

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03070001	03/07/2017	Or.	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA 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	B L V G S	27962-5	Outros	03072017	156,45
			Transferência	FNS BLVGS	27962-5	Outros	03072017	156,45
03070002	03/07/2017	Or.	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA 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	B L V G S	27962-5	Outros	03072017	156,45
			Transferência	FNS BLVGS	27962-5	Outros	03072017	156,45
03070003	03/07/2017	Or.	1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AC	BANCO DO BRASIL S/A	1.570,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P D D E	28059-3	Outros	03072017	1.570,00
03070004	03/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.668,35		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	03072017	2.668,35
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	03072017	533,67
03070005	03/07/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A	893,71		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	03072017	893,71
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	03072017	178,74
04070023	04/07/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	344,06		
			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	344,06
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	344,06
04070024	04/07/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	113,41		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	113,41
04070027	04/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	794,39		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	04072017	794,39
04070025	04/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	6.837,13		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	04072017	6.837,13
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	04072017	1.367,43
04070029	04/07/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DE MAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	527,74		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	04072017	527,74
04070040	04/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	400,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	04072017	400,00
05070001	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/PREFEITO MUNICIPAL	888,32		
05070003	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/VICE-PREFEITO	345,09		
05070009	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/ADMINISTRACAO/SECRET	57,45		
05070011	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANCAS/EFET	14,33		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05070013	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/TEMP	43,23		
05070017	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/SECRET	57,45		
05070019	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/OBRAS/EFET	27,82		
05070025	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/OBRAS/SECRET	57,45		
05070032	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/AGRICULTURA/SECRET	57,45		
05070037	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER/SECRET	57,45		
05070042	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP	179,56		
05070046	05/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/SECRET	57,45		
05070234	05/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	3.279,15		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	ICMS		170041-3	Outros	05072017	3.279,15
		Crédito	Dedução para FUNDEB		170041-3	Outros	05072017	655,83
06070001	06/07/2017	Or.	1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	BANCO DO BRASIL S/A	59.262,00		
		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	06072017	59.262,00
		Transferência	FNS/BLATB		27960-9	Outros	06072017	59.262,00
06070002	06/07/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	3.059,20		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	P N A E		24875-4	Outros	06072017	3.059,20
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	06072017	3.059,20
06070007	06/07/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	2.080,00		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	P N A E		24875-4	Outros	06072017	2.080,00
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	06072017	2.080,00
06070003	06/07/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	42,80		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	P N A E		24875-4	Outros	06072017	42,80
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	06072017	42,80
06070004	06/07/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	8.077,20		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	P N A E		24875-4	Outros	06072017	8.077,20
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	06072017	8.077,20
06070005	06/07/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	38.124,00		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	P N A E		24875-4	Outros	06072017	38.124,00
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	06072017	38.124,00
06070006	06/07/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	5.760,00		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	P N A E		24875-4	Outros	06072017	5.760,00
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	06072017	5.760,00
06070008	06/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	1.688,28		
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	ICMS		170041-3	Outros	06072017	1.688,28

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
07070001	07/07/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Deducação para FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	170041-3 BANCO DO BRASIL S/A	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	337,66 644.803,23
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
07070002	07/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Débito FPM Cota-Parte do ICMS	7057-2 BANPARA S/A	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	644.803,23 4.004,81
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
10070001	10/07/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Débito ICMS Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	170041-3 170041-3 BANCO DO BRASIL S/A	Outros Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	800,96 386.264,41
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
10070002	10/07/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Débito FPM Transferência FUS Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7057-2 9150-2 7057-2 BANCO DO BRASIL S/A	Outros Outros Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	386.264,41 57.939,65 77.252,87 23,28
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
10070009	10/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	Débito ITR Transferência FUS Crédito Dedução para FUNDEB IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	7061-0 9150-2 7061-0 OLENO G. PANTOJA	Outros Outros Outros	23,28 3,49 4,65 119,00
10070010	10/07/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRFBRENTES DO TRABALHO	OLENO G. PANTOJA		35,70
10070003	10/07/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A		629.647,01
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
10070004	10/07/2017	Or.	1113.05.02.01.00	Débito FUND E B Transferência FUNDEB ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	21914-2 21914-2 BANCO DO BRASIL S/A	Outros Outros	629.647,01 629.647,01 6,88
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
10070005	10/07/2017	Or.	1600.47.00.00.00	Débito SNA Serviços de Iluminação Pública	22363-8 CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	6,88 1.807,86
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
10070006	10/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Débito ARRECADACÃO Cota-Parte do ICMS	9086-7 BANPARA S/A	Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	1.807,86 25.567,46
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
10070007	10/07/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Débito ICMS Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do IPI – Municípios	170041-3 170041-3 BANPARA S/A	Outros Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	25.567,46 5.113,49 5.172,64
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
10070008	10/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	Débito ICMS Crédito Dedução para FUNDEB IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	170041-3 170041-3 BENIVAL SANTOS DE CARVALHO	Outros Outros	5.172,64 1.034,53 500,00
11070001	11/07/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A		46.281,66
				Tipo de Movimentação			Valor R\$
				Débito FUND E B	21914-2	Outros	46.281,66
				Transferência FUNDEB	21914-2	Outros	46.281,66

