



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

2018

RELÁTÓRIO
ANALÍTICO DA
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		600.000,00 (C)
02/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.01.0013	341,03 (D)	341,03 (D)		599.658,97 (C)
05/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.01.0014	16,03 (D)	357,06 (D)		599.642,94 (C)
05/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.01.0016	32,62 (D)	389,68 (D)		599.610,32 (C)
05/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.01.0018	22,86 (D)	412,54 (D)		599.587,46 (C)
05/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.01.0020	32,62 (D)	445,16 (D)		599.554,84 (C)
05/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.01.0022	9,73 (D)	454,89 (D)		599.545,11 (C)
05/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.01.0023	7,93 (D)	462,82 (D)		599.537,18 (C)
05/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.01.0025	20,58 (D)	483,40 (D)		599.516,60 (C)
11/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.01.0017	57,37 (D)	540,77 (D)		599.459,23 (C)
15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.01.0047	1.793,00 (D)	2.333,77 (D)		597.666,23 (C)
15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.01.0048	208,50 (D)	2.542,27 (D)		597.457,73 (C)
15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.01.0049	166,32 (D)	2.708,59 (D)		597.291,41 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0028	37,50 (D)	2.746,09 (D)		597.253,91 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0031	52,50 (D)	2.798,59 (D)		597.201,41 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0036	37,50 (D)	2.836,09 (D)		597.163,91 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0030	577,55 (D)	3.413,64 (D)		596.586,36 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0034	37,50 (D)	3.451,14 (D)		596.548,86 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0043	57,37 (D)	3.508,51 (D)		596.491,49 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0048	57,37 (D)	3.565,88 (D)		596.434,12 (C)
19/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.01.0058	16.198,92 (D)	19.764,80 (D)		580.235,20 (C)
19/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.01.0060	419,69 (D)	20.184,49 (D)		579.815,51 (C)
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.01.0060	790,78 (D)	20.975,27 (D)		579.024,73 (C)
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.01.0061	150,76 (D)	21.126,03 (D)		578.873,97 (C)
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.01.0062	1.601,64 (D)	22.727,67 (D)		577.272,33 (C)
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.01.0063	868,19 (D)	23.595,86 (D)		576.404,14 (C)
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.01.0064	7.078,33 (D)	30.674,19 (D)		569.325,81 (C)
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.01.0066	2.096,41 (D)	32.770,60 (D)		567.229,40 (C)
31/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.01.0046	10.028,18 (D)	42.798,78 (D)		557.201,22 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0020	24,65 (D)	42.823,43 (D)		557.176,57 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0021	19,45 (D)	42.842,88 (D)		557.157,12 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0023	19,45 (D)	42.862,33 (D)		557.137,67 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0026	11,52 (D)	42.873,85 (D)		557.126,15 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0028	7,93 (D)	42.881,78 (D)		557.118,22 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0030	7,93 (D)	42.889,71 (D)		557.110,29 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0032	8,59 (D)	42.898,30 (D)		557.101,70 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0034	9,73 (D)	42.908,03 (D)		557.091,97 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0036	24,65 (D)	42.932,68 (D)		557.067,32 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0038	7,93 (D)	42.940,61 (D)		557.059,39 (C)
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0002	7,93 (D)	42.948,54 (D)		557.051,46 (C)
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0004	21,24 (D)	42.969,78 (D)		557.030,22 (C)
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0006	7,93 (D)	42.977,71 (D)		557.022,29 (C)
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0008	7,93 (D)	42.985,64 (D)		557.014,36 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0010	8,59 (D)	42.994,23 (D)	557.005,77 (C)
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0014	16,24 (D)	43.010,47 (D)	556.989,53 (C)
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0016	16,03 (D)	43.026,50 (D)	556.973,50 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0019	8.912,41 (D)	51.938,91 (D)	548.061,09 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0040	3.467,61 (D)	55.406,52 (D)	544.593,48 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0115	259,27 (D)	55.665,79 (D)	544.334,21 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0125	41,39 (D)	55.707,18 (D)	544.292,82 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0136	367,57 (D)	56.074,75 (D)	543.925,25 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0146	895,10 (D)	56.969,85 (D)	543.030,15 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0153	132,36 (D)	57.102,21 (D)	542.897,79 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0175	179,20 (D)	57.281,41 (D)	542.718,59 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0178	711,39 (D)	57.992,80 (D)	542.007,20 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0189	350,04 (D)	58.342,84 (D)	541.657,16 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0192	179,20 (D)	58.522,04 (D)	541.477,96 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0204	357,24 (D)	58.879,28 (D)	541.120,72 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0207	13,60 (D)	58.892,88 (D)	541.107,12 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0208	6.161,12 (D)	65.054,00 (D)	534.946,00 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0212	132,96 (D)	65.186,96 (D)	534.813,04 (C)
