

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 01110001 | 01/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 6.524,24 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 01112017 | 6.524,24 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 01112017 | 1.304,85 |
| 01110002 | 01/11/2017 | Or. | 1721.33.00.10.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC | 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 | B L V G S | 27962-5 | Outros | 01112017 | 23.652,64 |
| | | | Transferência | FNS BLVGS | 27962-5 | Outros | 01112017 | 23.652,64 |
| 03110027 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANCAS/EFET | 14,33 | | |
| 03110030 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/OBRAS/SECRET | 57,45 | | |
| 03110035 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/OBRAS/EFET | 27,82 | | |
| 03110037 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/AGRICULTURA/SECRET | 57,45 | | |
| 03110040 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER/SECRET | 57,45 | | |
| 03110055 | 03/11/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | BANCO DO BRASIL S/A | 19,98 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 19,98 |
| 03110009 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/PREFEITO MUNICIPAL | 888,32 | | |
| 03110011 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/VICE-PREFEITO | 345,09 | | |
| 03110013 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/ADMINISTRACAO/SECRET | 57,45 | | |
| 03110017 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/SECRET | 57,45 | | |
| 03110019 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP | 134,67 | | |
| 03110022 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/SECRET | 57,45 | | |
| 03110024 | 03/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/TEMP | 129,69 | | |
| 03110060 | 03/11/2017 | Or. | 1721.33.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | BANCO DO BRASIL S/A | 14.676,00 | | |
| | | | 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 | 03112017 | 14.676,00 |
| | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 03112017 | 14.676,00 |
| 06110001 | 06/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 10.820,90 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 06112017 | 10.820,90 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 06112017 | 2.164,18 |
| 06110002 | 06/11/2017 | 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 | 06112017 | 59.262,00 |
| | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 06112017 | 59.262,00 |
| 07110073 | 07/11/2017 | 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 | 07112017 | 42,80 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 07112017 | 42,80 |
| 07110074 | 07/11/2017 | 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 | 07112017 | 38.124,00 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 07110075 | 07/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 24875-4 | Outros | 38.124,00 |
| | | | | | BANPARA S/A | | 5.548,41 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 5.548,41 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 1.109,68 |
| 08110015 | 08/11/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | | 270,96 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 21914-2 | Outros | 270,96 |
| | | | | Transferência | 21914-2 | Outros | 270,96 |
| 08110016 | 08/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | 6.466,13 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 6.466,13 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 1.293,23 |
| 09110048 | 09/11/2017 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | | 3.059,20 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 24875-4 | Outros | 3.059,20 |
| | | | | Transferência | 24875-4 | Outros | 3.059,20 |
| 09110049 | 09/11/2017 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | | 2.080,00 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 24875-4 | Outros | 2.080,00 |
| | | | | Transferência | 24875-4 | Outros | 2.080,00 |
| 09110050 | 09/11/2017 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | | 8.077,20 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 24875-4 | Outros | 8.077,20 |
| | | | | Transferência | 24875-4 | Outros | 8.077,20 |
| 09110051 | 09/11/2017 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | | 5.760,00 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 24875-4 | Outros | 5.760,00 |
| | | | | Transferência | 24875-4 | Outros | 5.760,00 |
| 09110052 | 09/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | 7.837,55 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 7.837,55 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 1.567,51 |
| 10110024 | 10/11/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | | 631.549,92 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7057-2 | Outros | 631.549,92 |
| | | | | Transferência | 9150-2 | Outros | 94.732,48 |
| | | | | Crédito | 7057-2 | Outros | 126.309,98 |
| 10110025 | 10/11/2017 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | BANCO DO BRASIL S/A | | 5,62 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7061-0 | Outros | 5,62 |
| | | | | Transferência | 9150-2 | Outros | 0,84 |
| | | | | Crédito | 7061-0 | Outros | 1,12 |
| 10110026 | 10/11/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | | 236.272,40 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

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 | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Transferência | FUNDEB | Nº do Documento | Valor R\$ |
| 10110005 | 10/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES | 824,49 |
| 10110006 | 10/11/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES | 3.665,35 |
| 10110007 | 10/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | WILLIAM FARIAS DA COSTA | 812,91 |
