

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01090001	01/09/2017	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	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	597.514,95
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	597.514,95
01090002	01/09/2017	Or.	1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	BANCO DO BRASIL S/A	199.171,65		
			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	199.171,65
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	199.171,65
01090003	01/09/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	4,63		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	4,63
01090004	01/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.444,89		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	01092017	2.444,89
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	01092017	488,98
04090001	04/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	DIEGO VIEIRA PEREIRA	166,00		
04090002	04/09/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	DIEGO VIEIRA PEREIRA	143,20		
04090003	04/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	MARCOS SAVILARINHO BORGES	79,00		
04090004	04/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EDMUNDO DO SOCORRO PEREIRA SANTANA	166,00		
04090005	04/09/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	EDMUNDO DO SOCORRO PEREIRA SANTANA	143,20		
04090006	04/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	RAQUEL DE SOUZA MATOS COSTA	79,00		
04090023	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/PREFEITO MUNICIPAL	888,32		
04090025	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/VICE-PREFEITO	345,09		
04090027	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/ADMINISTRACAO/SECRET	57,45		
04090034	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/SECRET	57,45		
04090036	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/TEMP	43,23		
04090040	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/EFET	14,33		
04090043	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/OBRAS/SECRET	57,45		
04090050	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/OBRAS/EFET	27,82		
04090054	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/AGRICULTURA/SECRET	57,45		
04090060	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER/SECRET	57,45		
04090067	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/SECRET	57,45		
04090069	04/09/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP	134,67		
04090133	04/09/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	339,60		
			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	339,60
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	339,60
04090134	04/09/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	139,55		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	04092017	139,55
04090086	04/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	5.404,48		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

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	04092017	5.404,48
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	04092017	1.080,90
05090001	05/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	IVALDO PANTOJA MIRANDA				79,00
05090002	05/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	THIAGO DIAS E SOUZA				106,50
05090003	05/09/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	THIAGO DIAS E SOUZA				16,95
05090118	05/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EDILENA FREITAS LOUREIRO				165,33
05090119	05/09/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	EDILENA FREITAS LOUREIRO				141,17
05090120	05/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	RENILDA MACHADO CAVALCANTE				78,95
05090136	05/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				2.104,16
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	05092017	2.104,16
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	05092017	420,83
06090001	06/09/2017	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	06092017	59.262,00
				Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	06092017	59.262,00
06090003	06/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				3.965,78
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	06092017	3.965,78
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	06092017	793,16
06090002	06/09/2017	Or.	1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AC	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	06092017	2.517,25
08090001	08/09/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A				428.960,28
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FPM	7057-2	Outros	350	428.960,28
				Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	64.344,04
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	85.792,04
08090002	08/09/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	BANCO DO BRASIL S/A				25,32
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ITR	7061-0	Outros	350	25,32
				Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	3,79
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	Outros	350	5,06
08090003	08/09/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A				162.132,95
				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	162.132,95
				Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	162.132,95
08090004	08/09/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A				42,80
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A E	24875-4	Outros	08092017	42,80
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	08092017	42,80
08090005	08/09/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A				8.077,20

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

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	08092017	8.077,20
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	08092017	8.077,20
08090006	08/09/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A				2.080,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A E	24875-4	Outros	08092017	2.080,00
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	08092017	2.080,00
08090007	08/09/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	08092017	38.124,00
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	08092017	38.124,00
08090008	08/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				29.619,68
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	08092017	29.619,68
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	08092017	5.923,94
11090002	11/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				15.885,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	11092017	15.885,00
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11092017	3.177,00
11090003	11/09/2017	Or.	1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	BANPARA S/A				28,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	11092017	28,00
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11092017	5,60
11090004	11/09/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A				5.593,04
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	11092017	5.593,04
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11092017	1.118,61
11090001	11/09/2017	Or.	1600.47.00.00.00	Serviços de Iluminação Pública	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A				998,39
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	11092017	998,39
12090001	12/09/2017	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	12092017	3.059,20
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	12092017	3.059,20
12090002	12/09/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	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	12092017	5.760,00
				Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	12092017	5.760,00
12090003	12/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A				104.166,04
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	Outros	12092017	104.166,04
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	12092017	20.833,21
13090067	13/09/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A				29.262,74
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

