

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100001	01/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.618,53		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	01102018	4.618,53
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	01102018	923,71
01100002	01/10/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	2.277,58		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	01102018	2.277,58
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	01102018	455,52
02100083	02/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	7.103,29		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	02102018	7.103,29
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	02102018	1.420,66
02100074	02/10/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	229,98		
			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	229,98
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	229,98
03100003	03/10/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FOPAG/VICE-PREFEITO	539,00		
03100119	03/10/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	227.536,79		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	Outros	350	227.536,79
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	227.536,79
03100111	03/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.528,81		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	03102018	2.528,81
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	03102018	505,76
04100001	04/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA	165,33		
04100002	04/10/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DIEGO VIEIRA PEREIRA	141,17		
04100003	04/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARCOS SAVILARINHO BORGES	78,95		
04100004	04/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EVALDO PANTOJA MIRANDA	78,95		
04100005	04/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF	165,33		
04100006	04/10/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF	141,17		
04100007	04/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RAQUEL DE SOUZA MATOS COSTA	78,95		
04100034	04/10/2018	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	04102018	67.818,33
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	04102018	67.818,33
04100035	04/10/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	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	04102018	963,00
			Transferência	PNAE/FME	24875-4	Outros	04102018	963,00
04100077	04/10/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c	BANCO DO BRASIL S/A	4.260,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P N A E	24875-4	Outros	04102018	4.260,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04100078	04/10/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	5.522,40
				Transferência	Outros	4.260,00
				Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	1.945,60
				Transferência	Outros	5.522,40
04100079	04/10/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	5.522,40
				Transferência	Outros	5.522,40
04100080	04/10/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	8.893,40
				Transferência	Outros	8.893,40
04100081	04/10/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	3.174,40
				Transferência	Outros	3.174,40
04100082	04/10/2018	Or.	1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	BANCO DO BRASIL S/A	38.145,60
				Transferência	Outros	38.145,60
04100083	04/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.201,50
				Crédito	Outros	640,30
				Débito	Outros	3.201,50
05100008	05/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	75,71
				Débito	Outros	75,71
05100001	05/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RENILDA MACHADO CAVALCANTE	78,95
05100009	05/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.763,13
				Crédito	Outros	552,63
				Débito	Outros	2.763,13
08100001	08/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	5,25
				Débito	Outros	5,25
08100002	08/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	4.032,89
				Crédito	Outros	806,58
				Débito	Outros	4.032,89
09100002	09/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	105,96
				Débito	Outros	105,96
09100001	09/10/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	31.977,03

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	F U N D E B	21914-2	31.977,03
			Transferência	FUNDEB	21914-2	31.977,03
09100003	09/10/2018	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	Valor R\$
			Débito	P N A T	15303-6	2.517,25
09100004	09/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.830,83
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	3.830,83
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	766,17
10100026	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	FRANCIVALDO DE NAZARE SOUZA DA GAMA	82,50
10100027	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOANA CELIA MIRANDA PIRES	82,50
10100002	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	OLENO G. PANTOJA	118,98
10100003	10/10/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	OLENO G. PANTOJA	35,68
10100004	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARIA DE NAZARE MODESTO FOICINHO	50,25
10100005	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JESSICA ALVES DE SAOUZA	50,25
10100006	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MARA DO NASCIMENTO SOZINHO	50,25
10100007	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DUCINEIA DA SILVA FREITAS	50,25
10100008	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ARINDA VIEIRA FERREIRA	50,25
10100009	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ANTONIO JOSE NUNES TRINDADE	63,00
10100010	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIÃO DOS SANTOS REIS	82,50
10100011	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ADILSON EVARISTO DE VASCONCELOS	53,00
10100012	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RAIMUNDA VASCONCELOS GOMES	53,00
10100013	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	HAROLDO RODRIGUES VULCAO	55,00
10100014	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	ROSINALDO CASTRO DE JESUS	82,50
10100015	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RUBINELSON FERREIRA COSTA	82,50
10100016	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	VICENTE DE PAULA M. DE MORAES	63,00
10100017	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EDEMISON MONTEIRO DA SILVA	50,25
10100018	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	GLADE ARAUJO MELO	50,25
10100019	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	DOMINGOS PINTO ROCHA	63,00
10100020	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOQUEBEDE PREGENIO CARVALHO	50,25
10100021	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE ANTONIO DA SILVA OZORIO	63,00
10100028	10/10/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	515.760,58
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	515.760,58
			Transferência	FUS	9150-2	77.364,08
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	103.152,11
10100022	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	MIGUEL TAVARES BARBOSA	63,00
10100023	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA	50,25
10100024	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSE LUIZ DE ALMEIDA MACHADO	57,50