| 10110008 | 10/11/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | WILLIAM FARIAS DA COSTA | 3.445,21 |
| 10110009 | 10/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | RENILDA MACHADO CAVALCANTE | 78,95 |
| 10110027 | 10/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 43.221,26 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | Nº do Documento | Valor R\$ |
| 10110010 | 10/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | EDILENA FREITAS LOUREIRO | 165,33 |
| 10110011 | 10/11/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | EDILENA FREITAS LOUREIRO | 141,17 |
| 10110017 | 10/11/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL S/A | 1.748,13 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | G SUAS | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Transferência | GSUAS | Nº do Documento | Valor R\$ |
| 10110003 | 10/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | MARCOS SAVILARINHO BORGES | 78,95 |
| 10110001 | 10/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | DIEGO VIEIRA PEREIRA | 165,33 |
| 10110002 | 10/11/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | DIEGO VIEIRA PEREIRA | 141,17 |
| 10110004 | 10/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | EVALDO PANTOJA MIRANDA | 78,95 |
| 10110016 | 10/11/2017 | Or. | 1600.47.00.00.00 | Serviços de Iluminação Pública | CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A | 1.756,85 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADADAÇÃO | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| 13110052 | 13/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 78.353,58 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | Nº do Documento | Valor R\$ |
| 13110053 | 13/11/2017 | Or. | 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | BANPARA S/A | 6.406,44 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | Nº do Documento | Valor R\$ |
| 13110056 | 13/11/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL S/A | 1.748,13 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | G SUAS | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Transferência | GSUAS | Nº do Documento | Valor R\$ |
| 13110057 | 13/11/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL S/A | 1.748,13 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | G SUAS | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Transferência | GSUAS | Nº do Documento | Valor R\$ |
| 13110058 | 13/11/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL S/A | 1.748,13 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

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 | G SUAS | 39379-7 | Outros | 13112017 | 1.748,13 |
| | | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 13112017 | 1.748,13 |
| 13110059 | 13/11/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 1.748,13 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 13112017 | 1.748,13 |
| | | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 13112017 | 1.748,13 |
| 13110055 | 13/11/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 1.748,13 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 10112017 | 1.748,13 |
| | | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 10112017 | 1.748,13 |
| 13110054 | 13/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | PAULO SERGIO VASCONCELOS COELHO | | | | 131,58 |
| 13110060 | 13/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | JOSÉ MARIA MARTINS DE MATOS | | | | 107,90 |
| 13110061 | 13/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | JONIELSON DA SILVA CONCEIÇÃO | | | | 178,57 |
| 13110062 | 13/11/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | JONIELSON DA SILVA CONCEIÇÃO | | | | 392,86 |
| 13110063 | 13/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | ALEX NUNES MACIEL | | | | 170,63 |
| 14110005 | 14/11/2017 | 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 | 14112017 | 2.517,25 |
| 14110003 | 14/11/2017 | Or. | 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 44.240,44 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | Q. S. E | 14746-X | Outros | 14112017 | 44.240,44 |
| | | | | Transferência | QSE | 14746-X | Outros | 14112017 | 44.240,44 |
| 14110004 | 14/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | | | 169.686,09 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 14112017 | 169.686,09 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 14112017 | 33.937,22 |
| 14110007 | 14/11/2017 | 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 | 14112017 | 42.385,20 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14112017 | 42.385,20 |
| 14110009 | 14/11/2017 | 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 | 14112017 | 2.230,80 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14112017 | 2.230,80 |
| 14110011 | 14/11/2017 | Or. | 1721.33.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 2.028,00 |
| | | | | 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 | 14112017 | 2.028,00 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14112017 | 2.028,00 |
| 14110010 | 14/11/2017 | 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 | 14112017 | 4.000,00 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14112017 | 4.000,00 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 14110008 | 14/11/2017 | 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 | 14112017 | 29.406,00 |
| | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14112017 | 29.406,00 |
| 14110006 | 14/11/2017 | 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 | 14112017 | 18.695,00 |
| | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14112017 | 18.695,00 |
| 14110001 | 14/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | OLENO G. PANTOJA | 118,98 | | |
| 14110002 | 14/11/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | OLENO G. PANTOJA | 35,68 | | |
