

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 01120138 | 01/12/2017 | Or. | 1721.33.00.08.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | BANCO DO BRASIL S/A | 13.515,23 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | BLAFB | 27959-5 | Outros | 01122017 | 13.515,23 |
| | | | Transferência | FNS/BLAFB | 27959-5 | Outros | 01122017 | 13.515,23 |
| 01120131 | 01/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 3.121,71 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 01122017 | 3.121,71 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 01122017 | 624,34 |
| 01120001 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/PREFEITO MUNICIPAL | 888,32 | | |
| 01120003 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/VICE-PREFEITO | 345,09 | | |
| 01120007 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/ADMINISTRACAO/SECRET | 57,45 | | |
| 01120009 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/SECRET | 57,45 | | |
| 01120011 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/EFET | 14,33 | | |
| 01120013 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/TEMP | 43,23 | | |
| 01120016 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/OBRAS/SECRET | 57,45 | | |
| 01120021 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/OBRAS/EFET | 27,82 | | |
| 01120023 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/AGRICULTURA/SECRET | 57,45 | | |
| 01120027 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER/SECRET | 57,45 | | |
| 01120033 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/SECRET | 57,45 | | |
| 01120035 | 01/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP | 134,67 | | |
| 01120132 | 01/12/2017 | Or. | 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | BANPARA S/A | 472,99 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 01122017 | 472,99 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 01122017 | 94,60 |
| 04120001 | 04/12/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 156,45 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | B L V G S | 27962-5 | Outros | 04122017 | 156,45 |
| | | | Transferência | FNS BLVGS | 27962-5 | Outros | 04122017 | 156,45 |
| 04120002 | 04/12/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 1.296,80 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | B L V G S | 27962-5 | Outros | 04122017 | 1.296,80 |
| | | | Transferência | FNS BLVGS | 27962-5 | Outros | 04122017 | 1.296,80 |
| 04120003 | 04/12/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | BANCO DO BRASIL S/A | 24,82 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 24,82 |
| 04120009 | 04/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 4.845,70 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 04122017 | 4.845,70 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 04122017 | 969,14 |
| 04120010 | 04/12/2017 | Or. | 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | BANPARA S/A | 16,35 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 04122017 | 16,35 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|---|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 05120050 | 05/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Crédito Dedução para FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170041-3 BANPARA S/A | Outros 04122017 | 3,27 2.669,65 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 2.669,65 |
| 05120048 | 05/12/2017 | Or. | 1724.02.00.01.00 | Crédito Dedução para FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA | 170041-3 BANCO DO BRASIL S/A | Outros 05122017 | 533,93 820.733,73 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 21914-2 | Outros | 350 |
| | | | | Transferência | 21914-2 | Outros | 820.733,73 |
| 05120049 | 05/12/2017 | Or. | 1724.02.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA | BANCO DO BRASIL S/A | | 50.212,51 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 21914-2 | Outros | 350 |
| | | | | Transferência | 21914-2 | Outros | 50.212,51 |
| 06120001 | 06/12/2017 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | | 3.059,20 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 24875-4 | Outros | 3.059,20 |
| | | | | Transferência | 24875-4 | Outros | 3.059,20 |
| 06120002 | 06/12/2017 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | | 5.760,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 24875-4 | Outros | 5.760,00 |
| | | | | Transferência | 24875-4 | Outros | 5.760,00 |
| 06120003 | 06/12/2017 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | | 42,80 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 24875-4 | Outros | 42,80 |
| | | | | Transferência | 24875-4 | Outros | 42,80 |
| 06120004 | 06/12/2017 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | | 8.077,20 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 24875-4 | Outros | 8.077,20 |
| | | | | Transferência | 24875-4 | Outros | 8.077,20 |
| 06120005 | 06/12/2017 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | | 2.080,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 24875-4 | Outros | 2.080,00 |
| | | | | Transferência | 24875-4 | Outros | 2.080,00 |
| 06120007 | 06/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | 3.047,66 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 3.047,66 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 609,53 |
| 06120006 | 06/12/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | | 232,44 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 21914-2 | Outros | 350 |
| | | | | Transferência | 21914-2 | Outros | 232,44 |
| 07120002 | 07/12/2017 | Or. | 1721.33.00.03.00 | TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | BANCO DO BRASIL S/A | | 59.262,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 27960-9 | Outros | 59.262,00 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 07120001 | 07/12/2017 | Or. | 1721.34.00.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 27960-9 | Outros | 59.262,00 |