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 29.262,74		
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros 350 29.262,74		
13090068	13/09/2017	Or.	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	156,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	B L V G S	27962-5	Outros	14092017	156,45
			Transferência	FNS BLVGS	27962-5	Outros	14092017	156,45
13090069	13/09/2017	Or.	1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	1.296,80		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	B L V G S	27962-5	Outros	14092017	1.296,80
			Transferência	FNS BLVGS	27962-5	Outros	14092017	1.296,80
13090070	13/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	177.225,68		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	13092017	177.225,68
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	13092017	35.445,14
14090001	14/09/2017	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	BANCO DO BRASIL S/A	47.043,23		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	14092017	47.043,23
			Transferência	QSE	14746-X	Outros	14092017	47.043,23
14090002	14/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	3.425,54		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	14092017	3.425,54
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	14092017	685,11
15090001	15/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	LEOCI DA CUNHA MACEDO	135,00		
15090002	15/09/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	LEOCI DA CUNHA MACEDO	59,70		
15090003	15/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	MANOEL SILVANO SENA FERNANDES	194,40		
15090006	15/09/2017	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	15092017	4.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15092017	4.000,00
15090007	15/09/2017	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	15092017	2.230,80
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15092017	2.230,80
15090008	15/09/2017	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	15092017	42.385,20
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15092017	42.385,20
15090009	15/09/2017	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	15092017	18.695,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15092017	18.695,00
15090010	15/09/2017	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	15092017	28.392,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
15090011	15/09/2017	Or.	1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	1.014,00		
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15092017	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	15092017	1.014,00
15090013	15/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.360,55		
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	15092017	1.014,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	15092017	2.360,55
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	15092017	472,11
15090015	15/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	ROMARIO ALEXANDRE CORREA	107,90		
15090004	15/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	VALDECY ALVES COSTA	42,25		
15090005	15/09/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EURO SANDER GOMES MAIA	79,00		
15090012	15/09/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,99		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	15092017	21,99
18090017	18/09/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	204.967,54		
			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	204.967,54
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	204.967,54
18090018	18/09/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	151,41		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	18092017	151,41
18090019	18/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.534,03		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	18092017	2.534,03
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	18092017	506,81
19090003	19/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.469,75		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	19092017	2.469,75
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	19092017	493,95
20090001	20/09/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	99.723,27		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	99.723,27
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	14.958,48
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	19.944,65
20090002	20/09/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	BANCO DO BRASIL S/A	35,32		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	Outros	350	35,32
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	5,29
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	Outros	350	7,06
20090003	20/09/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	370.834,44		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	370.834,44
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	370.834,44