15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.02.0005	1.626,10 (D)	66.813,06 (D)	533.186,94 (C)
15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.02.0045	69,55 (D)	66.882,61 (D)	533.117,39 (C)
15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.02.0056	118,85 (D)	67.001,46 (D)	532.998,54 (C)
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.02.0029	11.562,76 (D)	78.564,22 (D)	521.435,78 (C)
21/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.02.0006	37,50 (D)	78.601,72 (D)	521.398,28 (C)
22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.02.0011	22,13 (D)	78.623,85 (D)	521.376,15 (C)
23/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.02.0007	966,26 (D)	79.590,11 (D)	520.409,89 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.02.0151	396,22 (D)	79.986,33 (D)	520.013,67 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0025	1.622,21 (D)	81.608,54 (D)	518.391,46 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0031	150,76 (D)	81.759,30 (D)	518.240,70 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0048	118,85 (D)	81.878,15 (D)	518.121,85 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0056	55,64 (D)	81.933,79 (D)	518.066,21 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0060	13,60 (D)	81.947,39 (D)	518.052,61 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0074	27,82 (D)	81.975,21 (D)	518.024,79 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0103	350,48 (D)	82.325,69 (D)	517.674,31 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0112	169,40 (D)	82.495,09 (D)	517.504,91 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0124	932,81 (D)	83.427,90 (D)	516.572,10 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0137	374,25 (D)	83.802,15 (D)	516.197,85 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0145	724,75 (D)	84.526,90 (D)	515.473,10 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0146	381,15 (D)	84.908,05 (D)	515.091,95 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0147	179,20 (D)	85.087,25 (D)	514.912,75 (C)
05/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.03.0002	483,55 (D)	85.570,80 (D)	514.429,20 (C)
12/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.03.0007	2,99 (D)	85.573,79 (D)	514.426,21 (C)
13/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.03.0022	1.631,80 (D)	87.205,59 (D)	512.794,41 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0007	12,65 (D)	87.218,24 (D)	512.781,76 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0009	7,93 (D)	87.226,17 (D)	512.773,83 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0011	18,04 (D)	87.244,21 (D)	512.755,79 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0013	7,93 (D)	87.252,14 (D)	512.747,86 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0015	7,93 (D)	87.260,07 (D)	512.739,93 (C)
14/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0017	11,52 (D)	87.271,59 (D)	512.728,41 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0019	11,52 (D)	87.283,11 (D)	512.716,89 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0021	30,59 (D)	87.313,70 (D)	512.686,30 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0023	32,62 (D)	87.346,32 (D)	512.653,68 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0025	15,11 (D)	87.361,43 (D)	512.638,57 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0027	19,45 (D)	87.380,88 (D)	512.619,12 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0029	19,45 (D)	87.400,33 (D)	512.599,67 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0031	16,90 (D)	87.417,23 (D)	512.582,77 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0033	16,03 (D)	87.433,26 (D)	512.566,74 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0035	6,14 (D)	87.439,40 (D)	512.560,60 (C)
14/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.03.0036	16,03 (D)	87.455,43 (D)	512.544,57 (C)
15/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.03.0005	125,80 (D)	87.581,23 (D)	512.418,77 (C)
16/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.03.0004	7.619,86 (D)	95.201,09 (D)	504.798,91 (C)
22/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.03.0003	11.175,94 (D)	106.377,03 (D)	493.622,97 (C)
28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.03.0011	374,31 (D)	106.751,34 (D)	493.248,66 (C)
29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.03.0013	6.184,62 (D)	112.935,96 (D)	487.064,04 (C)
29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.03.0014	9.540,67 (D)	122.476,63 (D)	477.523,37 (C)
29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.03.0016	2.557,20 (D)	125.033,83 (D)	474.966,17 (C)
29/03/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.03.0124	399,16 (D)	125.432,99 (D)	474.567,01 (C)
29/03/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.03.0125	11.623,93 (D)	137.056,92 (D)	462.943,08 (C)
02/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.04.0011	1.622,21 (D)	138.679,13 (D)	461.320,87 (C)
02/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.04.0031	27,82 (D)	138.706,95 (D)	461.293,05 (C)
03/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.04.0005	3.562,67 (D)	142.269,62 (D)	457.730,38 (C)
