00
10050014	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RUBINELSON FERREIRA COSTA	82,50
10050015	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	VICENTE DE PAULA M. DE MORAES	63,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10050016	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EDEMISON MONTEIRO DA SILVA	50,25		
10050017	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	GLADE ARAUJO MELO	50,25		
10050018	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JESSICA ALVES DE SAOUZA	50,25		
10050020	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARA DO NASCIMENTO SOZINHO	50,25		
10050021	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DUCINEIA DA SILVA FREITAS	50,25		
10050022	10/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ARINDA VIEIRA FERREIRA	50,25		
11050001	11/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	60.529,13		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	ICMS		170041-3	Outros	11052018	60.529,13
		Crédito	Deducação para FUNDEB		170041-3	Outros	11052018	12.105,83
11050002	11/05/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	7.232,90		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	ICMS		170041-3	Outros	11052018	7.232,90
		Crédito	Deducação para FUNDEB		170041-3	Outros	11052018	1.446,58
14050001	14/05/2018	Or.	1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	46.799,05		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	Q. S. E		14746-X	Outros	14052018	46.799,05
		Transferência	QSE		14746-X	Outros	14052018	46.799,05
14050004	14/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	158.600,38		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	ICMS		170041-3	Outros	14052018	158.600,38
		Crédito	Deducação para FUNDEB		170041-3	Outros	14052018	31.720,08
14050002	14/05/2018	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	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	FMS CUSTEIO SUS		42407-2	Outros	14052018	64.213,00
		Transferência	FMS CUSTEIO SUS		42407-2	Outros	14052018	64.213,00
14050003	14/05/2018	Or.	1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	BANCO DO BRASIL S/A	44.616,00		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	FMS CUSTEIO SUS		42407-2	Outros	14052018	44.616,00
		Transferência	FMS CUSTEIO SUS		42407-2	Outros	14052018	44.616,00
14050005	14/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ANTONIO JOSE NUNES TRINDADE	63,00		
14050006	14/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DOMINGOS PINTO ROCHA	63,00		
14050007	14/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOQUEBEDE PREGENIO CARVALHO	50,25		
14050008	14/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE ANTONIO DA SILVA OZORIO	63,00		
14050009	14/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MIGUEL TAVARES BARBOSA	63,00		
14050010	14/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA	50,25		
14050011	14/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE LUIZ DE ALMEIDA MACHADO	57,50		
14050012	14/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSIAS NASCIMENTO DE SOUZA	57,50		
15050001	15/05/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	37.487,91		
		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	37.487,91
		Transferência	FUNDEB		21914-2	Outros	350	37.487,91

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
15050002	15/05/2018	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	15052018	39,40
15050003	15/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.903,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	15052018	2.903,00
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	15052018	580,60
15050004	15/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ROSINALDO CASTRO DE JESUS	82,50		
16050006	16/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	10.249,15		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	16052018	10.249,15
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	16052018	2.049,83
16050001	16/05/2018	Or.	2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	25.000,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS INVEST SUS - PM	42434-X	Outros	16052018	25.000,00
16050002	16/05/2018	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	16052018	7.000,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16052018	7.000,00
16050003	16/05/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	14.400,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16052018	14.400,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16052018	14.400,00
16050004	16/05/2018	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	16052018	4.500,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16052018	4.500,00
16050005	16/05/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	8.400,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16052018	8.400,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16052018	8.400,00
17050001	17/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	298,66		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	298,66
17050002	17/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	1.826,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	17052018	1.826,83
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	17052018	365,37
18050001	18/05/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	118.566,30		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	118.566,30
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	17.784,93
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	23.713,25
18050002	18/05/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	233.441,74		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