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
11070002	11/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	86.752,03		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	11072017	86.752,03
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11072017	17.350,41
12070001	12/07/2017	Or.	1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	BANCO DO BRASIL S/A	14.273,90		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CIDE	15561-6	Outros	350	14.273,90
12070002	12/07/2017	Or.	1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	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	12072017	10.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	12072017	10.000,00
12070003	12/07/2017	Or.	1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	BANCO DO BRASIL S/A	12.000,00		
			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	12072017	12.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	12072017	12.000,00
12070004	12/07/2017	Or.	1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	1.014,00		
			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	12072017	1.014,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	12072017	1.014,00
12070005	12/07/2017	Or.	1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00		
			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	12072017	4.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	12072017	4.000,00
12070006	12/07/2017	Or.	1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIC	BANCO DO BRASIL S/A	2.230,80		
			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	12072017	2.230,80
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	12072017	2.230,80
12070007	12/07/2017	Or.	1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIC	BANCO DO BRASIL S/A	42.385,20		
			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	12072017	42.385,20
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	12072017	42.385,20
12070008	12/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	177.661,65		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	12072017	177.661,65
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	12072017	35.532,33
13070001	13/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	DIEGO VIEIRA PEREIRA	166,00		
13070002	13/07/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	DIEGO VIEIRA PEREIRA	143,20		
13070003	13/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	MARCOS SAVILARINHO BORGES	79,00		
13070004	13/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EDMUNDO DO SOCORRO PEREIRA SANTANA	166,00		
13070005	13/07/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	EDMUNDO DO SOCORRO PEREIRA SANTANA	143,20		
13070006	13/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	RAQUEL DE SOUZA MATOS COSTA	79,00		
13070029	13/07/2017	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	BANCO DO BRASIL S/A	44.730,69		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros 13072017 44.730,69		
			Transferência	QSE	14746-X	Outros 13072017 44.730,69		
13070030	13/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.973,99		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 13072017	2.973,99	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 13072017	594,80	
14070001	14/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EDILENA FREITAS LOUREIRO	166,00		
14070002	14/07/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	EDILENA FREITAS LOUREIRO	143,20		
14070005	14/07/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	6,77		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros 350	6,77	
14070006	14/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.218,59		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 14072017	2.218,59	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 14072017	443,72	
14070007	14/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	LUIZ CARLOS VASCONCELOS COELHO	250,00		
14070009	14/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	NILVANI DOS SANTOS RODRIGUES	75,00		
17070001	17/07/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	19,56		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros 350	19,56	
17070002	17/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.545,60		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 17072017	2.545,60	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 17072017	509,12	
18070001	18/07/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	108.840,44		
			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	108.840,44	
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros 350	108.840,44	
18070002	18/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	VALDECY ALVES COSTA	42,25		
18070003	18/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	VALDECY ALVES COSTA	42,25		
18070004	18/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EURO SANDER GOMES MAIA	79,00		
18070005	18/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.150,99		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 18072017	2.150,99	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 18072017	430,20	
18070006	18/07/2017	Or.	1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	BANPARA S/A	46,71		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros 18072017	46,71	
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros 18072017	9,34	
19070003	19/07/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	368.008,82		
			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	368.008,82	
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros 350	368.008,82	