| 14110014 | 14/11/2017 | 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 | ARRECADACÃO | 9086-7 | Outros | 14112017 | 84,21 |
| 16110005 | 16/11/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | 32.762,91 | | |
| | | | 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 | 32.762,91 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 32.762,91 |
| 16110001 | 16/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | VALDECY ALVES COSTA | 42,11 | | |
| 16110002 | 16/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | EURO SANDER GOMES MAIA | 78,95 | | |
| 16110003 | 16/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | LEOCI DA CUNHA MACEDO | 134,70 | | |
| 16110006 | 16/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 3.143,70 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 16112017 | 3.143,70 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 16112017 | 628,74 |
| 16110004 | 16/11/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | LEOCI DA CUNHA MACEDO | 59,24 | | |
| 17110001 | 17/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 4.578,96 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 17112017 | 4.578,96 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 17112017 | 915,79 |
| 20110001 | 20/11/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | 121.343,09 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FPM | 7057-2 | Outros | 350 | 121.343,09 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 18.201,46 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 7057-2 | Outros | 350 | 24.268,61 |
| 20110002 | 20/11/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | 46.835,07 | | |
| | | | 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 | 46.835,07 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 46.835,07 |
| 20110003 | 20/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 8.237,43 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 20112017 | 8.237,43 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 20112017 | 1.647,49 |
| 20110004 | 20/11/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 1.296,80 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

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 | B L V G S | 27962-5 | 1.296,80 |
| | | | Transferência | FNS BLVGS | 27962-5 | 1.296,80 |
| 20110005 | 20/11/2017 | Or. | 1600.47.00.00.00 | Serviços de Iluminação Pública | CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A | 13.701,61 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADAÇÃO | 9086-7 | 13.701,61 |
| 21110001 | 21/11/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | 228.340,65 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | F U N D E B | 21914-2 | 228.340,65 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | 228.340,65 |
| 21110002 | 21/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 13.919,75 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | 13.919,75 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | 2.783,95 |
| 21110003 | 21/11/2017 | Or. | 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | BANPARA S/A | 2.204,04 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | 2.204,04 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | 440,81 |
| 21110008 | 21/11/2017 | Or. | 1721.33.00.10.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC | BANCO DO BRASIL S/A | 23.652,64 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | B L V G S | 27962-5 | 23.652,64 |
| | | | Transferência | FNS BLVGS | 27962-5 | 23.652,64 |
| 21110004 | 21/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES | 380,05 |
| 21110005 | 21/11/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DE MAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES | 1.220,90 |
| 21110009 | 21/11/2017 | 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 | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADAÇÃO | 9086-7 | 263,87 |
| 21110010 | 21/11/2017 | 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 | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADAÇÃO | 9086-7 | 263,87 |
| 21110011 | 21/11/2017 | 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 | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADAÇÃO | 9086-7 | 200,00 |
| 22110001 | 22/11/2017 | 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 | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | 5,00 |
| 22110002 | 22/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 4.168,71 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | 4.168,71 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | 833,74 |
| 22110003 | 22/11/2017 | 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 | Valor R\$ |
| | | | Débito | BLAFB | 27959-5 | 4.846,65 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|--|--------------------|
| 22110004 | 22/11/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | 27959-5 Outros W H MAQUINAS MOTORES LTDA - ME | 4.846,65 200,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7057-2 | 200,00 |
| 23110001 | 23/11/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | 365.086,92 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 21914-2 | 365.086,92 |
| 23110002 | 23/11/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | BANCO DO BRASIL S/A | 219,40 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 22363-8 | 219,40 |
| 23110003 | 23/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 4.870,19 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | 4.870,19 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | 974,04 |
| 23110004 | 23/11/2017 | Or. | 1722.33.00.03.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ASSI | BANCO DO BRASIL S/A | 36.349,99 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 27959-5 | 36.349,99 |
| | | | | Transferência | 27959-5 | 36.349,99 |