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10100001	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EURO SANDER GOMES MAIA	78,95		
10100025	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	JOSIAS NASCIMENTO DE SOUZA	57,50		
10100030	10/10/2018	Or.	1718.01.70.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	BANCO DO BRASIL S/A	6.501,77		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	CIDE	15561-6	Outros	350	6.501,77
10100031	10/10/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	205.133,19		
			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	205.133,19
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	205.133,19
10100032	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	S & L SOLUTIONS GESTÃO	99,66		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	10102018	99,66
10100033	10/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	697,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	10102018	697,45
10100034	10/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	49.988,63		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	10102018	49.988,63
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	10102018	9.997,73
10100029	10/10/2018	Or.	1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	BANCO DO BRASIL S/A	497,45		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	Outros	350	497,45
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	74,61
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	Outros	350	99,49
11100002	11/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	95.961,95		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	11102018	95.961,95
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11102018	19.192,39
11100003	11/10/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	6.773,91		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	11102018	6.773,91
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	11102018	1.354,78
15100004	15/10/2018	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	15102018	23.652,64
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	15102018	23.652,64
16100001	16/10/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	15.025,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16102018	15.025,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16102018	15.025,00
16100002	16/10/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	15.025,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16102018	15.025,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16102018	15.025,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
16100003	16/10/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16102018	4.500,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16102018	4.500,00
16100004	16/10/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16102018	4.500,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16102018	4.500,00
16100005	16/10/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16102018	4.500,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16102018	4.500,00
16100006	16/10/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	8.400,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16102018	8.400,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16102018	8.400,00
16100007	16/10/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	15.200,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16102018	15.200,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16102018	15.200,00
16100008	16/10/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	8.400,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16102018	8.400,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16102018	8.400,00
16100009	16/10/2018	Or.	1718.04.11.09.00	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	BANCO DO BRASIL S/A	8.400,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	P S C FNAS	39386-X	Outros	16102018	8.400,00
			Transferência	PSB FNAS	39386-X	Outros	16102018	8.400,00
16100010	16/10/2018	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	16102018	13.515,23
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	16102018	13.515,23
16100011	16/10/2018	Or.	1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	BANCO DO BRASIL S/A	75.036,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	16102018	75.036,00
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	16102018	75.036,00
16100012	16/10/2018	Or.	1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	BANCO DO BRASIL S/A	28.723,00		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	16102018	28.723,00
			Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros	16102018	28.723,00
16100013	16/10/2018	Or.	1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	47.530,63		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	Q. S. E	14746-X	Outros	16102018	47.530,63
			Transferência	QSE	14746-X	Outros	16102018	47.530,63

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
16100014	16/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	192.074,31		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	16102018	192.074,31
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	16102018	38.414,86
17100001	17/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.395,60		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	17102018	2.395,60
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	17102018	479,12
18100001	18/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	2.578,73		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	18102018	2.578,73
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	18102018	515,75
19100001	19/10/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	BANCO DO BRASIL S/A	109.116,77		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	FPM	7057-2	Outros	350	109.116,77
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	16.367,51
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7057-2	Outros	350	21.823,34
19100003	19/10/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A	124.609,32		
			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	124.609,32
			Transferência	FUNDEB	21914-2	Outros	350	124.609,32
19100004	19/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES	380,05		
19100006	19/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	56,15		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	19102018	56,15
19100005	19/10/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES	1.220,90		
19100007	19/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.566,26		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	19102018	3.566,26
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	19102018	713,25
19100002	19/10/2018	Or.	1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	BANCO DO BRASIL S/A	153,85		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ITR	7061-0	Outros	350	153,85
			Transferência	FUS	9150-2	Outros	350	23,07
			Crédito	Deducação para FUNDEB	7061-0	Outros	350	30,77
22100001	22/10/2018	Or.	1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	11.297,33		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ARRECADADAÇÃO	9086-7	Outros	22102018	11.297,33
22100002	22/10/2018	Or.	1728.03.11.03.00	Transferência do Estado p/Saúde - Out. Prog. Ações	BANCO DO BRASIL S/A	9.986,00		
			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	22102018	9.986,00
			Transferência	FNS/BLATB	27960-9	Outros	22102018	9.986,00
22100003	22/10/2018	Or.	1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL S/A	692,16		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	692,16
				Transferência	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	692,16
22100004	22/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A		2.672,33
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	2.672,33
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	534,47
22100005	22/10/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A		2.858,61
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	2.858,61
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	571,72
23100004	23/10/2018	Or.	1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	BANCO DO BRASIL S/A		22.331,42
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	FEP	7188-9	22.331,42
23100005	23/10/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	BANCO DO BRASIL S/A		558.862,89
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	F U N D E B	21914-2	558.862,89
				Transferência	FUNDEB	21914-2	558.862,89
23100006	23/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A		5.159,89
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	5.159,89
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	1.031,98
24100001	24/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A		5,00
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	5,00
24100002	24/10/2018	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	Valor R\$
				Débito	BLAFB	27959-5	5.702,12
				Transferência	FNS/BLAFB	27959-5	5.702,12
24100003	24/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A		4.665,68
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	4.665,68
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	933,14
25100001	25/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A		224,65
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	SNA	22363-8	224,65
25100002	25/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A		3.303,14
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Valor R\$
				Débito	ICMS	170041-3	3.303,14
				Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	660,63
25100003	25/10/2018	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	Valor R\$
				Débito	PM - VIG SAUDE-ESTADO	503966-5	1.771,94
				Transferência	FMS - VIG SAUDE ESTADO	503966-5	1.771,94
26100001	26/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A		5,03