| | | | | | BANCO DO BRASIL S/A | | 8.709,01 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 39372-X | Outros | 8.709,01 |
| 07120004 | 07/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 39372-X | Outros | 8.709,01 |
| | | | | | BANPARA S/A | | 4.715,23 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 4.715,23 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 943,05 |
| 07120003 | 07/12/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | 624.970,36 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7057-2 | Outros | 624.970,36 |
| 08120033 | 08/12/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | | | 21,50 |
| | | | | | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7647-3 | Outros | 21,50 |
| 08120029 | 08/12/2017 | Or. | 1721.35.99.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AC | | | 1.570,00 |
| | | | | | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 28059-3 | Outros | 1.570,00 |
| 08120031 | 08/12/2017 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | 37,58 |
| | | | | | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7061-0 | Outros | 37,58 |
| | | | | Transferência | 9150-2 | Outros | 5,63 |
| | | | | Crédito | 7061-0 | Outros | 7,51 |
| 08120032 | 08/12/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | | | 216.920,73 |
| | | | | | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 21914-2 | Outros | 216.920,73 |
| | | | | Transferência | 21914-2 | Outros | 216.920,73 |
| 08120030 | 08/12/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | 565.686,31 |
| | | | | | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7057-2 | Outros | 565.686,31 |
| | | | | Transferência | 9150-2 | Outros | 84.852,94 |
| | | | | Crédito | 7057-2 | Outros | 113.137,26 |
| 08120021 | 08/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | | | 165,33 |
| | | | | | DIEGO VIEIRA PEREIRA | | |
| 08120022 | 08/12/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | | | 141,17 |
| | | | | | DIEGO VIEIRA PEREIRA | | |
| 08120023 | 08/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | | | 78,95 |
| | | | | | MARCOS SAVILARINHO BORGES | | |
| 08120026 | 08/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | | | 78,95 |
| | | | | | EVALDO PANTOJA MIRANDA | | |
| 11120001 | 11/12/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | | | 1.093,96 |
| | | | | | CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A | | |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 9086-7 | Outros | 1.093,96 |
| 11120002 | 11/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | 53.810,66 |
| | | | | | BANPARA S/A | | |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 170041-3 | Outros | 53.810,66 |
| | | | | Crédito | 170041-3 | Outros | 10.762,13 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|--|--------------------|-----------------|------------|
| 11120003 | 11/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | MARCELO DE SOUZA MIRANDA | 105,26 | | |
| 11120007 | 11/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | JOSIAS DOS SANTOS SILVA | 52,63 | | |
| 11120004 | 11/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | REINALDO MONTEIRO DA SILVA | 250,37 | | |
| 11120005 | 11/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | LUIZ MULLER ALBUQUERQUE TEIXEIRA MACHADO | 125,26 | | |
| 11120006 | 11/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | LUIZ DE ALMEIDA MACHADO | 125,26 | | |
| 11120008 | 11/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | JOSIAS DOS SANTOS SILVA | 52,63 | | |
| 12120001 | 12/12/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 156,45 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | B L V G S | 27962-5 | Outros | 12122017 | 156,45 |
| | | | Transferência | FNS BLVGS | 27962-5 | Outros | 12122017 | 156,45 |
| 12120009 | 12/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 90.947,09 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 12122017 | 90.947,09 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 12122017 | 18.189,42 |
| 12120010 | 12/12/2017 | Or. | 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | BANPARA S/A | 8.740,03 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 12122017 | 8.740,03 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 12122017 | 1.748,01 |
| 12120002 | 12/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | EDILENA FREITAS LOUREIRO | 165,33 | | |
| 12120003 | 12/12/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | EDILENA FREITAS LOUREIRO | 141,17 | | |
| 12120004 | 12/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | RENILDA MACHADO CAVALCANTE | 78,95 | | |
| 13120003 | 13/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 164.484,91 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 13122017 | 164.484,91 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 13122017 | 32.896,98 |
| 13120001 | 13/12/2017 | Or. | 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 45.612,23 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | Q. S. E | 14746-X | Outros | 13122017 | 45.612,23 |
| | | | Transferência | QSE | 14746-X | Outros | 13122017 | 45.612,23 |
| 13120002 | 13/12/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | 661,03 | | |
| | | | 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 | 661,03 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 661,03 |
| 14120002 | 14/12/2017 | 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 | 14122017 | 18.695,00 |
| | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14122017 | 18.695,00 |
| 14120003 | 14/12/2017 | 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 | 14122017 | 42.385,20 |
| | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14122017 | 42.385,20 |
| 14120004 | 14/12/2017 | Or. | 1721.33.00.05.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIC | BANCO DO BRASIL S/A | 29.406,00 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