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
20090005	20/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.206,88		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	20092017	2.206,88
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	20092017	441,38
20090004	20/09/2017	Or.	1600.47.00.00.00	Serviços de Iluminação Pública	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	11.897,69		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	20092017	11.897,69
21090001	21/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	22.171,59		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	21092017	22.171,59
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	21092017	4.434,32
21090002	21/09/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A	1.773,58		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	21092017	1.773,58
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	21092017	354,72
22090001	22/09/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	189,29		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	22092017	189,29
22090002	22/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	4.437,76		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	22092017	4.437,76
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	22092017	887,55
25090001	25/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.863,66		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	25092017	2.863,66
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	25092017	572,73
26090002	26/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.071,70		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	26092017	2.071,70
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	26092017	414,34
26090001	26/09/2017	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	26092017	84,21
27090001	27/09/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	6,74		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	27092017	6,74
27090002	27/09/2017	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	27092017	4.846,65
			Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	Outros	27092017	4.846,65
27090003	27/09/2017	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	27092017	10.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	27092017	10.000,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
27090004	27/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	1.988,85		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	27092017	1.988,85
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	27092017	397,77
28090001	28/09/2017	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	BANCO DO BRASIL S/A	13.021,05		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FEP	7188-9	Outros	350	13.021,05
28090002	28/09/2017	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	28092017	22.449,70
			Transferência	FNS BLVGS	27962-5	Outros	28092017	22.449,70
28090003	28/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.383,49		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	28092017	2.383,49
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	28092017	476,70
29090001	29/09/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	385.359,26		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	385.359,26
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	57.803,88
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	77.071,84
29090002	29/09/2017	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
29090003	29/09/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	BANCO DO BRASIL S/A	179,59		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	Outros	350	179,59
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	26,93
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	Outros	350	35,91
29090004	29/09/2017	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	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	597.514,95
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	597.514,95
29090005	29/09/2017	Or.	1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	BANCO DO BRASIL S/A	33.195,28		
			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	33.195,28
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	33.195,28
29090006	29/09/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	145.357,66		
			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	350	145.357,66
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	145.357,66
29090008	29/09/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1,49		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$			
				Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros	29092017	1,49
29090009	29/09/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA				1,44
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	29092017	1,44
29090010	29/09/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA				7.137,90
				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	29092017	7.137,90
29090011	29/09/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	IGDBF/PM	38186-1	Outros	29092017	6,00
29090012	29/09/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2,45
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	B P C ESCOLA	39365-7	Outros	29092017	2,45
29090013	29/09/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				272,77
				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	29092017	272,77
29090014	29/09/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				53,24
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	G B F FNAS	39372-X	Outros	29092017	53,24
29090015	29/09/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				89,16
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	G SUAS	39379-7	Outros	29092017	89,16
29090016	29/09/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				7,45
				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	29092017	7,45
29090017	29/09/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				698,31
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	29092017	698,31
29090007	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				157,52
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUS/PM	9150-2	Outros	29092017	157,52
29090018	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				183,02
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros	29092017	183,02
29090019	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				403,61
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ECD/PM	27778-9	Outros	29092017	403,61
29090020	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				333,34
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	BLAFB	27959-5	Outros	29092017	333,34
29090021	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				195,19
				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	29092017	195,19

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
29090022	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.635,85		
			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	29092017	1.635,85
29090023	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,12		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros	29092017	3,12
29090024	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26,76		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	INODO/PM	36002-3	Outros	29092017	26,76
29090025	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	127,68		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BLGES/PM	36418-5	Outros	29092017	127,68
29090026	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	227,58		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FCS COND/PM	36731-1	Outros	29092017	227,58
29090027	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44,54		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros	29092017	44,54
29090028	29/09/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	133,36		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CONV CONVENENTE	40379-2	Outros	29092017	133,36
29090053	29/09/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.011,58		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	29092017	2.011,58
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	29092017	402,32
29090054	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANPARA S/A	3.874,91		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros	29092017	3.874,91
29090029	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	650,35		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	29092017	650,35
29090030	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	742,88		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A T	15303-6	Outros	29092017	742,88
29090031	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,17		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	29092017	0,17
29090032	29/09/2017	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	29092017	0,01
29090033	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	211,78		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	29092017	211,78

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
29090034	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P D D E	28059-3	Outros	29092017	77,83
29090035	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80,65		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC 1	33219-4	Outros	29092017	80,65
29090036	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1,60		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	29092017	1,60
29090037	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86,85		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36114-3	Outros	29092017	86,85
29090038	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11,88		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36314-6	Outros	29092017	11,88
29090039	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30,23		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	29092017	30,23
29090040	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	238,86		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	29092017	238,86
29090041	29/09/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,23		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36373-1	Outros	29092017	0,23
29090042	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1.316,03		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FPM	7057-2	Outros	29092017	1.316,03
29090043	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1,96		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	Outros	29092017	1,96
29090044	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	161,98		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	Outros	29092017	161,98
29090045	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2,76		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN APLICAÇÃO	7647-3	Outros	29092017	2,76
29090046	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	34,32		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ARRECADACÃO	9086-7	Outros	29092017	34,32
29090047	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	196,23		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEX	14819-9	Outros	29092017	196,23
29090048	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	138,22		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2017 a 30/09/2017)

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	29092017	138,22
29090049	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				24,27
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	Outros	29092017	24,27
29090050	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				0,02
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN AFM	25273-5	Outros	29092017	0,02
29090051	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				2,90
				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	29092017	2,90
29090052	29/09/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A				62,31
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros	29092017	62,31
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								4.008.143,15	
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:								4.008.143,15	

CLEBERSON FARIAS LOBATO

Tesoureiro(a)

Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO

PREFEITO

Total Arrecadado: **4.008.143,15**Total Anulado: **0,00**Total Líquido: **4.008.143,15**