04/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.04.0026	169,40 (D)	142.439,02 (D)	457.560,98 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.04.0008	16,90 (D)	142.455,92 (D)	457.544,08 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.04.0009	24,55 (D)	142.480,47 (D)	457.519,53 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.04.0010	11,52 (D)	142.491,99 (D)	457.508,01 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.04.0017	341,05 (D)	142.833,04 (D)	457.166,96 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.04.0020	24,07 (D)	142.857,11 (D)	457.142,89 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.04.0023	40,58 (D)	142.897,69 (D)	457.102,31 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0024	55,64 (D)	142.953,33 (D)	457.046,67 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0027	13,60 (D)	142.966,93 (D)	457.033,07 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0002	16,90 (D)	142.983,83 (D)	457.016,17 (C)
11/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.04.0022	3.650,55 (D)	146.634,38 (D)	453.365,62 (C)
13/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.04.0002	14.094,57 (D)	160.728,95 (D)	439.271,05 (C)
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.04.0005	150,76 (D)	160.879,71 (D)	439.120,29 (C)
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.04.0012	384,59 (D)	161.264,30 (D)	438.735,70 (C)
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.04.0016	819,10 (D)	162.083,40 (D)	437.916,60 (C)
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.04.0017	6.184,62 (D)	168.268,02 (D)	431.731,98 (C)
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.04.0040	374,25 (D)	168.642,27 (D)	431.357,73 (C)
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.04.0041	1.613,91 (D)	170.256,18 (D)	429.743,82 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0002	9,72 (D)	170.265,90 (D)	429.734,10 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0004	9,73 (D)	170.275,63 (D)	429.724,37 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0006	8,59 (D)	170.284,22 (D)	429.715,78 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0008	19,45 (D)	170.303,67 (D)	429.696,33 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0010	7,93 (D)	170.311,60 (D)	429.688,40 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0012	9,73 (D)	170.321,33 (D)	429.678,67 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0014	11,52 (D)	170.332,85 (D)	429.667,15 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0016	13,31 (D)	170.346,16 (D)	429.653,84 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0018	19,45 (D)	170.365,61 (D)	429.634,39 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0020	19,45 (D)	170.385,06 (D)	429.614,94 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0023	3,30 (D)	170.388,36 (D)	429.611,64 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0025	19,45 (D)	170.407,81 (D)	429.592,19 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0027	6,43 (D)	170.414,24 (D)	429.585,76 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0029	23,99 (D)	170.438,23 (D)	429.561,77 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0031	9,73 (D)	170.447,96 (D)	429.552,04 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0033	9,73 (D)	170.457,69 (D)	429.542,31 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0035	19,62 (D)	170.477,31 (D)	429.522,69 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0037	11,52 (D)	170.488,83 (D)	429.511,17 (C)
02/05/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	02.05.0069	388,62 (D)	170.877,45 (D)	429.122,55 (C)
02/05/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	02.05.0073	10.000,74 (D)	180.878,19 (D)	419.121,81 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0075	49,00 (D)	180.927,19 (D)	419.072,81 (C)
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.05.0077	19,45 (D)	180.946,64 (D)	419.053,36 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0006	69,24 (D)	181.015,88 (D)	418.984,12 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0010	55,64 (D)	181.071,52 (D)	418.928,48 (C)
08/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.05.0006	13,60 (D)	181.085,12 (D)	418.914,88 (C)
08/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.05.0009	27,82 (D)	181.112,94 (D)	418.887,06 (C)
08/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.05.0011	1.622,21 (D)	182.735,15 (D)	417.264,85 (C)
08/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.05.0012	9.505,52 (D)	192.240,67 (D)	407.759,33 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0013	1.526,85 (D)	193.767,52 (D)	406.232,48 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0037	1.570,57 (D)	195.338,09 (D)	404.661,91 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0055	797,34 (D)	196.135,43 (D)	403.864,57 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0077	6.184,62 (D)	202.320,05 (D)	397.679,95 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0087	374,25 (D)	202.694,30 (D)	397.305,70 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0096	239,63 (D)	202.933,93 (D)	397.066,07 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0099	150,76 (D)	203.084,69 (D)	396.915,31 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0103	464,55 (D)	203.549,24 (D)	396.450,76 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0114	2.529,44 (D)	206.078,68 (D)	393.921,32 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0120	619,89 (D)	206.698,57 (D)	393.301,43 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0044	8.689,30 (D)	215.387,87 (D)	384.612,13 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0013	1.751,56 (D)	217.139,43 (D)	382.860,57 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0015	13,60 (D)	217.153,03 (D)	382.846,97 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0005	75,00 (D)	217.228,03 (D)	382.771,97 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0005	28,07 (D)	217.256,10 (D)	382.743,90 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0007	27,41 (D)	217.283,51 (D)	382.716,49 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0009	51,95 (D)	217.335,46 (D)	382.664,54 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0011	19,45 (D)	217.354,91 (D)	382.645,09 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0013	19,45 (D)	217.374,36 (D)	382.625,64 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0015	2,64 (D)	217.377,00 (D)	382.623,00 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0017	52,61 (D)	217.429,61 (D)	382.570,39 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0019	23,99 (D)	217.453,60 (D)	382.546,40 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0021	29,20 (D)	217.482,80 (D)	382.517,20 (C)