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 | B L A T B | 27960-9 | Outros | 14122017 | 29.406,00 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14122017 | 29.406,00 |
| 14120005 | 14/12/2017 | 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 | 14122017 | 4.000,00 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14122017 | 4.000,00 |
| 14120006 | 14/12/2017 | 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 | 14122017 | 2.028,00 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 14122017 | 2.028,00 |
| 14120008 | 14/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | | | 2.595,54 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 14122017 | 2.595,54 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 14122017 | 519,11 |
| 14120001 | 14/12/2017 | 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 | 14122017 | 2.517,25 |
| 14120007 | 14/12/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 6,83 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 6,83 |
| 15120009 | 15/12/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | 18,39 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ARRECADADAÇÃO | 9086-7 | Outros | 15122017 | 18,39 |
| 15120010 | 15/12/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | 44,81 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ARRECADADAÇÃO | 9086-7 | Outros | 15122017 | 44,81 |
| 15120008 | 15/12/2017 | 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 | 15122017 | 2.230,80 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 15122017 | 2.230,80 |
| 15120026 | 15/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | | | 2.802,21 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 15122017 | 2.802,21 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 15122017 | 560,44 |
| 15120003 | 15/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | LEOCI DA CUNHA MACEDO | | | | 134,70 |
| 15120004 | 15/12/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | LEOCI DA CUNHA MACEDO | | | | 59,24 |
| 15120005 | 15/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | OLENO G. PANTOJA | | | | 118,98 |
| 15120006 | 15/12/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | OLENO G. PANTOJA | | | | 35,68 |
| 15120001 | 15/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | VALDECY ALVES COSTA | | | | 42,11 |
| 15120002 | 15/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | EURO SANDER GOMES MAIA | | | | 78,95 |
| 15120057 | 15/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | PAULO SERGIO VASCONCELOS COELHO | | | | 373,68 |
| 18120072 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/AGRICULTURA/SECRET | | | | 57,45 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 18120001 | 18/12/2017 | Or. | 1721.33.00.08.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | BANCO DO BRASIL S/A | 13.515,23 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | BLAFB | 27959-5 | Outros | 18122017 | 13.515,23 |
| | | | Transferência | FNS/BLAFB | 27959-5 | Outros | 18122017 | 13.515,23 |
| 18120002 | 18/12/2017 | 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 | 18122017 | 2.230,80 |
| | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 18122017 | 2.230,80 |
| 18120003 | 18/12/2017 | 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 | 18122017 | 42.385,20 |
| | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 18122017 | 42.385,20 |
| 18120061 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/TEMP | 43,23 | | |
| 18120063 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/OBRAS/SECRET | 57,45 | | |
| 18120065 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/OBRAS/EFET | 27,82 | | |
| 18120068 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER/SECRET | 57,45 | | |
| 18120055 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/EFET | 11,96 | | |
| 18120057 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/SECRET | 57,45 | | |
| 18120059 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/EFET | 14,33 | | |
| 18120092 | 18/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 2.777,31 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 18122017 | 2.777,31 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 18122017 | 555,46 |
| 18120049 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/ADMINISTRACAO/SECRET | 57,45 | | |
| 18120051 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/SECRET | 57,45 | | |
| 18120053 | 18/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP | 89,78 | | |
| 18120048 | 18/12/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | BANCO DO BRASIL S/A | 6,78 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 6,78 |
| 18120047 | 18/12/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | 31.210,33 | | |
| | | | 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 | 31.210,33 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 31.210,33 |
| 19120004 | 19/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 2.888,66 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 19122017 | 2.888,66 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 19122017 | 577,73 |
| 19120001 | 19/12/2017 | 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 | 19122017 | 38.124,00 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 19122017 | 38.124,00 |
| 19120002 | 19/12/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | 177.300,17 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

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\$ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 19120005 | 19/12/2017 | Or. | 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | BANPARA S/A | | | 113,14 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 21914-2 | Outros | 350 | 177.300,17 |
| | | | | | 21914-2 | Outros | 350 | 177.300,17 |