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
					Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
26100002	26/10/2018	Or.	1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	22363-8	Outros	26102018	5,03
					BANCO DO BRASIL S/A			13.515,23
26100003	26/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	42407-2	Outros	26102018	13.515,23
					42407-2	Outros	26102018	13.515,23
					BANPARA S/A			2.521,21
26100004	26/10/2018	Or.	1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	170041-3	Outros	26102018	2.521,21
					170041-3	Outros	26102018	504,24
					BANPARA S/A			19,00
29100001	29/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	170041-3	Outros	26102018	19,00
					170041-3	Outros	26102018	3,80
					BANPARA S/A			2.076,28
29100002	29/10/2018	Or.	1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	170041-3	Outros	29102018	2.076,28
					170041-3	Outros	29102018	415,26
					BANPARA S/A			252,50
30100001	30/10/2018	Or.	1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	170041-3	Outros	29102018	252,50
					170041-3	Outros	29102018	50,50
					BANCO DO BRASIL S/A			8.762,83
30100002	30/10/2018	Or.	1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39372-X	Outros	30102018	8.762,83
					39372-X	Outros	30102018	8.762,83
					BANCO DO BRASIL S/A			384.532,96
30100004	30/10/2018	Or.	1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação	7057-2	Outros	350	384.532,96
					9150-2	Outros	350	57.679,93
					7057-2	Outros	350	76.906,58
					BANCO DO BRASIL S/A			142.498,54
30100005	30/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	21914-2	Outros	350	142.498,54
					21914-2	Outros	350	142.498,54
					BANCO DO BRASIL S/A			2,02
30100006	30/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22363-8	Outros	30102018	2,02
					BANPARA S/A			2.087,83
30100003	30/10/2018	Or.	1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	170041-3	Outros	30102018	2.087,83
					170041-3	Outros	30102018	417,57
					BANCO DO BRASIL S/A			6,00

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
				Débito	ITR 7061-0	Outros 350 6,00
				Transferência	FUS 9150-2	Outros 350 0,90
				Crédito	Deducação para FUNDEB 7061-0	Outros 350 1,20
31100001	31/10/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,69
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	IGDBF/PM 38186-1	Outros 31102018 3,69
31100002	31/10/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,50
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	B P C ESCOLA 39365-7	Outros 31102018 1,50
31100003	31/10/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	233,42
				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 31102018 233,42
31100004	31/10/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	182,91
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	G B F FNAS 39372-X	Outros 31102018 182,91
31100005	31/10/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123,61
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	G SUAS 39379-7	Outros 31102018 123,61
31100006	31/10/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,58
				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 31102018 4,58
31100007	31/10/2018	Or.	1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134,60
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	P S C FNAS 39386-X	Outros 31102018 134,60
31100008	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	91,34
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	FOPAG 5051-2	Outros 31102018 91,34
31100010	31/10/2018	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
31100011	31/10/2018	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
31100013	31/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	5,12
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$
				Débito	SNA 22363-8	Outros 31102018 5,12
31100012	31/10/2018	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
31100014	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	513,53