| 24110001 | 24/11/2017 | Or. | 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | BANCO DO BRASIL S/A | 14.181,42 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7188-9 | 14.181,42 |
| 24110002 | 24/11/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | BANCO DO BRASIL S/A | 20,06 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 22363-8 | 20,06 |
| 24110003 | 24/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 2.315,48 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | 2.315,48 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | 463,10 |
| 27110001 | 27/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 6.601,80 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | 6.601,80 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | 1.320,36 |
| 27110002 | 27/11/2017 | 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 | 503966-5 | 1.818,31 |
| 28110001 | 28/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 2.672,94 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | 2.672,94 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | 534,59 |
| 28110002 | 28/11/2017 | Or. | 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | BANPARA S/A | 394,24 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | 394,24 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | 78,85 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 28110003 | 28/11/2017 | 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 | 28112017 | 10.000,00 |
| | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 28112017 | 10.000,00 |
| 29110001 | 29/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 4.106,09 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 29112017 | 4.106,09 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 29112017 | 821,22 |
| 29110002 | 29/11/2017 | 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 | 29112017 | 4.846,65 |
| | | | Transferência | FNS/BLAFB | 27959-5 | Outros | 29112017 | 4.846,65 |
| 29110003 | 29/11/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE | 394,39 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADACÃO | 9086-7 | Outros | 29112017 | 394,39 |
| 29110004 | 29/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | CAMARA MUNICIPAL DE BAGRE | 400,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ARRECADACÃO | 9086-7 | Outros | 29112017 | 400,00 |
| 29110005 | 29/11/2017 | 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 | 29112017 | 200,00 |
| 30110040 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 10,32 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN FEX | 14819-9 | Outros | 30112017 | 10,32 |
| 30110041 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 141,89 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | DIABÉTICOS/PM | 27302-3 | Outros | 30112017 | 141,89 |
| 30110001 | 30/11/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | 312.573,26 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FPM | 7057-2 | Outros | 350 | 312.573,26 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 46.885,98 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 7057-2 | Outros | 350 | 62.514,64 |
| 30110002 | 30/11/2017 | 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 |
| 30110007 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO | 638,77 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | Q. S. E | 14746-X | Outros | 30112017 | 638,77 |
| 30110008 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO | 587,11 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A T | 15303-6 | Outros | 30112017 | 587,11 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 30110042 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2,28 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FCS COND/PM | 36731-1 | Outros | 30112017 | 2,28 |
| 30110003 | 30/11/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | 117.038,64 | | |
| | | | 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 | 117.038,64 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 117.038,64 |
| 30110043 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 60,34 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P D D E | 28059-3 | Outros | 30112017 | 60,34 |
| 30110004 | 30/11/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | BANCO DO BRASIL S/A | 4,72 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 4,72 |
| 30110005 | 30/11/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 2.739,31 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 30112017 | 2.739,31 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 30112017 | 547,86 |
| 30110006 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANPARA S/A | 1.868,62 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ICMS MOV | 17005-4 | Outros | 30112017 | 1.868,62 |
| 30110009 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,13 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | BRALF/PM | 18395-4 | Outros | 30112017 | 0,13 |
| 30110010 | 30/11/2017 | 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 | P.T.A./PM | 20888-4 | Outros | 30112017 | 0,01 |
| 30110011 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 138,70 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 30112017 | 138,70 |
| 30110012 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 62,53 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | PAC 1 | 33219-4 | Outros | 30112017 | 62,53 |
| 30110013 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1,25 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | PAC1/PM | 33251-8 | Outros | 30112017 | 1,25 |
| 30110014 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 67,33 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | PAR | 36114-3 | Outros | 30112017 | 67,33 |
| 30110015 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9,21 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | PAR | 36314-6 | Outros | 30112017 | 9,21 |
