

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02100026	02/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.647,28		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	02102017	2.647,28
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	02102017	529,46
02100027	02/10/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A	1.447,89		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	02102017	1.447,89
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	02102017	289,58
02100001	02/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	DIEGO VIEIRA PEREIRA	166,00		
02100002	02/10/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	DIEGO VIEIRA PEREIRA	141,17		
02100003	02/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	MARCOS SAVILARINHO BORGES	79,00		
02100004	02/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EVALDO PANTOJA MIRANDA	79,00		
03100016	03/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	9.280,66		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	03102017	9.280,66
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	03102017	1.856,13
03100004	03/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	RENILDA MACHADO CAVALCANTE	78,95		
03100005	03/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EDILENA FREITAS LOUREIRO	166,00		
03100001	03/10/2017	Or.	1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	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	BLAFB	27959-5	Outros	03102017	13.515,23
			Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	Outros	03102017	13.515,23
03100015	03/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	140,62		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	03102017	140,62
03100006	03/10/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	EDILENA FREITAS LOUREIRO	141,17		
03100017	03/10/2017	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	03102017	1.818,31
04100005	04/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	1.850,70		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	04102017	1.850,70
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	04102017	370,14
04100004	04/10/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	259,44		
			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	259,44
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	259,44
05100188	05/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.996,59		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	05102017	2.996,59
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	05102017	599,32
05100001	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/PREFEITO MUNICIPAL	888,32		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05100003	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/VICE-PREFEITO	345,09		
05100005	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/ADMINISTRACAO/SECRET	57,45		
05100007	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/SECRET	57,45		
05100010	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP	134,67		
05100013	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/SECRET	57,45		
05100015	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/TEMP	129,69		
05100018	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/FINANÇAS/EFET	14,33		
05100021	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/OBRAS/SECRET	57,45		
05100024	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/OBRAS/EFET	104,38		
05100030	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/AGRICULTURA/SECRET	57,45		
05100034	05/10/2017	Or.	1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER/SECRET	57,45		
05100181	05/10/2017	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	05102017	59.262,00
		Transferência	FNS/BLATB		27960-9	Outros	05102017	59.262,00
05100182	05/10/2017	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	05102017	42,80
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	05102017	42,80
05100183	05/10/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A			2.080,00
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	P N A E		24875-4	Outros	05102017	2.080,00
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	05102017	2.080,00
05100184	05/10/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A			8.077,20
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	P N A E		24875-4	Outros	05102017	8.077,20
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	05102017	8.077,20
05100185	05/10/2017	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A			3.059,20
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	P N A E		24875-4	Outros	05102017	3.059,20
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	05102017	3.059,20
05100186	05/10/2017	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	05102017	5.760,00
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	05102017	5.760,00
05100187	05/10/2017	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	05102017	38.124,00
		Transferência	PNAE/FME		24875-4	Outros	05102017	38.124,00
06100002	06/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			11.694,36
		Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
		Débito	ICMS		170041-3	Outros	06102017	11.694,36

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
06100001	06/10/2017	Or.	1721.35.99.09.00	TRANSFERNÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AC	BANCO DO BRASIL S/A	2.517,25	2.517,25
09100001	09/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	3.865,89	3.865,89
10100001	10/10/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	414.018,77	414.018,77
10100002	10/10/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	BANCO DO BRASIL S/A	2.501,84	2.501,84
10100005	10/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	40.801,44	40.801,44
10100004	10/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	181,08	181,08
10100003	10/10/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	199.292,39	199.292,39
11100004	11/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	72.233,29	72.233,29
11100005	11/10/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A	6.520,51	6.520,51
11100003	11/10/2017	Or.	1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	BANCO DO BRASIL S/A	13.529,90	13.529,90
13100029	13/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	183.386,35	183.386,35