17/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0042	47.346,19 (D)	264.828,99 (D)	335.171,01 (C)
22/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.05.0010	12.376,89 (D)	277.205,88 (D)	322.794,12 (C)
24/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.05.0005	2.557,01 (D)	279.762,89 (D)	320.237,11 (C)
29/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.05.0004	7.942,56 (D)	287.705,45 (D)	312.294,55 (C)
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.05.0015	17,40 (D)	287.722,85 (D)	312.277,15 (C)
30/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.05.0015	1.522,34 (D)	289.245,19 (D)	310.754,81 (C)
30/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.05.0123	11.846,48 (D)	301.091,67 (D)	298.908,33 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.06.0001	1.622,21 (D)	302.713,88 (D)	297.286,12 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.06.0019	55,64 (D)	302.769,52 (D)	297.230,48 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.06.0022	69,24 (D)	302.838,76 (D)	297.161,24 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.06.0040	27,82 (D)	302.866,58 (D)	297.133,42 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.06.0041	2,99 (D)	302.869,57 (D)	297.130,43 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.06.0066	9.420,03 (D)	312.289,60 (D)	287.710,40 (C)
04/06/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	04.06.0091	1.142,02 (D)	313.431,62 (D)	286.568,38 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.06.0099	13.955,61 (D)	327.387,23 (D)	272.612,77 (C)
07/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.06.0005	3.875,78 (D)	331.263,01 (D)	268.736,99 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0016	429,95 (D)	331.692,96 (D)	268.307,04 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0019	13,60 (D)	331.706,56 (D)	268.293,44 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0036	779,42 (D)	332.485,98 (D)	267.514,02 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0046	374,25 (D)	332.860,23 (D)	267.139,77 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0059	6.190,75 (D)	339.050,98 (D)	260.949,02 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0069	797,34 (D)	339.848,32 (D)	260.151,68 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0070	208,21 (D)	340.056,53 (D)	259.943,47 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0072	1.479,13 (D)	341.535,66 (D)	258.464,34 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0074	226,96 (D)	341.762,62 (D)	258.237,38 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0012	11,52 (D)	341.774,14 (D)	258.225,86 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0014	11,52 (D)	341.785,66 (D)	258.214,34 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0016	8,10 (D)	341.793,76 (D)	258.206,24 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0018	23,03 (D)	341.816,79 (D)	258.183,21 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0020	21,24 (D)	341.838,03 (D)	258.161,97 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0022	23,03 (D)	341.861,06 (D)	258.138,94 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0024	21,24 (D)	341.882,30 (D)	258.117,70 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0026	17,65 (D)	341.899,95 (D)	258.100,05 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0028	21,24 (D)	341.921,19 (D)	258.078,81 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0030	23,99 (D)	341.945,18 (D)	258.054,82 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0033	23,99 (D)	341.969,17 (D)	258.030,83 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0035	30,82 (D)	341.999,99 (D)	258.000,01 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0037	16,03 (D)	342.016,02 (D)	257.983,98 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0039	44,65 (D)	342.060,67 (D)	257.939,33 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0051	21,24 (D)	342.081,91 (D)	257.918,09 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.06.0016	3.587,29 (D)	345.669,20 (D)	254.330,80 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	25.06.0007	5.445,34 (D)	351.114,54 (D)	248.885,46 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	25.06.0016	16.831,27 (D)	367.945,81 (D)	232.054,19 (C)
27/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.06.0002	21,24 (D)	367.967,05 (D)	232.032,95 (C)
27/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.06.0008	21,24 (D)	367.988,29 (D)	232.011,71 (C)
27/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.06.0010	21,24 (D)	368.009,53 (D)	231.990,47 (C)
27/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.06.0012	14,90 (D)	368.024,43 (D)	231.975,57 (C)