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
19070004	19/07/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	6,72		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	6,72
19070001	19/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	THIAGO DIAS E SOUZA			106,50
19070002	19/07/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	THIAGO DIAS E SOUZA			16,95
19070005	19/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	LEOCI DA CUNHA MACEDO			135,00
19070006	19/07/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	LEOCI DA CUNHA MACEDO			59,70
19070007	19/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			2.266,73
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	19072017	2.266,73
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	19072017	453,35
20070004	20/07/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A			41.357,91
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	41.357,91
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	17.232,46
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	22.976,62
20070003	20/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	IVALDO PANTOJA MIRANDA			79,00
20070005	20/07/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A			43.784,42
			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	43.784,42
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	43.784,42
20070006	20/07/2017	Or.	1600.47.00.00.00	Serviços de Iluminação Pública	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A			11.943,10
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	20072017	11.943,10
20070007	20/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			1.995,56
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	20072017	1.995,56
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	20072017	399,11
20070008	20/07/2017	Or.	1722.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACION	BANPARA S/A			1.818,31
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS BAGRE VIG SAUDE/ESTADO PM	503966-5	Outros	20072017	1.818,31
21070009	21/07/2017	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	BANCO DO BRASIL S/A			13.697,86
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FEP	7188-9	Outros	350	13.697,86
21070010	21/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			27.585,18
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	21072017	27.585,18
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	21072017	5.517,04
21070011	21/07/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A			1.729,50
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	21072017	1.729,50
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	21072017	345,90
24070001	24/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			5.078,39

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

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	24072017	5.078,39
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	24072017	1.015,68
25070001	25/07/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A				161,88
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	Outros	350	161,88
25070002	25/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				2.736,81
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	25072017	2.736,81
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	25072017	547,36
26070001	26/07/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A				5,07
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	Outros	350	5,07
26070002	26/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				2.034,71
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	26072017	2.034,71
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	26072017	406,94
27070001	27/07/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A				13.871,06
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FPM	7057-2	Outros	350	13.871,06
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	7.706,15
27070002	27/07/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A				14.691,86
				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	14.691,86
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	14.691,86
27070003	27/07/2017	Or.	1722.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ASSI	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	27072017	4.846,65
				Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	Outros	27072017	4.846,65
27070004	27/07/2017	Or.	1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC	BANCO DO BRASIL S/A				22.449,70
				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	27072017	22.449,70
				Transferência	FNS BLVGS	27962-5	Outros	27072017	22.449,70
27070005	27/07/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS				84,21
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	27072017	84,21
27070006	27/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				1.647,59
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	27072017	1.647,59
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	27072017	329,52
28070002	28/07/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A				151.261,19
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FPM	7057-2	Outros	350	151.261,19
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	84.034,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
28070003	28/07/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	153.221,18		
			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	153.221,18
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	153.221,18
28070004	28/07/2017	Or.	1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	BANCO DO BRASIL S/A	10.473,70		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BLAFB	27959-5	Outros	28072017	10.473,70
			Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	Outros	28072017	10.473,70
28070005	28/07/2017	Or.	1722.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACION	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	28072017	10.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	28072017	10.000,00
28070006	28/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	1.832,89		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	28072017	1.832,89
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	28072017	366,58
31070001	31/07/2017	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	BANCO DO BRASIL S/A	3.013,69		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS/DESONERACAO	283142-2	Outros	350	3.013,69
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	452,05
			Crédito	Dedução para FUNDEB	283142-2	Outros	350	602,73
31070016	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	261,67		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros	31072017	261,67
31070017	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	577,05		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ECD/PM	27778-9	Outros	31072017	577,05
31070002	31/07/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	4.375,79		
			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	4.375,79
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	4.375,79
31070003	31/07/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2,14		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros	31072017	2,14
31070004	31/07/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2,06		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	31072017	2,06
31070005	31/07/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15.028,48		
			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	31072017	15.028,48
31070006	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	251,98		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUS/PM	9150-2	Outros	31072017	251,98

