

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01080001	01/08/2017	Or.	1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	BANCO DO BRASIL S/A	597.514,95
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	F U N D E B	
				Transferência	FUNDEB	
					Nº da Conta	21914-2
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	350
					Valor R\$	597.514,95
					Nº da Conta	21914-2
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	350
					Valor R\$	597.514,95
01080002	01/08/2017	Or.	1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	BANCO DO BRASIL S/A	66.390,55
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	F U N D E B	
				Transferência	FUNDEB	
					Nº da Conta	21914-2
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	350
					Valor R\$	66.390,55
					Nº da Conta	21914-2
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	350
					Valor R\$	66.390,55
01080005	01/08/2017	Or.	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	156,45
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	B L V G S	
				Transferência	FNS BLVGS	
					Nº da Conta	27962-5
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	01082017
					Valor R\$	156,45
					Nº da Conta	27962-5
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	01082017
					Valor R\$	156,45
01080006	01/08/2017	Or.	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	1.296,80
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	B L V G S	
				Transferência	FNS BLVGS	
					Nº da Conta	27962-5
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	01082017
					Valor R\$	1.296,80
					Nº da Conta	27962-5
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	01082017
					Valor R\$	1.296,80
01080003	01/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	6.823,06
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	
				Crédito	Deducação para FUNDEB	
					Nº da Conta	170041-3
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	01082017
					Valor R\$	6.823,06
					Nº da Conta	170041-3
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	01082017
					Valor R\$	1.364,61
01080004	01/08/2017	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	2.517,25
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	P N A T	
				Transferência	PNAT	
					Nº da Conta	15303-6
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	01082017
					Valor R\$	2.517,25
					Nº da Conta	15303-6
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	01082017
					Valor R\$	2.517,25
02080001	02/08/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	353,30
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	F U N D E B	
				Transferência	FUNDEB	
					Nº da Conta	21914-2
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	350
					Valor R\$	353,30
					Nº da Conta	21914-2
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	350
					Valor R\$	353,30
02080002	02/08/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	3.293,83
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	SNA	
					Nº da Conta	22363-8
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	350
					Valor R\$	3.293,83
02080003	02/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	6.105,54
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	
				Crédito	Deducação para FUNDEB	
					Nº da Conta	170041-3
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	02082017
					Valor R\$	6.105,54
					Nº da Conta	170041-3
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	02082017
					Valor R\$	1.221,11
03080001	03/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	3.050,98
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	ICMS	
				Crédito	Deducação para FUNDEB	
					Nº da Conta	170041-3
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	03082017
					Valor R\$	3.050,98
					Nº da Conta	170041-3
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	03082017
					Valor R\$	610,20
04080032	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/PREFEITO MUNICIPAL	888,32
04080034	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/VICE-PREFEITO	345,09
04080036	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/ADMINISTRACAO/SECRET	57,45
04080044	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/SECRET	57,45

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04080046	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP	179,56		
04080050	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/EFET	20,49		
04080053	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/SECRET	57,45		
04080055	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/TEMP	43,23		
04080064	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/EFET	83,16		
04080068	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/OBRAS/SECRET	57,45		
04080096	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/OBRAS/EFET	27,82		
04080104	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/AGRICULTURA/SECRET	57,45		
04080121	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER/SECRET	57,45		
04080127	04/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER-EFET	14,97		
04080253	04/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	DIEGO VIEIRA PEREIRA	166,00		
04080254	04/08/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	DIEGO VIEIRA PEREIRA	143,20		
04080255	04/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	MARCOS SAVILARINHO BORGES	79,00		
04080256	04/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EDMUNDO DO SOCORRO PEREIRA SANTANA	166,00		
04080257	04/08/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	EDMUNDO DO SOCORRO PEREIRA SANTANA	143,20		
04080258	04/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	THIAGO DIAS E SOUZA	106,50		
04080259	04/08/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	THIAGO DIAS E SOUZA	16,95		
04080260	04/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	RAQUEL DE SOUZA MATOS COSTA	79,00		
04080281	04/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.234,55		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	04082017	2.234,55
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	04082017	446,91
04080261	04/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EDILENA FREITAS LOUREIRO			166,00
04080262	04/08/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	EDILENA FREITAS LOUREIRO			143,20
07080001	07/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			3.592,90
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	07082017	3.592,90
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	07082017	718,58
07080008	07/08/2017	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	07082017	59.262,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	07082017	59.262,00
07080002	07/08/2017	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	07082017	38.124,00
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	07082017	38.124,00
07080003	07/08/2017	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	07082017	5.760,00
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	07082017	5.760,00
07080004	07/08/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A			2.080,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