27/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.06.0013	21,24 (D)	368.045,67 (D)	231.954,33 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0005	1.530,11 (D)	369.575,78 (D)	230.424,22 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0186	69,24 (D)	369.645,02 (D)	230.354,98 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0194	118,02 (D)	369.763,04 (D)	230.236,96 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0197	13,60 (D)	369.776,64 (D)	230.223,36 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0219	150,76 (D)	369.927,40 (D)	230.072,60 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0228	352,29 (D)	370.279,69 (D)	229.720,31 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0246	3.071,98 (D)	373.351,67 (D)	226.648,33 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0259	1.793,00 (D)	375.144,67 (D)	224.855,33 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0268	27,82 (D)	375.172,49 (D)	224.827,51 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0002	21,15 (D)	375.193,64 (D)	224.806,36 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0004	21,15 (D)	375.214,79 (D)	224.785,21 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0006	21,15 (D)	375.235,94 (D)	224.764,06 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0008	16,03 (D)	375.251,97 (D)	224.748,03 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0010	35,88 (D)	375.287,85 (D)	224.712,15 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0014	19,45 (D)	375.307,30 (D)	224.692,70 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0016	35,37 (D)	375.342,67 (D)	224.657,33 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0017	19,34 (D)	375.362,01 (D)	224.637,99 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0019	50,82 (D)	375.412,83 (D)	224.587,17 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0021	32,62 (D)	375.445,45 (D)	224.554,55 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0023	11,52 (D)	375.456,97 (D)	224.543,03 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0025	11,61 (D)	375.468,58 (D)	224.531,42 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0030	11,52 (D)	375.480,10 (D)	224.519,90 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0032	9,73 (D)	375.489,83 (D)	224.510,17 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0034	10,39 (D)	375.500,22 (D)	224.499,78 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0061	2,15 (D)	375.502,37 (D)	224.497,63 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0075	14.179,30 (D)	389.681,67 (D)	210.318,33 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0011	2.481,25 (D)	392.162,92 (D)	207.837,08 (C)
06/07/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	06.07.0025	16,33 (D)	392.179,25 (D)	207.820,75 (C)
09/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.07.0006	14.663,31 (D)	406.842,56 (D)	193.157,44 (C)
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.07.0018	557,85 (D)	407.400,41 (D)	192.599,59 (C)
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.07.0031	6.386,97 (D)	413.787,38 (D)	186.212,62 (C)
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.07.0041	374,25 (D)	414.161,63 (D)	185.838,37 (C)
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.07.0051	1.104,82 (D)	415.266,45 (D)	184.733,55 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.07.0082	788,41 (D)	416.054,86 (D)	183.945,14 (C)
12/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.07.0004	21,15 (D)	416.076,01 (D)	183.923,99 (C)
12/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.07.0005	2.725,90 (D)	418.801,91 (D)	181.198,09 (C)
12/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.07.0007	25.100,41 (D)	443.902,32 (D)	156.097,68 (C)
17/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.07.0012	1.522,34 (D)	445.424,66 (D)	154.575,34 (C)
26/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	26.07.0002	17,75 (D)	445.442,41 (D)	154.557,59 (C)
26/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	26.07.0004	17,75 (D)	445.460,16 (D)	154.539,84 (C)
26/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	26.07.0006	17,53 (D)	445.477,69 (D)	154.522,31 (C)
26/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	26.07.0008	52,42 (D)	445.530,11 (D)	154.469,89 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0092	452,65 (D)	445.982,76 (D)	154.017,24 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0106	6.386,97 (D)	452.369,73 (D)	147.630,27 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0117	424,16 (D)	452.793,89 (D)	147.206,11 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0127	797,34 (D)	453.591,23 (D)	146.408,77 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0130	150,76 (D)	453.741,99 (D)	146.258,01 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0139	226,81 (D)	453.968,80 (D)	146.031,20 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0157	2.842,53 (D)	456.811,33 (D)	143.188,67 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0217	16.280,65 (D)	473.091,98 (D)	126.908,02 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0219	534,69 (D)	473.626,67 (D)	126.373,33 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0234	1.820,82 (D)	475.447,49 (D)	124.552,51 (C)
03/08/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	03.08.0005	8,01 (D)	475.455,50 (D)	124.544,50 (C)
08/08/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08.08.0005	1.123,37 (D)	476.578,87 (D)	123.421,13 (C)