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31070007	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739,62		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BLAFB	27959-5	Outros	31072017	739,62
31070008	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	348,57		
			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	31072017	348,57
31070009	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.388,08		
			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	31072017	2.388,08
31070010	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,47		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros	31072017	4,47
31070011	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38,24		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	INODO/PM	36002-3	Outros	31072017	38,24
31070012	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	182,54		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BLGES/PM	36418-5	Outros	31072017	182,54
31070031	31/07/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.533,64		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros	31072017	10.533,64
31070013	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,37		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FCS COND/PM	36731-1	Outros	31072017	325,37
31070014	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63,68		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros	31072017	63,68
31070015	31/07/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	190,67		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CONV CONVENENTE	40379-2	Outros	31072017	190,67
31070053	31/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SIMPLES NACIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.453,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros	31072017	4.453,00
31070018	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.905,80		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	31072017	1.905,80
31070019	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.030,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A T	15303-6	Outros	31072017	1.030,00
31070020	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,24		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	31072017	0,24
31070021	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,01		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

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	PNAP/PM	23156-8	Outros	31072017	0,01
31070022	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				226,18
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A E	24875-4	Outros	31072017	226,18
31070023	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				110,91
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P D D E	28059-3	Outros	31072017	110,91
31070024	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				115,31
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC 1	33219-4	Outros	31072017	115,31
31070025	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2,28
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	31072017	2,28
31070026	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				124,17
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36114-3	Outros	31072017	124,17
31070027	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				16,98
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36314-6	Outros	31072017	16,98
31070028	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				341,51
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	31072017	341,51
31070029	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				31,55
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	31072017	31,55
31070030	31/07/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,33
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36373-1	Outros	31072017	0,33
31070032	31/07/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8,58
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	IGDBF/PM	38186-1	Outros	31072017	8,58
31070033	31/07/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	B P C ESCOLA	39365-7	Outros	31072017	3,50
31070034	31/07/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				389,99
				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	31072017	389,99
31070035	31/07/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				76,11
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	31072017	76,11
31070036	31/07/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				127,47
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
			Débito	G SUAS	39379-7	Outros 31072017 127,47		
31070037	31/07/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,66		
			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 31072017 10,66		
31070038	31/07/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.076,54		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros 31072017 1.076,54		
31070039	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	3.091,79		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FPM	7057-2	Outros 31072017 3.091,79		
31070040	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2,70		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	Outros 31072017 2,70		
31070041	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	279,85		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	Outros 31072017 279,85		
31070042	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	3,95		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN APLICAÇÃO	7647-3	Outros 31072017 3,95		
31070043	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	185,70		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ARRECADACÃO	9086-7	Outros 31072017 185,70		
31070044	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	280,56		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEX	14819-9	Outros 31072017 280,56		
31070045	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	172,29		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN CIDE	15561-6	Outros 31072017 172,29		
31070046	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	14,99		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	Outros 31072017 14,99		
31070047	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	0,03		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN AFM	25273-5	Outros 31072017 0,03		
31070048	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	4,15		
			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 31072017 4,15		
31070049	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	71,24		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros 31072017 71,24		
31070050	31/07/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANPARA S/A	3.721,29		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros 31072017 3.721,29		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2017 a 31/07/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31070051	31/07/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	4.075,45
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	170041-3	4.075,45
				Crédito	170041-3	815,09
31070052	31/07/2017	Or.	1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	BANPARA S/A	1.916,70
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	170041-3	1.916,70
				Crédito	170041-3	383,34
31070054	31/07/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	534,22
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	999999999-9	534,22
31070055	31/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	834,50
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	999999999-9	834,50
31070056	31/07/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	22.854,03
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	999999999-9	22.854,03
31070057	31/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	2.140,50
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	999999999-9	2.140,50
31070058	31/07/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	PAULO GOMES DUARTE	185,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						3.395.072,28
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						3.395.072,28

CLEBERSON FARIAS LOBATO

Tesoureiro(a)

Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO

PREFEITO

Total Arrecadado: **3.395.072,28**Total Anulado: **0,00**Total Líquido: **3.395.072,28**