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	F U N D E B	21914-2	233.441,74
			Transferência	FUNDEB	21914-2	233.441,74
18050004	18/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.389,93
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.389,93
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	477,99
18050003	18/05/2018	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
21050001	21/05/2018	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
21050002	21/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	S & L SOLUTIONS GESTÃO	14,57
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	14,57
21050003	21/05/2018	Or.	1610.01.11.05.00	Serviços de Iluminação Pública	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	7.238,37
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	7.238,37
21050004	21/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	3.174,40
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	3.174,40
21050005	21/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	8.893,40
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	8.893,40
21050006	21/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	1.935,44
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	1.935,44
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	387,09
21050007	21/05/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	2.389,40
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.389,40
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	477,88
22050001	22/05/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	439.159,26
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	439.159,26
			Transferência	FUNDEB	21914-2	439.159,26
22050002	22/05/2018	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
22050003	22/05/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	4.260,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

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	P N A E	24875-4	4.260,00
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	4.260,00
22050004	22/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	963,00
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	963,00
22050005	22/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	5.522,40
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	5.522,40
22050006	22/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	38.145,60
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	38.145,60
22050007	22/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	1.945,60
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	1.945,60
22050008	22/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	15.898,55
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	15.898,55
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	3.179,71
22050009	22/05/2018	Or.	1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANPARA S/A	1.456,69
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	1.456,69
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	291,34
23050001	23/05/2018	Or.	1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	17.303,24
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FEP	7188-9	17.303,24
23050002	23/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.726,38
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	2.726,38
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	545,28
24050016	24/05/2018	Or.	1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	96.265,46
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	APOIO AOS MUNICIPIOS - FPM	43220-2	96.265,46
24050001	24/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	192,30
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	192,30
24050002	24/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	ARRECAÇÃO	9086-7	200,00
24050003	24/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	200,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

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	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	24052018	200,00
24050004	24/05/2018	Or.	1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE				263,87
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	24052018	263,87
24050005	24/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				4.037,31
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	24052018	4.037,31
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	24052018	807,46
24050006	24/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSÉ MARIA MARTINS DE MATOS				157,89
24050007	24/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JO FERREIRA RIBEIRO				15,79
24050008	24/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	LUCIA DE FATIMA DO AMARAL ANDRADE				82,63
24050009	24/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MANOEL SILVA DE MATOS				36,84
24050010	24/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DEODATO DUARTE MOUGO				142,11
24050011	24/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ABRÃO LEÃO MOREIRA DE SOUZA				136,84
24050012	24/05/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ROBERTO BENEDITO TENORIO GOMES				18,42
25050002	25/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				9.764,04
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	25052018	9.764,04
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	25052018	1.952,81
25050001	25/05/2018	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	25052018	10.000,00
				Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	25052018	10.000,00
28050001	28/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A				5,05
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	Outros	350	5,05
28050002	28/05/2018	Or.	1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE				263,87
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	28052018	263,87
28050003	28/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				967,10
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	28052018	967,10
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	28052018	193,42
29050001	29/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				1.424,71
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	29052018	1.424,71
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	29052018	284,94
29050002	29/05/2018	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	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PM - VIG SAUDE-ESTADO	503966-5	Outros	29052018	1.771,94
				Transferência	FMS - VIG SAUDE ESTADO	503966-5	Outros	29052018	1.771,94
30050051	30/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,10

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

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	BRALF/PM	18395-4	0,10
30050006	30/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1.022,29
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FPM	7057-2	1.022,29
30050001	30/05/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	382.388,71
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	382.388,71
			Transferência	FUS	9150-2	57.358,29
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	76.477,73
30050002	30/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	ICMS/DESONERACAO	283142-2	2.778,23
			Transferência	FUS	9150-2	416,73
			Crédito	Deducação para FUNDEB	283142-2	555,64
30050003	30/05/2018	Or.	1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	BANCO DO BRASIL S/A	188,23
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	188,23
			Transferência	FUS	9150-2	28,23
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	37,64
30050007	30/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	0,58
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	0,58
30050004	30/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	679.352,38
			Transferência	FUNDEB	21914-2	679.352,38
30050005	30/05/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	145.565,14
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	145.565,14
			Transferência	FUNDEB	21914-2	145.565,14
30050008	30/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	69,84
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	69,84
30050009	30/05/2018	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	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN APLICAÇÃO	7647-3	1,62
30050010	30/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,92
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	16,92
30050011	30/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	39,39
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ARRECADACÃO	9086-7	39,39
30050012	30/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	0,02