08/08/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08.08.0020	23,79 (D)	476.602,66 (D)	123.397,34 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.08.0016	1.523,00 (D)	478.125,66 (D)	121.874,34 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.08.0021	441,45 (D)	478.567,11 (D)	121.432,89 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0015	10,86 (D)	478.577,97 (D)	121.422,03 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0017	9,73 (D)	478.587,70 (D)	121.412,30 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0019	21,15 (D)	478.608,85 (D)	121.391,15 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0021	21,15 (D)	478.630,00 (D)	121.370,00 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0023	11,52 (D)	478.641,52 (D)	121.358,48 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0025	19,34 (D)	478.660,86 (D)	121.339,14 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0027	11,61 (D)	478.672,47 (D)	121.327,53 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0029	9,80 (D)	478.682,27 (D)	121.317,73 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0031	19,34 (D)	478.701,61 (D)	121.298,39 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0036	2.428,18 (D)	481.129,79 (D)	118.870,21 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0038	7.325,64 (D)	488.455,43 (D)	111.544,57 (C)
13/08/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.08.0039	7.626,51 (D)	496.081,94 (D)	103.918,06 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.08.0042	11,61 (D)	496.093,55 (D)	103.906,45 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0007	1.378,00 (D)	497.471,55 (D)	102.528,45 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0012	9.276,11 (D)	506.747,66 (D)	93.252,34 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0046	55,64 (D)	506.803,30 (D)	93.196,70 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0050	13,60 (D)	506.816,90 (D)	93.183,10 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0063	69,24 (D)	506.886,14 (D)	93.113,86 (C)
15/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.08.0009	19,34 (D)	506.905,48 (D)	93.094,52 (C)
15/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.08.0012	19,56 (D)	506.925,04 (D)	93.074,96 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
15/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.08.0016	2,70 (D)	506.927,74 (D)	93.072,26 (C)
15/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.08.0018	76,40 (D)	507.004,14 (D)	92.995,86 (C)
16/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.08.0006	2.719,90 (D)	509.724,04 (D)	90.275,96 (C)
17/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.08.0008	19,34 (D)	509.743,38 (D)	90.256,62 (C)
24/08/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	24.08.0020	45,01 (D)	509.788,39 (D)	90.211,61 (C)
28/08/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	28.08.0007	119,37 (D)	509.907,76 (D)	90.092,24 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0005	1.645,88 (D)	511.553,64 (D)	88.446,36 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0010	6.644,02 (D)	518.197,66 (D)	81.802,34 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0069	13,60 (D)	518.211,26 (D)	81.788,74 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0139	1.870,62 (D)	520.081,88 (D)	79.918,12 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0030	710,80 (D)	520.792,68 (D)	79.207,32 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0042	226,81 (D)	521.019,49 (D)	78.980,51 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0071	6.207,61 (D)	527.227,10 (D)	72.772,90 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0098	551,37 (D)	527.778,47 (D)	72.221,53 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0108	674,23 (D)	528.452,70 (D)	71.547,30 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0109	150,76 (D)	528.603,46 (D)	71.396,54 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0112	1.531,46 (D)	530.134,92 (D)	69.865,08 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0135	131,62 (D)	530.266,54 (D)	69.733,46 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0140	13,60 (D)	530.280,14 (D)	69.719,86 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0146	55,64 (D)	530.335,78 (D)	69.664,22 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0148	662,08 (D)	530.997,86 (D)	69.002,14 (C)
05/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.09.0074	21.687,15 (D)	552.685,01 (D)	47.314,99 (C)
06/09/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	06.09.0011	1.000,37 (D)	553.685,38 (D)	46.314,62 (C)
11/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.09.0010	1.569,63 (D)	555.255,01 (D)	44.744,99 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.09.0007	2.549,93 (D)	557.804,94 (D)	42.195,06 (C)
17/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.09.0027	2,70 (D)	557.807,64 (D)	42.192,36 (C)
18/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.09.0004	7.640,14 (D)	565.447,78 (D)	34.552,22 (C)
26/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	26.09.0007	2,70 (D)	565.450,48 (D)	34.549,52 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.10.0010	1.497,63 (D)	566.948,11 (D)	33.051,89 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.10.0016	3.481,97 (D)	570.430,08 (D)	29.569,92 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0015	1.820,82 (D)	572.250,90 (D)	27.749,10 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0105	679,75 (D)	572.930,65 (D)	27.069,35 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0117	49,95 (D)	572.980,60 (D)	27.019,40 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0121	255,19 (D)	573.235,79 (D)	26.764,21 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0123	13,60 (D)	573.249,39 (D)	26.750,61 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0129	682,95 (D)	573.932,34 (D)	26.067,66 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0132	179,20 (D)	574.111,54 (D)	25.888,46 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0144	226,81 (D)	574.338,35 (D)	25.661,65 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0149	170,62 (D)	574.508,97 (D)	25.491,03 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0164	6.207,61 (D)	580.716,58 (D)	19.283,42 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0179	328,04 (D)	581.044,62 (D)	18.955,38 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0192	334,80 (D)	581.379,42 (D)	18.620,58 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0205	531,76 (D)	581.911,18 (D)	18.088,82 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0225	374,57 (D)	582.285,75 (D)	17.714,25 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0229	9.687,41 (D)	591.973,16 (D)	8.026,84 (C)