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
13100024	13/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	5,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	13102017	5,00
13100025	13/10/2017	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	13102017	42.385,20
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	13102017	42.385,20
13100026	13/10/2017	Or.	1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIC	BANCO DO BRASIL S/A	29.406,00		
			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	13102017	29.406,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	13102017	29.406,00
13100027	13/10/2017	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	13102017	2.230,80
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	13102017	2.230,80
13100028	13/10/2017	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	13102017	4.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	13102017	4.000,00
13100031	13/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EDILENE CARVALHO DE SOUZA	58,42		
13100030	13/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	REINALDO MONTEIRO DA SILVA	399,16		
16100001	16/10/2017	Or.	1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	BANCO DO BRASIL S/A	1.403,41		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CIDE	15561-6	Outros	350	1.403,41
16100003	16/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.888,14		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	16102017	2.888,14
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	16102017	577,63
16100002	16/10/2017	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	BANCO DO BRASIL S/A	47.030,72		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	16102017	47.030,72
			Transferência	QSE	14746-X	Outros	16102017	47.030,72
17100003	17/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	EURO SANDER GOMES MAIA	79,00		
17100004	17/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	VALDECY ALVES COSTA	42,11		
17100005	17/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	10,43		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	17102017	10,43
17100006	17/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	90,33		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	17102017	90,33
17100009	17/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.267,66		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	17102017	2.267,66

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	453,53
17100007	17/10/2017	Or.	1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	BANCO DO BRASIL S/A	Outros	18.695,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	B L A T B	27960-9	18.695,00
				Transferência	FNS/BLATB	27960-9	18.695,00
17100008	17/10/2017	Or.	1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	Outros	2.028,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	B L A T B	27960-9	2.028,00
				Transferência	FNS/BLATB	27960-9	2.028,00
17100010	17/10/2017	Or.	1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	BANPARA S/A	Outros	265,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	265,50
18100003	18/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	Outros	3.009,81
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	3.009,81
19100002	19/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	Outros	5,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	5,00
19100006	19/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	Outros	2.441,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	2.441,40
19100001	19/10/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	Outros	239.170,39
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	F U N D E B	21914-2	239.170,39
				Transferência	FUNDEB	21914-2	239.170,39
19100007	19/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	PAULO SERGIO VASCONCELOS COELHO	Outros	268,42
20100005	20/10/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	Outros	127.262,49
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	FPM	7057-2	127.262,49
				Transferência	FUS	9150-2	19.089,36
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	25.452,49
20100006	20/10/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	BANCO DO BRASIL S/A	Outros	33,44
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ITR	7061-0	33,44
				Transferência	FUS	9150-2	5,01
				Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	6,68
20100008	20/10/2017	Or.	1600.47.00.00.00	Serviços de Iluminação Pública	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	Outros	11.197,22
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ARRECADACÃO	9086-7	11.197,22
20100009	20/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	Outros	3.593,58
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	20102017	3.593,58
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	20102017	718,72
20100007	20/10/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A			48.818,70
			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	48.818,70
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	48.818,70
23100004	23/10/2017	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	BANCO DO BRASIL S/A			13.186,47
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FEP	7188-9	Outros	350	13.186,47
23100006	23/10/2017	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	23102017	273,74
23100005	23/10/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A			325.225,57
			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	325.225,57
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	325.225,57
24100001	24/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A			177,21
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	177,21
24100002	24/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE			200,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	24102017	200,00
24100003	24/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE			200,00
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	24102017	200,00
24100004	24/10/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DE MAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE			263,87
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	24102017	263,87
24100006	24/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			20.853,63
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	24102017	20.853,63
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	24102017	4.170,73
24100005	24/10/2017	Or.	1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	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	BLAFB	27959-5	Outros	24102017	13.515,23
			Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	Outros	24102017	13.515,23
24100007	24/10/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A			2.100,23
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	24102017	2.100,23
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	24102017	420,05
25100001	25/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A			2.599,54
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	25102017	2.599,54
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	25102017	519,91