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	P N A E	24875-4	Outros	07082017	2.080,00
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	07082017	2.080,00
07080005	07/08/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	07082017	42,80
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	07082017	42,80
07080006	07/08/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	07082017	3.059,20
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	07082017	3.059,20
07080007	07/08/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	07082017	8.077,20
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	07082017	8.077,20
08080070	08/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				2.377,86
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	08082017	2.377,86
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	08082017	475,57
08080071	08/08/2017	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	200164	794,39
08080072	08/08/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS 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	08082017	527,74
08080073	08/08/2017	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	08082017	400,00
09080001	09/08/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A				36.464,38
				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	36.464,38
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	36.464,38
09080002	09/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				4.615,48
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	09082017	4.615,48
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	09082017	923,10
09080003	09/08/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	S & L SOLUTIONS GESTÃO				262,41
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	09082017	262,41
10080001	10/08/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A				220.199,40
				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	220.199,40
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	220.199,40
10080004	10/08/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A				207.413,42

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

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	FPM	7057-2	Outros	350	207.413,42
				Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	88.891,46
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	118.521,96
10080002	10/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				40.753,91
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	10082017	40.753,91
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	10082017	8.150,78
10080003	10/08/2017	Or.	1600.47.00.00.00	Serviços de Iluminação Pública	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A				1.248,66
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	10082017	1.248,66
10080005	10/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	IVALDO PANTOJA MIRANDA				79,00
10080006	10/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	BEMIERITON MONTEIRO BARBOSA				500,00
11080001	11/08/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A				13,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	Outros	350	13,40
11080002	11/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				65.996,26
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	11082017	65.996,26
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11082017	13.199,25
11080003	11/08/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A				5.406,33
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	11082017	5.406,33
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11082017	1.081,27
11080004	11/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	LEOCI DA CUNHA MACEDO				135,00
11080005	11/08/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	LEOCI DA CUNHA MACEDO				59,70
11080014	11/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	JONIELSON DA SILVA CONCEIÇÃO				184,21
11080015	11/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	MANOEL SILVANO SENA FERNANDES				194,21
11080006	11/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	VALDECY ALVES COSTA				42,25
11080007	11/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EURO SANDER GOMES MAIA				79,00
14080001	14/08/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A				19,72
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	Outros	350	19,72
14080002	14/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				171.404,93
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	14082017	171.404,93
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	14082017	34.280,99
14080003	14/08/2017	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	BANCO DO BRASIL S/A				45.261,65
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	14082017	45.261,65
				Transferência	QSE	14746-X	Outros	14082017	45.261,65
15080001	15/08/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A				5,41
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
			Débito	SNA	22363-8	Outros 350 5,41		
15080002	15/08/2017	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	2.517,25		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A T	15303-6	Outros	15082017	2.517,25
			Transferência	PNAT	15303-6	Outros	15082017	2.517,25
15080003	15/08/2017	Or.	1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	BANCO DO BRASIL S/A	18.695,00		
			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	15082017	18.695,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15082017	18.695,00
15080004	15/08/2017	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	15082017	10.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15082017	10.000,00
15080005	15/08/2017	Or.	1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	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	15082017	4.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15082017	4.000,00
15080006	15/08/2017	Or.	1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIC	BANCO DO BRASIL S/A	28.392,00		
			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	15082017	28.392,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15082017	28.392,00
15080007	15/08/2017	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	15082017	42.385,20
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15082017	42.385,20
15080008	15/08/2017	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	15082017	2.230,80
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15082017	2.230,80
15080009	15/08/2017	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	15082017	1.014,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15082017	1.014,00
16080001	16/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	5.361,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	16082017	5.361,45
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	16082017	1.072,29
16080002	16/08/2017	Or.	1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	BANPARA S/A	29,93		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	16082017	29,93
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	16082017	5,99
17080001	17/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	1.257,44		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	17082017	1.257,44

