

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01080001	01/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.378,28		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	01082018	4.378,28
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	01082018	875,66
02080001	02/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.962,10		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	02082018	4.962,10
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	02082018	992,42
02080002	02/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARIA DE NAZARE MODESTO FOICINHO	50,25		
03080077	03/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.193,69		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	03082018	2.193,69
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	03082018	438,74
03080046	03/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA	165,32		
03080047	03/08/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA	141,17		
03080048	03/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARCOS SAVILARINHO BORGES	78,95		
03080049	03/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	IVALDO PANTOJA MIRANDA	78,95		
03080050	03/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF	165,32		
03080051	03/08/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF	141,17		
03080052	03/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES	380,05		
03080053	03/08/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES	1.220,90		
03080054	03/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RAQUEL DE SOUZA MATOS COSTA	78,95		
03080057	03/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RENILDA MACHADO CAVALCANTE	78,95		
03080074	03/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	3.344,73		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADAÇÃO	9086-7	Outros	03082018	3.344,73
03080075	03/08/2018	Or.	1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	BANCO DO BRASIL S/A	13.515,23		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	03082018	13.515,23
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	03082018	13.515,23
03080076	03/08/2018	Or.	1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	BANCO DO BRASIL S/A	67.818,33		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	03082018	67.818,33
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	03082018	67.818,33
06080001	06/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.436,13		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	06082018	2.436,13
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	06082018	487,23
07080158	07/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.291,05		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	07082018	4.291,05
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	07082018	858,21