| 20120040 | 20/12/2017 | Or. | 1600.47.00.00.00 | Serviços de Iluminação Pública | CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A | | | 8.913,13 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 170041-3 | Outros | 19122017 | 113,14 |
| | | | | | 170041-3 | Outros | 19122017 | 22,63 |
| 20120009 | 20/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | | 2.619,85 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 170041-3 | Outros | 20122017 | 2.619,85 |
| | | | | | 170041-3 | Outros | 20122017 | 523,97 |
| 20120033 | 20/12/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | | | 156,45 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 27962-5 | Outros | 20122017 | 156,45 |
| | | | | | 27962-5 | Outros | 20122017 | 156,45 |
| 20120034 | 20/12/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | | | 1.296,80 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 27962-5 | Outros | 20122017 | 1.296,80 |
| | | | | | 27962-5 | Outros | 20122017 | 1.296,80 |
| 20120035 | 20/12/2017 | Or. | 1721.33.00.10.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | BANCO DO BRASIL S/A | | | 23.652,64 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 27962-5 | Outros | 20122017 | 23.652,64 |
| | | | | | 27962-5 | Outros | 20122017 | 23.652,64 |
| 20120036 | 20/12/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | | | 1.296,80 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 27962-5 | Outros | 20122017 | 1.296,80 |
| | | | | | 27962-5 | Outros | 20122017 | 1.296,80 |
| 20120038 | 20/12/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | | | 261.022,61 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 21914-2 | Outros | 350 | 261.022,61 |
| | | | | | 21914-2 | Outros | 350 | 261.022,61 |
| 20120037 | 20/12/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | | | 135.124,29 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 7057-2 | Outros | 350 | 135.124,29 |
| | | | | | 9150-2 | Outros | 350 | 57.910,41 |
| | | | | | 7057-2 | Outros | 350 | 77.213,88 |
| 21120005 | 21/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | | 22.827,28 |
| | | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | | 170041-3 | Outros | 21122017 | 22.827,28 |
| | | | | | 170041-3 | Outros | 21122017 | 4.565,46 |
| 21120002 | 21/12/2017 | Or. | 1722.33.00.03.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ASSI | BANCO DO BRASIL S/A | | | 4.846,65 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

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 | BLAFB | 27959-5 | Outros | 21122017 | 4.846,65 |
| | | | | Transferência | FNS/BLAFB | 27959-5 | Outros | 21122017 | 4.846,65 |
| 21120004 | 21/12/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 308.544,24 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 | 308.544,24 |
| | | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 308.544,24 |
| 21120001 | 21/12/2017 | Or. | 1721.34.00.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 8.752,48 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | G B F FNAS | 39372-X | Outros | 21122017 | 8.752,48 |
| | | | | Transferência | GBF FNAS | 39372-X | Outros | 21122017 | 8.752,48 |
| 21120003 | 21/12/2017 | Or. | 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 15.309,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | FEP | 7188-9 | Outros | 350 | 15.309,00 |
| 21120006 | 21/12/2017 | Or. | 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | BANPARA S/A | | | | 1.768,13 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 21122017 | 1.768,13 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 21122017 | 353,63 |
| 22120044 | 22/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | | | 3.103,74 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 22122017 | 3.103,74 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 22122017 | 620,75 |
| 22120037 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | 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 | 22122017 | 8.400,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 8.400,00 |
| 22120038 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | 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 | 22122017 | 8.400,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 8.400,00 |
| 22120039 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | 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 | 22122017 | 8.400,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 8.400,00 |
| 22120019 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 14.925,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.925,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.925,00 |
| 22120020 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 14.925,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.925,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.925,00 |
| 22120021 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 14.925,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|------------------|--|----------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.925,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.925,00 |
| 22120022 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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 | 22122017 | 4.500,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 4.500,00 |
| 22120023 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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 | 22122017 | 4.500,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 4.500,00 |
| 22120024 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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 | 22122017 | 4.500,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 4.500,00 |
| 22120025 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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 | 22122017 | 15.025,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 15.025,00 |