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
25100002	25/10/2017	Or.	1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	BANPARA S/A	229,68		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	25102017	229,68
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	25102017	45,94
26100001	26/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	11,97		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	11,97
26100003	26/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.156,76		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	26102017	2.156,76
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	26102017	431,35
26100002	26/10/2017	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	26102017	10.000,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	26102017	10.000,00
27100001	27/10/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	77.084,46		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	77.084,46
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	11.562,66
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	15.416,88
27100003	27/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A	2.271,64		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	27102017	2.271,64
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	27102017	454,33
27100002	27/10/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	29.448,53		
			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	29.448,53
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	29.448,53
30100001	30/10/2017	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	417.505,67		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	417.505,67
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	62.625,85
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	83.501,13
30100004	30/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	6,29		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	SNA	22363-8	Outros	350	6,29
30100005	30/10/2017	Or.	1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE	263,87		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	30102017	263,87
30100006	30/10/2017	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	ARRECADACÃO	9086-7	Outros	30102017	794,39
30100007	30/10/2017	Or.	1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	BANCO DO BRASIL S/A	262,44		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
				Débito	ARRECADADAÇÃO	
30100008	30/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	9086-7	262,44
				Tipo de Movimentação	BANPARA S/A	3.491,38
				Débito	Nº da Conta	Valor R\$
				Crédito	Tipo de Documento	
					Nº do Documento	
				Débito	170041-3	3.491,38
				Crédito	170041-3	698,28
30100009	30/10/2017	Or.	1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	BANPARA S/A	1.041,95
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	Tipo de Documento	
				Crédito	Nº do Documento	
					170041-3	1.041,95
					170041-3	208,39
30100013	30/10/2017	Or.	1722.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACION	BANPARA S/A	1.818,31
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	Tipo de Documento	
					Nº do Documento	
				Débito	503966-5	1.818,31
30100002	30/10/2017	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	BANCO DO BRASIL S/A	10,50
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	Tipo de Documento	
				Transferência	Nº do Documento	
				Crédito	7061-0	10,50
					9150-2	1,57
					7061-0	2,10
30100003	30/10/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	152.627,54
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	Tipo de Documento	
				Transferência	Nº do Documento	
					21914-2	152.627,54
					21914-2	152.627,54
30100010	30/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	LUIZ DE ALMEIDA MACHADO	323,68
30100011	30/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	LUIZ MULLER ALBUQUERQUE TEIXEIRA MACHADO	323,68
30100012	30/10/2017	Or.	1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	VICENTE DE PAULA M. DE MORAES	63,16
31100001	31/10/2017	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	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	Tipo de Documento	
				Transferência	Nº do Documento	
				Crédito	283142-2	3.013,69
					9150-2	452,05
					283142-2	602,73
31100002	31/10/2017	Or.	1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN	BANCO DO BRASIL S/A	4.375,79
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	Tipo de Documento	
				Transferência	Nº do Documento	
					21914-2	4.375,79
					21914-2	4.375,79
31100003	31/10/2017	Or.	1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	BANCO DO BRASIL S/A	597.514,95
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	Tipo de Documento	
				Transferência	Nº do Documento	
					21914-2	597.514,95
					21914-2	597.514,95
31100004	31/10/2017	Or.	1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	BANCO DO BRASIL S/A	33.195,28
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	Tipo de Documento	
				Transferência	Nº do Documento	
					21914-2	33.195,28
					21914-2	33.195,28
31100005	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	474,95
				Tipo de Movimentação	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	Tipo de Documento	
					7057-2	474,95
					31102017	474,95