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
07080024	07/08/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FOPAG/ICE-PREFEITO	345,09		
07080157	07/08/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	205,21		
			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	205,21
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	205,21
08080014	08/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.262,65		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	08082018	3.262,65
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	08082018	652,53
08080009	08/08/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	5.522,40		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	08082018	5.522,40
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	08082018	5.522,40
08080010	08/08/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	1.945,60		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	08082018	1.945,60
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	08082018	1.945,60
08080011	08/08/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	3.174,40		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	08082018	3.174,40
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	08082018	3.174,40
08080012	08/08/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	8.893,40		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	08082018	8.893,40
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	08082018	8.893,40
08080013	08/08/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	963,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	08082018	963,00
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	08082018	963,00
09080001	09/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	5.157,24		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	09082018	5.157,24
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	09082018	1.031,45
10080008	10/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	55.226,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	10082018	55.226,45
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	10082018	11.045,29
10080005	10/08/2018	Or.	1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	BANCO DO BRASIL S/A	54,37		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	Outros	350	54,37
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	8,15
			Crédito	Dedução para FUNDEB	7061-0	Outros	350	10,87
10080006	10/08/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	260.442,62		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros 350 260.442,62		
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros 350 260.442,62		
10080007	10/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	113,66		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	10082018	113,66
10080004	10/08/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	683.140,11		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	683.140,11
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	102.471,01
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	136.628,01
13080050	13/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	84.040,26		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	13082018	84.040,26
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	13082018	16.808,05
13080051	13/08/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	6.659,88		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	13082018	6.659,88
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	13082018	1.331,98
13080048	13/08/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	38.569,17		
			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	38.569,17
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	38.569,17
13080049	13/08/2018	Or.	1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	46.968,68		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	13082018	46.968,68
			Transferência	QSE	14746-X	Outros	13082018	46.968,68
14080006	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	OLENO G. PANTOJA	111,25		
14080007	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JESSICA ALVES DE SAOUZA	50,25		
14080008	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARA DO NASCIMENTO SOZINHO	50,25		
14080009	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DUCINEIA DA SILVA FREITAS	50,25		
14080004	14/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	172.828,06		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	14082018	172.828,06
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	14082018	34.565,61
14080010	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ARINDA VIEIRA FERREIRA	50,25		
14080011	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ANTONIO JOSE NUNES TRINDADE	63,00		
14080012	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIÃO DOS SANTOS REIS	82,50		
14080005	14/08/2018	Or.	1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	BANCO DO BRASIL S/A	7.408,69		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	14082018	7.408,69
			Transferência	GBF FNAS	39372-X	Outros	14082018	7.408,69
14080013	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ADILSON EVARISTO DE VASCONCELOS	53,00		
14080014	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RAIMUNDA VASCONCELOS GOMES	53,00		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
14080015	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	HAROLDO RODRIGUES VULCAO	55,00		
14080016	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ROSINALDO CASTRO DE JESUS	82,50		
14080017	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RUBINELSON FERREIRA COSTA	82,50		
14080019	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	VICENTE DE PAULA M. DE MORAES	63,00		
14080020	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EDEMISON MONTEIRO DA SILVA	50,25		
14080021	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	GLADE ARAUJO MELO	50,25		
14080001	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	6.570,87		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	14082018	6.570,87
14080002	14/08/2018	Or.	1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	BANCO DO BRASIL S/A			1.490,40
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	14082018	1.490,40
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	14082018	1.490,40
14080003	14/08/2018	Or.	1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	BANCO DO BRASIL S/A			23.652,64
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	14082018	23.652,64
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	14082018	23.652,64
14080031	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EURO SANDER GOMES MAIA			78,95
14080022	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DOMINGOS PINTO ROCHA			63,00
14080023	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOQUEBEDE PREGENIO CARVALHO			50,25
14080024	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE ANTONIO DA SILVA OZORIO			63,00
14080025	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MIGUEL TAVARES BARBOSA			63,00
14080026	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA			50,25
14080027	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE LUIZ DE ALMEIDA MACHADO			57,50
14080028	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSIAS NASCIMENTO DE SOUZA			57,50
14080029	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOANA CELIA MIRANDA PIRES			82,50
14080030	14/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	FRANCIVALDO DE NAZARE SOUZA DA GAMA			82,50
15080001	15/08/2018	Or.	1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	BANCO DO BRASIL S/A			1.490,40
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	15082018	1.490,40
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	15082018	1.490,40
15080002	15/08/2018	Or.	1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	BANCO DO BRASIL S/A			1.490,40
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	15082018	1.490,40
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	15082018	1.490,40
15080003	15/08/2018	Or.	1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	BANCO DO BRASIL S/A			1.490,40
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	15082018	1.490,40
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	15082018	1.490,40
15080004	15/08/2018	Or.	1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	BANCO DO BRASIL S/A			1.490,40
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2 Outros 15082018 1.490,40
				Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2 Outros 15082018 1.490,40
15080005	15/08/2018	Or.	1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	BANCO DO BRASIL S/A	1.490,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2 Outros 15082018 1.490,40
				Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2 Outros 15082018 1.490,40
16080003	16/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	14.737,08
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3 Outros 16082018 14.737,08
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3 Outros 16082018 2.947,42
16080001	16/08/2018	Or.	1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	BANCO DO BRASIL S/A	35.821,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2 Outros 16082018 35.821,00
				Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2 Outros 16082018 35.821,00
16080002	16/08/2018	Or.	1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	BANCO DO BRASIL S/A	66.924,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2 Outros 16082018 66.924,00
				Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2 Outros 16082018 66.924,00
17080002	17/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	5.104,01
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3 Outros 17082018 5.104,01
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3 Outros 17082018 1.020,80
17080001	17/08/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	38.145,60
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	P N A E	24875-4 Outros 17082018 38.145,60
				Transferência	PNAE/FME	24875-4 Outros 17082018 38.145,60
20080005	20/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.387,46
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3 Outros 20082018 2.387,46
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3 Outros 20082018 477,49
20080006	20/08/2018	Or.	1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	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 20082018 2.517,25
20080002	20/08/2018	Or.	1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	BANCO DO BRASIL S/A	5,62
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	ITR	7061-0 Outros 350 5,62
				Transferência	FUS	9150-2 Outros 350 0,84
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0 Outros 350 1,12
20080003	20/08/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	47.133,94
				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 47.133,94
				Transferência	FUNDEB	21914-2 Outros 350 47.133,94
20080004	20/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	14.022,33
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$		
				Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	20082018	14.022,33
20080001	20/08/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A				117.802,47
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FPM	7057-2	Outros	350	117.802,47
				Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	17.670,36
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	23.560,49
21080006	21/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				4.711,90
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	21082018	4.711,90
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	21082018	942,38
21080007	21/08/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A				2.559,23
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	21082018	2.559,23
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	21082018	511,85
21080004	21/08/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A				93.403,73
				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	93.403,73
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	93.403,73
21080005	21/08/2018	Or.	1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	BANCO DO BRASIL S/A				22.233,30
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FEP	7188-9	Outros	350	22.233,30
22080002	22/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				6.351,70
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	22082018	6.351,70
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	22082018	1.270,34
22080003	22/08/2018	Or.	1728.03.11.01.00	Transferência do Estado p/Saúde - Assistência Farmacêutica	BANCO DO BRASIL S/A				5.702,12
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BLAFB	27959-5	Outros	22082018	5.702,12
				Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	Outros	22082018	5.702,12
22080001	22/08/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A				529.618,24
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	529.618,24
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	529.618,24
23080002	23/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				3.456,63
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	23082018	3.456,63
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	23082018	691,33
23080001	23/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A				239,22
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	Outros	350	239,22
24080002	24/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A				3.815,99
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	24082018	3.815,99
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	24082018	763,20