| 22120026 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 7.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| 22120027 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 7.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| 22120028 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 7.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| 22120029 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 14.125,79 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.125,79 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.125,79 |
| 22120030 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 14.125,79 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.125,79 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.125,79 |
| 22120031 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 14.125,79 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.125,79 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 14.125,79 |
| 22120032 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 4.500,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | | |
|----------|------------|-----|------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 4.500,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 4.500,00 |
| 22120033 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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 | 22122017 | 4.500,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 4.500,00 |
| 22120034 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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 | 22122017 | 8.400,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 8.400,00 |
| 22120035 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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 | 22122017 | 8.400,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 8.400,00 |
| 22120036 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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 | 22122017 | 8.400,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 8.400,00 |
| 22120001 | 22/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | EURO SANDER GOMES MAIA | | | | 78,95 |
| 22120015 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 7.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| 22120016 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 7.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| 22120017 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 7.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| 22120018 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 7.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 22122017 | 7.000,00 |
| 22120005 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 4.200,00 |
| | | | | 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 | 22122017 | 4.200,00 |
| | | | | Transferência | FMAS - AEPETI | 39369-X | Outros | 22122017 | 4.200,00 |
| 22120006 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 4.200,00 |
| | | | | 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 | 22122017 | 4.200,00 |
| | | | | Transferência | FMAS - AEPETI | 39369-X | Outros | 22122017 | 4.200,00 |
| 22120007 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 4.200,00 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

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 | A E P E T I | 39369-X | Outros | 22122017 | 4.200,00 |
| | | | | Transferência | FMAS - AEPETI | 39369-X | Outros | 22122017 | 4.200,00 |
| 22120008 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 4.200,00 |
| | | | | 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 | 22122017 | 4.200,00 |
| | | | | Transferência | FMAS - AEPETI | 39369-X | Outros | 22122017 | 4.200,00 |
| 22120009 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 4.200,00 |
| | | | | 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 | 22122017 | 4.200,00 |
| | | | | Transferência | FMAS - AEPETI | 39369-X | Outros | 22122017 | 4.200,00 |
| 22120010 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 4.200,00 |
| | | | | 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 | 22122017 | 4.200,00 |
| | | | | Transferência | FMAS - AEPETI | 39369-X | Outros | 22122017 | 4.200,00 |
| 22120011 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 4.200,00 |
| | | | | 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 | 22122017 | 4.200,00 |
| | | | | Transferência | FMAS - AEPETI | 39369-X | Outros | 22122017 | 4.200,00 |
| 22120012 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 4.200,00 |
| | | | | 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 | 22122017 | 4.200,00 |
| | | | | Transferência | FMAS - AEPETI | 39369-X | Outros | 22122017 | 4.200,00 |
| 22120013 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 3.077,89 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 22122017 | 3.077,89 |
| | | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 22122017 | 3.077,89 |
| 22120014 | 22/12/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 3.077,89 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 22122017 | 3.077,89 |
| | | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 22122017 | 3.077,89 |
| 22120002 | 22/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | MARCOS SAVILARINHO BORGES | | | | 78,95 |
| 22120003 | 22/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | IVALDO PANTOJA MIRANDA | | | | 78,95 |
| 26120001 | 26/12/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 156,45 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | B L V G S | 27962-5 | Outros | 26122017 | 156,45 |
| | | | | Transferência | FNS BLVGS | 27962-5 | Outros | 26122017 | 156,45 |
| 26120004 | 26/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | | | | 6.986,98 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 26122017 | 6.986,98 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 26122017 | 1.397,40 |