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	17082017	251,49
18080002	18/08/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A			319.677,09
			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	319.677,09
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	319.677,09
18080001	18/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	OLENO G. PANTOJA			117,15
18080003	18/08/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A			10,51
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	10,51
18080005	18/08/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A			54.474,56
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	54.474,56
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	23.346,24
			Crédito	Dedução para FUNDEB	7057-2	Outros	350	31.128,32
18080004	18/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			2.806,55
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	18082017	2.806,55
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	18082017	561,31
21080001	21/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			2.213,83
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	21082017	2.213,83
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	21082017	442,77
21080002	21/08/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A			2.131,08
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	21082017	2.131,08
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	21082017	426,22
21080003	21/08/2017	Or.	1600.47.00.00.00	Serviços de Iluminação Pública	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A			10.473,52
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	21082017	10.473,52
22080006	22/08/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A			273,74
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	273,74
22080007	22/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			17.681,98
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	22082017	17.681,98
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	22082017	3.536,40
23080001	23/08/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A			304.667,58
			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	304.667,58
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	304.667,58
23080002	23/08/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A			175,94
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	175,94
23080003	23/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			3.994,36

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

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	23082017	3.994,36
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	23082017	798,87
23080006	23/08/2017	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	23082017	10.473,70
				Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	Outros	23082017	10.473,70
23080004	23/08/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS 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	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	23082017	527,74
23080005	23/08/2017	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	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	23082017	794,39
23080007	23/08/2017	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	23082017	10.000,00
				Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	23082017	10.000,00
23080008	23/08/2017	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	23082017	1.818,31
24080001	24/08/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A				67,51
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	Outros	350	67,51
24080002	24/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				3.527,28
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	24082017	3.527,28
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	24082017	705,46
24080003	24/08/2017	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	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	24082017	400,00
25080001	25/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				1.637,53
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	25082017	1.637,53
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	25082017	327,51
28080001	28/08/2017	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	BANCO DO BRASIL S/A				12.851,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FEP	7188-9	Outros	350	12.851,40
28080002	28/08/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A				859.193,20
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FPM	7057-2	Outros	350	859.193,20
28080003	28/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				2.310,06
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	28082017	2.310,06
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	28082017	462,01

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
28080004	28/08/2017	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	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	28082017	84,21
29080001	29/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.268,78		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	29082017	2.268,78
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	29082017	453,76
30080001	30/08/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	122.936,89		
			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	122.936,89
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	122.936,89
30080004	30/08/2017	Or.	1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC	BANCO DO BRASIL S/A	21.551,71		
			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	30082017	21.551,71
			Transferência	FNS BLVGS	27962-5	Outros	30082017	21.551,71
30080002	30/08/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	340.331,18		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	340.331,18
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	51.049,66
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	68.066,23
30080003	30/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.260,16		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	30082017	2.260,16
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	30082017	452,03
30080005	30/08/2017	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	30082017	22.449,70
			Transferência	FNS BLVGS	27962-5	Outros	30082017	22.449,70
30080006	30/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	LUIZ DE ALMEIDA MACHADO	394,74		
31080001	31/08/2017	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	Deducação para FUNDEB	283142-2	Outros	350	602,73
31080053	31/08/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.936,02		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros	31082017	15.936,02
31080002	31/08/2017	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
31080004	31/08/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2,01		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros	31082017	2,01

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31080005	31/08/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	11.219,84		
			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	31082017	11.219,84
31080054	31/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.107,29		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	99999999-9	Outros	31082017	5.107,29
31080003	31/08/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1,94		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	31082017	1,94
31080006	31/08/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.238,91		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	31082017	2.238,91
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	31082017	447,78
31080007	31/08/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A	714,96		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	31082017	714,96
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	31082017	142,99
31080037	31/08/2017	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	31082017	4.846,65
			Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	Outros	31082017	4.846,65
31080008	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANPARA S/A	4.309,50		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros	31082017	4.309,50
31080009	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	806,92		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FPM	7057-2	Outros	31082017	806,92
31080010	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2,55		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	Outros	31082017	2,55
31080011	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	166,65		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	Outros	31082017	166,65
31080012	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	3,70		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN APLICAÇÃO	7647-3	Outros	31082017	3,70
31080013	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	94,44		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ARRECADACÃO	9086-7	Outros	31082017	94,44
31080014	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	262,93		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEX	14819-9	Outros	31082017	262,93
31080015	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	185,20		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