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
24080001	24/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	20,06		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	24082018	20,06
27080001	27/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	1.854,14		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	27082018	1.854,14
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	27082018	370,83
27080002	27/08/2018	Or.	1728.03.11.02.00	Transferência do Estado p/Saúde - Vigilância em Saúde	BANPARA S/A	1.771,94		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PM - VIG SAUDE-ESTADO	503966-5	Outros	27082018	1.771,94
			Transferência	FMS - VIG SAUDE ESTADO	503966-5	Outros	27082018	1.771,94
28080001	28/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.020,60		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	28082018	3.020,60
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	28082018	604,12
29080002	29/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39,40		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	29082018	39,40
29080001	29/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	1.851,36		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	29082018	1.851,36
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	29082018	370,27
30080002	30/08/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	377.219,16		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	377.219,16
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	56.582,86
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	75.443,83
30080003	30/08/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	139.979,46		
			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	139.979,46
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	139.979,46
30080001	30/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.755,78		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	30082018	2.755,78
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	30082018	551,16
30080004	30/08/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	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	30082018	400,00
30080005	30/08/2018	Or.	1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	527,74		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	30082018	527,74
30080006	30/08/2018	Or.	1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	BANCO DO BRASIL S/A	5.676,64		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	30082018	5.676,64

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros 30082018 5.676,64
31080001	31/08/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	34.464,23
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 31082018 34.464,23
31080002	31/08/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	1.261,54
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 31082018 1.261,54
31080009	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANPARA S/A	2.413,22
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros 31082018 2.413,22
31080003	31/08/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.204,90
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 31082018 18.204,90
31080004	31/08/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.615,44
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 31082018 6.615,44
31080005	31/08/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423,28
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 31082018 423,28
31080010	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANPARA S/A	930,38
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	APLIC FIN CONST. PRAIA DA COSTA	529169-0	Outros 31082018 930,38
31080006	31/08/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	569,43
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 31082018 569,43
31080007	31/08/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	162,68
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	Outros 31082018 162,68
31080053	31/08/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	2.149,66
			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 31082018 2.149,66
31080061	31/08/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,55
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	B P C ESCOLA	39365-7	Outros 31082018 1,55
31080062	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16,68
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros 31082018 16,68
31080063	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,01
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	PNAP/PM	23156-8	Outros 31082018 0,01
31080011	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.081,86
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
			Débito	PM SESP A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	561492-9	Outros 31082018 1.081,86