| 26120002 | 26/12/2017 | Or. | 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 193,52 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 193,52 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 26120003 | 26/12/2017 | Or. | 1721.22.90.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pe | BANCO DO BRASIL S/A | 60.200,96 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FEX | 14819-9 | Outros | 350 | 60.200,96 |
| 26120005 | 26/12/2017 | Or. | 1722.33.00.07.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACION | BANPARA S/A | 1.818,31 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS BAGRE VIG SAUDE/ESTADO PM | 503966-5 | Outros | 26122017 | 1.818,31 |
| 27120001 | 27/12/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 156,45 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | B L V G S | 27962-5 | Outros | 27122017 | 156,45 |
| | | | Transferência | FNS BLVGS | 27962-5 | Outros | 27122017 | 156,45 |
| 27120002 | 27/12/2017 | Or. | 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 1.296,80 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | B L V G S | 27962-5 | Outros | 27122017 | 1.296,80 |
| | | | Transferência | FNS BLVGS | 27962-5 | Outros | 27122017 | 1.296,80 |
| 27120005 | 27/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 3.442,84 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 27122017 | 3.442,84 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 27122017 | 688,57 |
| 27120006 | 27/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | EDILENA FREITAS LOUREIRO | 165,33 | | |
| 27120007 | 27/12/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | EDILENA FREITAS LOUREIRO | 141,17 | | |
| 28120008 | 28/12/2017 | 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 | 28122017 | 200,00 |
| 28120009 | 28/12/2017 | 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 | 28122017 | 200,00 |
| 28120005 | 28/12/2017 | Or. | 1724.02.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA | BANCO DO BRASIL S/A | 820.733,73 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 | 820.733,73 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 820.733,73 |
| 28120006 | 28/12/2017 | Or. | 1724.02.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA | BANCO DO BRASIL S/A | 50.212,51 | | |
| | | | 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 | 50.212,51 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 50.212,51 |
| 28120007 | 28/12/2017 | Or. | 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUN | BANCO DO BRASIL S/A | 177.527,30 | | |
| | | | 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 | 177.527,30 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 177.527,30 |
| 28120001 | 28/12/2017 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | 165.651,80 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FPM | 7057-2 | Outros | 350 | 165.651,80 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 70.993,63 |
| | | | Crédito | Dedução para FUNDEB | 7057-2 | Outros | 350 | 94.658,17 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 28120002 | 28/12/2017 | 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 |
| 28120003 | 28/12/2017 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | BANCO DO BRASIL S/A | 109,06 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ITR | 7061-0 | Outros | 350 | 109,06 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 16,35 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 7061-0 | Outros | 350 | 21,81 |
| 28120011 | 28/12/2017 | Or. | 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | BANPARA S/A | 3.662,45 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 28122017 | 3.662,45 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 28122017 | 732,49 |
| 28120012 | 28/12/2017 | Or. | 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | BANPARA S/A | 2.024,39 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 28122017 | 2.024,39 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 28122017 | 404,88 |
| 28120013 | 28/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | LUCIANA SOUZA LIMA | 305,97 | | |
| 28120014 | 28/12/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | LUCIANA SOUZA LIMA | 813,50 | | |
| 29120048 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 1,04 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FUNDEB 60%/PM | 19833-1 | Outros | 29122017 | 1,04 |
| 29120049 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 20,58 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FUNDEB 40%/PM | 19835-8 | Outros | 29122017 | 20,58 |
| 29120050 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.212,45 | | |
| | | | 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 | 29122017 | 1.212,45 |
| 29120051 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 700,63 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN FPM | 7057-2 | Outros | 29122017 | 700,63 |
| 29120052 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 0,38 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ITR | 7061-0 | Outros | 29122017 | 0,38 |
| 29120053 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 12,37 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN FEP | 7188-9 | Outros | 29122017 | 12,37 |
| 29120054 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 1,94 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN APLICAÇÃO | 7647-3 | Outros | 29122017 | 1,94 |
| 29120055 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 8,97 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|------------------|--|--------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | | | Débito | APLIC FIN ARRECADACÃO | 9086-7 | Outros | 29122017 | 8,97 |
| 29120056 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 26,22 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN FEX | 14819-9 | Outros | 29122017 | 26,22 |