09/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.10.0019	27,84 (D)	592.001,00 (D)	7.999,00 (C)
09/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.10.0020	3.883,45 (D)	595.884,45 (D)	4.115,55 (C)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0022	1.565,09 (D)	597.449,54 (D)	2.550,46 (C)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0051	814,25 (D)	598.263,79 (D)	1.736,21 (C)
10/10/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.10.0080	8.519,56 (D)	606.783,35 (D)	6.783,35 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0009	0,84 (D)	606.784,19 (D)	6.784,19 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0018	143,24 (D)	606.927,43 (D)	6.927,43 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0020	4.817,48 (D)	611.744,91 (D)	11.744,91 (D)
17/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.10.0006	17,75 (D)	611.762,66 (D)	11.762,66 (D)
17/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.10.0011	15,23 (D)	611.777,89 (D)	11.777,89 (D)
17/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.10.0013	19,34 (D)	611.797,23 (D)	11.797,23 (D)
17/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.10.0015	20,69 (D)	611.817,92 (D)	11.817,92 (D)
17/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.10.0020	11,61 (D)	611.829,53 (D)	11.829,53 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0011	14,73 (D)	611.844,26 (D)	11.844,26 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0019	1.921,04 (D)	613.765,30 (D)	13.765,30 (D)
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.10.0025	1.785,42 (D)	615.550,72 (D)	15.550,72 (D)
31/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.10.0013	4.545,15 (D)	620.095,87 (D)	20.095,87 (D)
01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.11.0009	602,42 (D)	620.698,29 (D)	20.698,29 (D)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0096	2.328,78 (D)	623.027,07 (D)	23.027,07 (D)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0105	13,60 (D)	623.040,67 (D)	23.040,67 (D)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0135	17.209,54 (D)	640.250,21 (D)	40.250,21 (D)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0164	170,07 (D)	640.420,28 (D)	40.420,28 (D)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0169	13,60 (D)	640.433,88 (D)	40.433,88 (D)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0176	61,33 (D)	640.495,21 (D)	40.495,21 (D)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0014	1.306,16 (D)	641.801,37 (D)	41.801,37 (D)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0015	436,18 (D)	642.237,55 (D)	42.237,55 (D)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0017	179,20 (D)	642.416,75 (D)	42.416,75 (D)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0021	179,77 (D)	642.596,52 (D)	42.596,52 (D)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0023	220,45 (D)	642.816,97 (D)	42.816,97 (D)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0025	839,90 (D)	643.656,87 (D)	43.656,87 (D)
08/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.11.0009	355,31 (D)	644.012,18 (D)	44.012,18 (D)
08/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.11.0010	6.207,61 (D)	650.219,79 (D)	50.219,79 (D)
08/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.11.0012	281,97 (D)	650.501,76 (D)	50.501,76 (D)
08/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.11.0014	524,88 (D)	651.026,64 (D)	51.026,64 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0015	21,15 (D)	651.047,79 (D)	51.047,79 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0020	1.563,54 (D)	652.611,33 (D)	52.611,33 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0022	16,36 (D)	652.627,69 (D)	52.627,69 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0023	7,99 (D)	652.635,68 (D)	52.635,68 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0026	12,72 (D)	652.648,40 (D)	52.648,40 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0028	11,61 (D)	652.660,01 (D)	52.660,01 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0066	8.071,19 (D)	660.731,20 (D)	60.731,20 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0094	887,18 (D)	661.618,38 (D)	61.618,38 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0095	361,11 (D)	661.979,49 (D)	61.979,49 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0097	1.148,10 (D)	663.127,59 (D)	63.127,59 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0101	1.027,66 (D)	664.155,25 (D)	64.155,25 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0010	10,94 (D)	664.166,19 (D)	64.166,19 (D)
13/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.11.0014	9,54 (D)	664.175,73 (D)	64.175,73 (D)
13/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.11.0016	11,61 (D)	664.187,34 (D)	64.187,34 (D)
13/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.11.0018	11,61 (D)	664.198,95 (D)	64.198,95 (D)