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
31100006	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A		5,62
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ITR	7061-0	Outros	5,62
31100007	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A		52,17
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEP	7188-9	Outros	52,17
31100008	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A		2,67
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN APLICACÃO	7647-3	Outros	2,67
31100009	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A		26,91
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ARRECADACÃO	9086-7	Outros	26,91
31100010	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A		47,85
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN FEX	14819-9	Outros	47,85
31100011	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A		61,47
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN CIDE	15561-6	Outros	61,47
31100012	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A		25,11
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN SNA	22363-8	Outros	25,11
31100013	31/10/2017	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	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN AFM	25273-5	Outros	0,02
31100014	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A		2,82
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN A.F.M	35980-7	Outros	2,82
31100015	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANCO DO BRASIL S/A		49,52
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS DESON	283142-2	Outros	49,52
31100051	31/10/2017	Or.	1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	BANPARA S/A		6.248,90
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	6.248,90
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	1.249,78
31100016	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO		775,83
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	775,83
31100017	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO		728,25
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	P N A T	15303-6	Outros	728,25
31100054	31/10/2017	Or.	1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	BANPARA S/A		3.578,22
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros	3.578,22

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31100018	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,16		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	31102017	0,16
31100019	31/10/2017	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	31102017	0,01
31100020	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235,29		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	31102017	235,29
31100021	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75,48		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P D D E	28059-3	Outros	31102017	75,48
31100022	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78,22		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC 1	33219-4	Outros	31102017	78,22
31100023	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1,55		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	31102017	1,55
31100024	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	84,23		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36114-3	Outros	31102017	84,23
31100025	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11,51		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36314-6	Outros	31102017	11,51
31100026	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231,66		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	31102017	231,66
31100027	31/10/2017	Or.	1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28,50		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	31102017	28,50
31100052	31/10/2017	Or.	1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	BANPARA S/A	2.503,38		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	31102017	2.503,38
			Crédito	Dedução para FUNDEB	170041-3	Outros	31102017	500,68
31100028	31/10/2017	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	31102017	0,23
31100029	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,50		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUS/PM	9150-2	Outros	31102017	209,50
31100030	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177,51		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	DIABÉTICOS/PM	27302-3	Outros	31102017	177,51

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31100031	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	391,44		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ECD/PM	27778-9	Outros	31102017	391,44
31100032	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	302,34		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BLAFB	27959-5	Outros	31102017	302,34
31100033	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130,32		
			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	31102017	130,32
31100034	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.522,76		
			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	31102017	1.522,76
31100035	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,03		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros	31102017	3,03
31100036	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,94		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	INODO/PM	36002-3	Outros	31102017	25,94
31100037	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	123,83		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BLGES/PM	36418-5	Outros	31102017	123,83
31100038	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,75		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FCS COND/PM	36731-1	Outros	31102017	45,75
31100039	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,20		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros	31102017	43,20
31100040	31/10/2017	Or.	1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	129,34		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CONV CONVENENTE	40379-2	Outros	31102017	129,34
31100041	31/10/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros	31102017	1,45
31100042	31/10/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1,41		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros	31102017	1,41
31100043	31/10/2017	Or.	1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	5.169,82		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	31102017	5.169,82
31100044	31/10/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,82		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	IGDBF/PM	38186-1	Outros	31102017	5,82
31100045	31/10/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,37		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2017 a 31/10/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Nº da Conta	Valor R\$
					Tipo de Documento	
					Nº do Documento	
31100046	31/10/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	264,55
					Nº da Conta	Valor R\$
					Tipo de Documento	
					Nº do Documento	
31100047	31/10/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51,63
					Nº da Conta	Valor R\$
					Tipo de Documento	
					Nº do Documento	
31100048	31/10/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86,47
					Nº da Conta	Valor R\$
					Tipo de Documento	
					Nº do Documento	
31100049	31/10/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,24
					Nº da Conta	Valor R\$
					Tipo de Documento	
					Nº do Documento	
31100050	31/10/2017	Or.	1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	636,46
					Nº da Conta	Valor R\$
					Tipo de Documento	
					Nº do Documento	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						3.433.896,60
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						3.433.896,60

CLEBERSON FARIAS LOBATO
Tesoureiro(a)

Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
PREFEITO

Total Arrecadado: **3.433.896,60**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **3.433.896,60**