| 29120057 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 4,44 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN CIDE | 15561-6 | Outros | 29122017 | 4,44 |
| 29120058 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 17,84 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN SNA | 22363-8 | Outros | 29122017 | 17,84 |
| 29120059 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 4,75 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN ICMS DESON | 283142-2 | Outros | 29122017 | 4,75 |
| 29120045 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 30,87 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | QLFAR/PM | 38265-5 | Outros | 29122017 | 30,87 |
| 29120046 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 53,86 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | CONV CONVENENTE | 40379-2 | Outros | 29122017 | 53,86 |
| 29120047 | 29/12/2017 | 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 | 29122017 | 29.406,00 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 29122017 | 29.406,00 |
| 29120025 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 7.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| 29120026 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | 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 | 29122017 | 4.500,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 4.500,00 |
| 29120027 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | 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 | 29122017 | 4.500,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 4.500,00 |
| 29120028 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 7.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| 29120029 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | 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 | 29122017 | 4.500,00 |
| | | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 4.500,00 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 29120030 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | BANCO DO BRASIL S/A | 7.000,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| 29120031 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | 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 | 29122017 | 4.500,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 4.500,00 |
| 29120032 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | BANCO DO BRASIL S/A | 7.000,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| 29120033 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | BANCO DO BRASIL S/A | 7.000,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| 29120034 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | 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 | 29122017 | 4.500,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 4.500,00 |
| 29120035 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | BANCO DO BRASIL S/A | 7.000,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 7.000,00 |
| 29120036 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84,20 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FUS/PM | 9150-2 | Outros | 29122017 | 84,20 |
| 29120037 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 126,84 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | DIABÉTICOS/PM | 27302-3 | Outros | 29122017 | 126,84 |
| 29120038 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 383,55 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | BLAFB | 27959-5 | Outros | 29122017 | 383,55 |
| 29120039 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 72,96 | | |
| | | | 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 | 29122017 | 72,96 |
| 29120040 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 27,66 | | |
| | | | 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 | 29122017 | 27,66 |
| 29120041 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2,17 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FNS BLINV/PM | 31517-6 | Outros | 29122017 | 2,17 |
| 29120042 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18,54 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

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 | INODO/PM | 36002-3 | Outros | 29122017 | 18,54 |
| 29120043 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 54,18 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | BLGES/PM | 36418-5 | Outros | 29122017 | 54,18 |
| 29120044 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 2,05 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | FCS COND/PM | 36731-1 | Outros | 29122017 | 2,05 |
| 29120008 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 1,11 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | PAC1/PM | 33251-8 | Outros | 29122017 | 1,11 |
| 29120009 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 60,18 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | PAR | 36114-3 | Outros | 29122017 | 60,18 |
| 29120010 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 8,22 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | PAR | 36314-6 | Outros | 29122017 | 8,22 |
| 29120011 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 165,53 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | MOB ESC/PM | 36334-0 | Outros | 29122017 | 165,53 |
| 29120020 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 3.077,89 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| | | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| 29120021 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 3.077,89 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| | | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| 29120022 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 87,65 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 87,65 |
| 29120023 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 5,17 |
| | | | | 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 | 29122017 | 5,17 |