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31080012	31/08/2018	Or.	1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -	BANCO DO BRASIL S/A	2.778,23		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS/DESONERACAO	283142-2	Outros	350	2.778,23
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	416,73
			Crédito	Deducação para FUNDEB	283142-2	Outros	350	555,64
31080060	31/08/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1,86		
			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	31082018	1,86
31080013	31/08/2018	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A	679.352,38		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	679.352,38
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	679.352,38
31080008	31/08/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.848,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	31082018	4.848,00
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	31082018	969,60
31080014	31/08/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	4.341,60		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	4.341,60
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	4.341,60
31080015	31/08/2018	Or.	1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	BANCO DO BRASIL S/A	75.483,60		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	75.483,60
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	75.483,60
31080054	31/08/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	IGDBF/PM	38186-1	Outros	31082018	3,83
31080055	31/08/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	242,24		
			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	31082018	242,24
31080056	31/08/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	164,85		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	31082018	164,85
31080057	31/08/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,28		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	G SUAS	39379-7	Outros	31082018	128,28
31080058	31/08/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,76		
			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	31082018	4,76
31080059	31/08/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	312,61		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	31082018	312,61
31080019	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	22,02		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Nº do Documento	Valor Recebido R\$
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	FOPAG	5051-2	22,02
31080020	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	2.049,05
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN FPM	7057-2	2.049,05
31080016	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	0,02
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN FEX	14819-9	0,02
31080017	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	35,93
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN CIDE	15561-6	35,93
31080021	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	1,07
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	1,07
31080022	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	72,22
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	72,22
31080018	31/08/2018	Or.	1728.03.11.03.00	Transferência do Estado p/Saúde - Out. Prog. Ações	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	9.986,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	B L A T B	27960-9	9.986,00
				Transferência	FNS/BLATB	27960-9	9.986,00
31080023	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	1,80
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN APLICAÇÃO	7647-3	1,80
31080024	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	77,12
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ARRECADAÇÃO	9086-7	77,12
31080025	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	8,48
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	8,48
31080026	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	0,01
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN AFM	25273-5	0,01
31080027	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	31082018	18,15
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	18,15
31080028	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31082018	351,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	FUS/PM	9150-2	351,00
31080029	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31082018	116,72
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	116,72
31080030	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31082018	252,62

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ECD/PM	27778-9	Outros	31082018	252,62
31080031	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				108,32
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BLAFB	27959-5	Outros	31082018	108,32
31080032	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				206,45
				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	31082018	206,45
31080033	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				4,50
				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	31082018	4,50
31080034	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1,99
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros	31082018	1,99
31080064	31/08/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				193,77
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APOIO AOS MUNICIPIOS - FPM	43220-2	Outros	31082018	193,77
31080035	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				17,06
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	INODO/PM	36002-3	Outros	31082018	17,06
31080036	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				28,41
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros	31082018	28,41
31080037	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3,69
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CONV CONVENENTE	40379-2	Outros	31082018	3,69
31080038	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				687,46
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	31082018	687,46
31080039	31/08/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.901,21
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FMS INVEST SUS - PM	42434-X	Outros	31082018	3.901,21
31080040	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				637,06
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	31082018	637,06
31080041	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				32,38
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A T	15303-6	Outros	31082018	32,38
31080042	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,11
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	31082018	0,11
31080043	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				288,72
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2018 a 31/08/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$		
				Débito	P N A E	24875-4	Outros	31082018	288,72
31080044	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				52,83
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P D D E	28059-3	Outros	31082018	52,83
31080045	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				51,43
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC 1	33219-4	Outros	31082018	51,43
31080046	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1,22
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	31082018	1,22
31080047	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				55,38
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36114-3	Outros	31082018	55,38
31080048	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				7,57
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36314-6	Outros	31082018	7,57
31080049	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				152,32
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	31082018	152,32
31080050	31/08/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,15
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36373-1	Outros	31082018	0,15
31080051	31/08/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				0,95
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros	31082018	0,95
31080052	31/08/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				1,99
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	31082018	1,99
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								3.938.395,45	
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:								3.938.395,45	

Tesoureiro(a)

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
Ordenador

Total Arrecadado: **3.938.395,45**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **3.938.395,45**