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

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	APLIC FIN FEX	14819-9	Outros	30052018	0,02
30050013	30/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				23,42
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN CIDE	15561-6	Outros	30052018	23,42
30050014	30/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				5,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	Outros	30052018	5,50
30050015	30/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				0,02
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN AFM	25273-5	Outros	30052018	0,02
30050016	30/05/2018	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	30052018	1,66
30050017	30/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				6,66
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros	30052018	6,66
30050018	30/05/2018	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	30052018	0,86
30050019	30/05/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				1,32
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	30052018	1,32
30050020	30/05/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				3.229,27
				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	30052018	3.229,27
30050021	30/05/2018	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
30050022	30/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				347,60
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	30052018	347,60
30050023	30/05/2018	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	30052018	18,20
30050024	30/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				245,74
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A E	24875-4	Outros	30052018	245,74
30050025	30/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				47,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P D D E	28059-3	Outros	30052018	47,40
30050026	30/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				46,16

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

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	PAC 1	33219-4	Outros	30052018	46,16
30050027	30/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1,10
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	30052018	1,10
30050028	30/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				49,70
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36114-3	Outros	30052018	49,70
30050029	30/05/2018	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	30052018	6,80
30050030	30/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				136,69
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	30052018	136,69
30050031	30/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,14
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36373-1	Outros	30052018	0,14
30050032	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				401,42
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUS/PM	9150-2	Outros	30052018	401,42
30050033	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				104,74
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros	30052018	104,74
30050034	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				226,70
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ECD/PM	27778-9	Outros	30052018	226,70
30050035	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				58,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BLAFB	27959-5	Outros	30052018	58,50
30050036	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				133,89
				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	30052018	133,89
30050037	30/05/2018	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	30052018	4,04
30050038	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1,78
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros	30052018	1,78
30050039	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				15,31
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	INODO/PM	36002-3	Outros	30052018	15,31
30050040	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				25,49
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
				Débito	QLFAR/PM	
30050041	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,49
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	3,32
				Débito	CONV CONVENENTE	
30050042	30/05/2018	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	563,69
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	
30050043	30/05/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	563,69
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	194,34
				Débito	FMS INVEST SUS - PM	
30050052	30/05/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	194,34
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	852,64
				Débito	ICMS	
				Crédito	Deducação para FUNDEB	
30050044	30/05/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	170,53
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	3,44
				Débito	IGDBF/PM	
30050045	30/05/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,44
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	1,40
				Débito	B P C ESCOLA	
30050046	30/05/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	217,39
				Débito	A E P E T I	
30050047	30/05/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	217,39
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	113,17
				Débito	G B F FNAS	
30050048	30/05/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113,17
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	115,11
				Débito	G SUAS	
30050049	30/05/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	115,11
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	4,26
				Débito	P S E M C	
30050050	30/05/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,26
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	57,25
				Débito	P S C FNAS	
31050001	31/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANPARA S/A	57,25
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	1.188,90
				Débito	APLIC FIN ICMS MOV	
31050003	31/05/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	1.188,90
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	10.321,52
				Débito	CAIXA - PMB	
31050002	31/05/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.321,52
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	23,24

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/05/2018 a 31/05/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
				Débito	MOB ESC/PM	
31050004	31/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	36334-0	23,24
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	CAIXA - PMB	
31050005	31/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	999999999-9	134,70
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	CAIXA - PMB	
31050006	31/05/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	999999999-9	309,30
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	CAIXA - PMB	
31050007	31/05/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	43220-2	34,02
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	APOIO AOS MUNICIPIOS - FPM	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						5.100.535,72
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						5.100.535,72

Tesoureiro(a)

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO

Ordenador

Total Arrecadado: **5.100.535,72**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **5.100.535,72**