| 29120024 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 493,68 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 29122017 | 493,68 |
| 29120004 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 635,64 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | Q. S. E | 14746-X | Outros | 29122017 | 635,64 |
| 29120005 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | Vinc FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 376,15 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | P N A T | 15303-6 | Outros | 29122017 | 376,15 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 29120006 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57,81 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 29122017 | 57,81 |
| 29120007 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 55,89 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | PAC 1 | 33219-4 | Outros | 29122017 | 55,89 |
| 29120013 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1,69 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | B P C ESCOLA | 39365-7 | Outros | 29122017 | 1,69 |
| 29120014 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 203,29 | | |
| | | | 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 | 29122017 | 203,29 |
| 29120015 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 55,28 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | G B F FNAS | 39372-X | Outros | 29122017 | 55,28 |
| 29120016 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | | 3.077,89 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| 29120017 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | | 3.077,89 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| 29120018 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | | 3.077,89 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| 29120019 | 29/12/2017 | Or. | 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS: BANCO DO BRASIL S/A | | 3.077,89 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| | | | Transferência | GSUAS | 39379-7 | Outros | 29122017 | 3.077,89 |
| 29120012 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4,16 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | IGDBF/PM | 38186-1 | Outros | 29122017 | 4,16 |
| 29120192 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/VICE-PREFEITO | 345,09 | | |
| 29120001 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 279,70 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ECD/PM | 27778-9 | Outros | 29122017 | 279,70 |
| 29120002 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 56,25 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P D D E | 28059-3 | Outros | 29122017 | 56,25 |
| 29120003 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26,21 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | Débito | MOB ESC/PM | 36334-0 | Outros 29122017 26,21 | |
| 29120194 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/ADMINISTRACAO/SECRET | | 57,45 | |
| 29120191 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/PREFEITO MUNICIPAL | | 888,32 | |
| 29120195 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/SECRET | | 57,45 | |
| 29120060 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 0,11 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | BRALF/PM | 18395-4 | Outros | 29122017 | 0,11 |
| 29120061 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 0,01 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | PNAP/PM | 23156-8 | Outros | 29122017 | 0,01 |
| 29120062 | 29/12/2017 | Or. | 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 0,16 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | PAR | 36373-1 | Outros | 29122017 | 0,16 |
| 29120063 | 29/12/2017 | 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 | 29122017 | 0,02 |
| 29120064 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | 2,02 | |
| | | | 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 | 29122017 | 2,02 |
| 29120065 | 29/12/2017 | Or. | 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados | BANPARA S/A | | 1.631,11 | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ICMS MOV | 17005-4 | Outros | 29122017 | 1.631,11 |
| 29120066 | 29/12/2017 | Or. | 1113.05.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL | JOSIAS DOS SANTOS SILVA | | 106,13 | |
| 29120067 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | JOSIAS DOS SANTOS SILVA | | 16,39 | |
| 29120200 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/TEMP | | 43,23 | |
| 29120205 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/FINANÇAS/EFET | | 14,33 | |
| 29120204 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER/SECRET | | 57,45 | |
| 29120209 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/OBRAS/SECRET | | 57,45 | |
| 29120208 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/JUVENTUDE ESP E LAZER-TEMP | | 57,45 | |
| 29120218 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/SECRET | | 57,45 | |
| 29120219 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP | | 134,67 | |
| 29120222 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/OBRAS/EFET | | 27,82 | |
| 29120225 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/AGRICULTURA/SECRET | | 57,45 | |
| 29120227 | 29/12/2017 | Or. | 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | FOPAG/AGRICULTURA/TEMP | | 1.886,24 | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/12/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|-------|------|-----|---------------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | Total Arrecadado por Unidade Gestora: | 5.674.411,09 |
| | | | | | Total Anulado por Unidade Gestora: | 0,00 |
| | | | | | Total Líquido por Unidade Gestora: | 5.674.411,09 |

CLEBERSON FARIAS LOBATO
Tesoureiro(a)

Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
PREFEITO

| | |
|-------------------|---------------------|
| Total Arrecadado: | 5.674.411,09 |
| Total Anulado: | 0,00 |
| Total Líquido: | 5.674.411,09 |