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	APLIC FIN CIDE	15561-6	Outros	31082017	185,20
31080016	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				28,53
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	Outros	31082017	28,53
31080017	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				0,04
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN AFM	25273-5	Outros	31082017	0,04
31080018	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				3,90
				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	31082017	3,90
31080019	31/08/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				75,13
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros	31082017	75,13
31080020	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				736,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	31082017	736,40
31080021	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				981,42
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A T	15303-6	Outros	31082017	981,42
31080022	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,22
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	31082017	0,22
31080023	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	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	31082017	0,01
31080024	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				399,13
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A E	24875-4	Outros	31082017	399,13
31080025	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				104,28
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P D D E	28059-3	Outros	31082017	104,28
31080026	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				108,06
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC 1	33219-4	Outros	31082017	108,06
31080027	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2,15
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	31082017	2,15
31080028	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				116,37
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36114-3	Outros	31082017	116,37
31080029	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				15,90
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			Débito	PAR	36314-6	Outros 31082017 15,90
31080030	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	320,05
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros 31082017 320,05
31080031	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32,84
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros 31082017 32,84
31080032	31/08/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,31
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36373-1	Outros 31082017 0,31
31080033	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322,55
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUS/PM	9150-2	Outros 31082017 322,55
31080034	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	245,24
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros 31082017 245,24
31080035	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	540,79
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ECD/PM	27778-9	Outros 31082017 540,79
31080036	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	424,30
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BLAFB	27959-5	Outros 31082017 424,30
31080038	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	362,19
			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 31082017 362,19
31080039	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061,31
			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 31082017 2.061,31
31080040	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,84
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	INODO/PM	36002-3	Outros 31082017 35,84
31080055	31/08/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DE MAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	534,22
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	99999999-9	Outros 31082017 534,22
31080041	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171,08
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BLGES/PM	36418-5	Outros 31082017 171,08
31080042	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,93
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FCS COND/PM	36731-1	Outros 31082017 304,93
31080043	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,67
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros 31082017 59,67

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31080044	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	178,69
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	CONV CONVENENTE	
					Nº da Conta	40379-2
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	178,69
31080045	31/08/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,19
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	FNS BLINV/PM	
					Nº da Conta	31517-6
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	4,19
31080046	31/08/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8,04
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	IGDBF/PM	
					Nº da Conta	38186-1
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	8,04
31080047	31/08/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,27
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	B P C ESCOLA	
					Nº da Conta	39365-7
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	3,27
31080048	31/08/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	365,48
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	A E P E T I	
					Nº da Conta	39369-X
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	365,48
31080049	31/08/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71,33
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	G B F FNAS	
					Nº da Conta	39372-X
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	71,33
31080050	31/08/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119,46
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	G SUAS	
					Nº da Conta	39379-7
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	119,46
31080051	31/08/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	P S E M C	
					Nº da Conta	39382-7
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	10,00
31080056	31/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	834,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	CAIXA – PMB	
					Nº da Conta	99999999-9
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	834,50
31080057	31/08/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	36.742,65
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	CAIXA – PMB	
					Nº da Conta	99999999-9
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	36.742,65
31080052	31/08/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	947,32
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	P S C FNAS	
					Nº da Conta	39386-X
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	947,32
31080058	31/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	2.439,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	
				Débito	CAIXA – PMB	
					Nº da Conta	99999999-9
					Tipo de Documento	Outros
					Nº do Documento	31082017
					Valor R\$	2.439,00
31080066	31/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	PAULO GOMES DUARTE	185,00
31080059	31/08/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	ANDERSON KENNEDY CARVALHO PANTOJA	95,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2017 a 31/08/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	3.971.069,70
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	3.971.069,70

CLEBERSON FARIAS LOBATO
Tesoureiro(a)

Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
PREFEITO

Total Arrecadado:	3.971.069,70
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	3.971.069,70