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

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\$
31100015	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	7057-2	Outros	31102018	513,53
									1,71
31100016	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	7061-0	Outros	31102018	1,71
									22,55
31100017	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	7188-9	Outros	31102018	22,55
									1,74
31100018	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	7647-3	Outros	31102018	1,74
									13,81
31100019	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	9086-7	Outros	31102018	13,81
									0,02
31100020	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	14819-9	Outros	31102018	0,02
									7,89
31100021	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	15561-6	Outros	31102018	7,89
									10,18
31100022	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	22363-8	Outros	31102018	10,18
									186,71
31100023	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	43220-2	Outros	31102018	186,71
									20,44
31100024	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	283142-2	Outros	31102018	20,44
									65,89
31100025	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	9150-2	Outros	31102018	65,89
									112,46
31100026	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	27302-3	Outros	31102018	112,46
									243,43
31100027	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	27778-9	Outros	31102018	243,43
									125,50
31100028	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Débito	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	27959-5	Outros	31102018	125,50
									547,09

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$		
				Débito	B L A T B	27960-9	Outros 31102018 547,09		
31100029	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4,34		
				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 31102018 4,34		
31100030	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1,92		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FNS BLINV/PM	31517-6	Outros 31102018 1,92		
31100031	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16,44		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	INODO/PM	36002-3	Outros 31102018 16,44		
31100032	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27,37		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	QLFAR/PM	38265-5	Outros 31102018 27,37		
31100033	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3,56		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CONV CONVENENTE	40379-2	Outros 31102018 3,56		
31100034	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		245,69		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FMS CUSTEIO SUS	42407-2	Outros 31102018 245,69		
31100035	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.591,55		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FMS INVEST SUS - PM	42434-X	Outros 31102018 2.591,55		
31100036	31/10/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB		0,92		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 60%/PM	19833-1	Outros 31102018 0,92		
31100037	31/10/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB		1,92		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	FUNDEB 40%/PM	19835-8	Outros 31102018 1,92		
31100038	31/10/2018	Or.	1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB		1.013,78		
				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 31102018 1.013,78		
31100039	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		785,92		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	Q. S. E	14746-X	Outros 31102018 785,92		
31100040	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		37,41		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A T	15303-6	Outros 31102018 37,41		
31100041	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		106,92		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P N A E	24875-4	Outros 31102018 106,92		
31100042	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		49,56		
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAC 1	33219-4	Outros 31102018 49,56		

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31100043	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1,18		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAC1/PM	33251-8	Outros	31102018	1,18
31100044	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53,37		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36114-3	Outros	31102018	53,37
31100045	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7,30		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PAR	36314-6	Outros	31102018	7,30
31100046	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	146,78		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	MOB ESC/PM	36334-0	Outros	31102018	146,78
31100047	31/10/2018	Or.	1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BANPARA S/A	3.338,75		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	31102018	3.338,75
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	31102018	667,75
31100048	31/10/2018	Or.	1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BANPARA S/A	1.294,25		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	ICMS	170041-3	Outros	31102018	1.294,25
			Crédito	Deducação para FUNDEB	170041-3	Outros	31102018	258,85
31100052	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	216,80		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	PM - VIG SAUDE-ESTADO	503966-5	Outros	31102018	216,80
31100049	31/10/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	BANPARA S/A	3.151,11		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	APLIC FIN ICMS MOV	17005-4	Outros	31102018	3.151,11
31100050	31/10/2018	Or.	1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	BANPARA S/A	741,99		
			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	31102018	741,99
31100051	31/10/2018	Or.	1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	305,40		
			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	31102018	305,40
31100053	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 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	31102018	0,02
31100054	31/10/2018	Or.	1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1,78		
			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	31102018	1,78
31100055	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,10		
			Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
			Débito	BRALF/PM	18395-4	Outros	31102018	0,10
31100056	31/10/2018	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\$

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/10/2018 a 31/10/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
				Débito	PNAP/PM	23156-8	0,01
31100057	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Outros 31102018	50,90
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	P D D E	28059-3	50,90
31100058	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Outros 31102018	16,80
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	MOB ESC/PM	36334-0	16,80
31100059	31/10/2018	Or.	1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Outros 31102018	0,14
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	PAR	36373-1	0,14
31100060	31/10/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	Outros 31102018	23.977,40
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	23.977,40
31100061	31/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	Outros 31102018	1.314,17
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	1.314,17
31100062	31/10/2018	Or.	1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Outros 31102018	16.847,25
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	16.847,25
31100063	31/10/2018	Or.	1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Outros 31102018	6.327,53
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	CAIXA - PMB	999999999-9	6.327,53
31100009	31/10/2018	Or.	1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	Outros 350	2.778,23
				Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
				Débito	ICMS/DESONERACAO	283142-2	2.778,23
				Transferência	FUS	9150-2	416,73
				Crédito	Deducação para FUNDEB	283142-2	555,64
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							4.029.760,90
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							4.029.760,90

Tesoureiro(a)

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
Ordenador

Total Arrecadado: **4.029.760,90**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **4.029.760,90**