| 30110016 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 185,18 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|---|--|--------------------|
| | | | | Débito | MOB ESC/PM | |
| 30110017 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 185,18 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | PAR | |
| 30110018 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,18 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | F U N D E B | |
| 30110019 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.567,87 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | FUNDEB 60%/PM | |
| 30110020 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 1,16 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | FUNDEB 40%/PM | |
| 30110044 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1,12 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | ECD/PM | |
| 30110045 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 312,91 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | MOB ESC/PM | |
| 30110046 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28,63 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | IGDBF/PM | |
| 30110047 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4,66 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | B P C ESCOLA | |
| 30110048 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1,89 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | A E P E T I | |
| 30110049 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 211,47 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | G B F FNAS | |
| 30110050 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41,27 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | G SUAS | |
| 30110051 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 85,06 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | P S E M C | |
| 30110052 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5,78 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | P S C FNAS | |
| 30110021 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 480,30 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | Débito | FUS/PM | |
| | | | | | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 30110022 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 294,78 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | BLAFB | 27959-5 | Outros | 30112017 | 294,78 |
| 30110023 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 138,55 | | |
| | | | 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 | 30112017 | 138,55 |
| 30110024 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 212,05 | | |
| | | | 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 | 30112017 | 212,05 |
| 30110025 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2,42 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FNS BLINV/PM | 31517-6 | Outros | 30112017 | 2,42 |
| 30110026 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20,74 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | INODO/PM | 36002-3 | Outros | 30112017 | 20,74 |
| 30110027 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 98,98 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | BLGES/PM | 36418-5 | Outros | 30112017 | 98,98 |
| 30110028 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 34,53 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | QLFAR/PM | 38265-5 | Outros | 30112017 | 34,53 |
| 30110029 | 30/11/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 103,39 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | CONV CONVENENTE | 40379-2 | Outros | 30112017 | 103,39 |
| 30110030 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 412,07 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN FPM | 7057-2 | Outros | 30112017 | 412,07 |
| 30110031 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 5,92 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ITR | 7061-0 | Outros | 30112017 | 5,92 |
| 30110032 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 16,43 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN FEP | 7188-9 | Outros | 30112017 | 16,43 |
| 30110033 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 2,14 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN APLICAÇÃO | 7647-3 | Outros | 30112017 | 2,14 |
| 30110034 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 33,14 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ARRECADAÇÃO | 9086-7 | Outros | 30112017 | 33,14 |
| 30110035 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 8,90 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN CIDE | 15561-6 | Outros | 30112017 | 8,90 |
| 30110036 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 21,21 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/2017 a 30/11/2017)

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 SNA | 22363-8 | Outros | 30112017 | 21,21 |
| 30110037 | 30/11/2017 | 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 | 30112017 | 0,02 |
| 30110038 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 2,25 |
| | | | | 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 | 30112017 | 2,25 |
| 30110039 | 30/11/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 38,70 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN ICMS DESON | 283142-2 | Outros | 30112017 | 38,70 |
| 30110053 | 30/11/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | JOSÉ MARIA MARTINS DE MATOS | | | | 31,58 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 2.939.996,39 | | | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | | | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 2.939.996,39 | | | |

CLEBERSON FARIAS LOBATO
Tesoureiro(a)

Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
PREFEITO

Total Arrecadado: **2.939.996,39**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **2.939.996,39**