13/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.11.0020	11,61 (D)	664.210,56 (D)	64.210,56 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0018	165,85 (D)	664.376,41 (D)	64.376,41 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0023	6.986,95 (D)	671.363,36 (D)	71.363,36 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0013	6.023,55 (D)	677.386,91 (D)	77.386,91 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0114	520,16 (D)	677.907,07 (D)	77.907,07 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0013	696,31 (D)	678.603,38 (D)	78.603,38 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0024	339,60 (D)	678.942,98 (D)	78.942,98 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0027	179,20 (D)	679.122,18 (D)	79.122,18 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0030	179,77 (D)	679.301,95 (D)	79.301,95 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0041	228,84 (D)	679.530,79 (D)	79.530,79 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0062	437,37 (D)	679.968,16 (D)	79.968,16 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0075	6.207,61 (D)	686.175,77 (D)	86.175,77 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0086	673,80 (D)	686.849,57 (D)	86.849,57 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0104	448,62 (D)	687.298,19 (D)	87.298,19 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0121	260,76 (D)	687.558,95 (D)	87.558,95 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0129	55,64 (D)	687.614,59 (D)	87.614,59 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0146	649,46 (D)	688.264,05 (D)	88.264,05 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0169	886,65 (D)	689.150,70 (D)	89.150,70 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0210	5,27 (D)	689.155,97 (D)	89.155,97 (D)
04/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.12.0014	2.244,39 (D)	691.400,36 (D)	91.400,36 (D)
04/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.12.0015	13,60 (D)	691.413,96 (D)	91.413,96 (D)
04/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.12.0017	23.127,26 (D)	714.541,22 (D)	114.541,22 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0022	825,40 (D)	715.366,62 (D)	115.366,62 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0024	7.995,47 (D)	723.362,09 (D)	123.362,09 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0030	105,89 (D)	723.467,98 (D)	123.467,98 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0035	171,44 (D)	723.639,42 (D)	123.639,42 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0042	69,33 (D)	723.708,75 (D)	123.708,75 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0046	451,40 (D)	724.160,15 (D)	124.160,15 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0056	55,66 (D)	724.215,81 (D)	124.215,81 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0064	34,02 (D)	724.249,83 (D)	124.249,83 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0065	27,83 (D)	724.277,66 (D)	124.277,66 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0069	47,32 (D)	724.324,98 (D)	124.324,98 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0074	332,60 (D)	724.657,58 (D)	124.657,58 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0079	209,43 (D)	724.867,01 (D)	124.867,01 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0104	3,40 (D)	724.870,41 (D)	124.870,41 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0105	107,89 (D)	724.978,30 (D)	124.978,30 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0106	63,77 (D)	725.042,07 (D)	125.042,07 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.12.0012	41,09 (D)	725.083,16 (D)	125.083,16 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1113.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.12.0014	19,34 (D)	725.102,50 (D)	125.102,50 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.12.0016	14,55 (D)	725.117,05 (D)	125.117,05 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.12.0018	19,34 (D)	725.136,39 (D)	125.136,39 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.12.0020	11,61 (D)	725.148,00 (D)	125.148,00 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.12.0034	10.261,51 (D)	735.409,51 (D)	135.409,51 (D)
12/12/2018	BRASERV SERV. DE LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO	12.12.0019	452,36 (D)	735.861,87 (D)	135.861,87 (D)
12/12/2018	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE MAO DE OBRAS	12.12.0024	1.551,09 (D)	737.412,96 (D)	137.412,96 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.12.0029	6.192,00 (D)	743.604,96 (D)	143.604,96 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0011	141,28 (D)	743.746,24 (D)	143.746,24 (D)
27/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.12.0006	23,46 (D)	743.769,70 (D)	143.769,70 (D)
27/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.12.0025	260,76 (D)	744.030,46 (D)	144.030,46 (D)
27/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.12.0052	2.300,55 (D)	746.331,01 (D)	146.331,01 (D)
27/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.12.0053	13,60 (D)	746.344,61 (D)	146.344,61 (D)
27/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.12.0060	0,44 (D)	746.345,05 (D)	146.345,05 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0010	2,70 (D)	746.347,75 (D)	146.347,75 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0011	2,70 (D)	746.350,45 (D)	146.350,45 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0037	6.207,61 (D)	752.558,06 (D)	152.558,06 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0051	432,11 (D)	752.990,17 (D)	152.990,17 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0072	374,25 (D)	753.364,42 (D)	153.364,42 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0084	875,19 (D)	754.239,61 (D)	154.239,61 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0085	179,77 (D)	754.419,38 (D)	154.419,38 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0098	226,81 (D)	754.646,19 (D)	154.646,19 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0113	432,25 (D)	755.078,44 (D)	155.078,44 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0117	696,31 (D)	755.774,75 (D)	155.774,75 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0123	55,64 (D)	755.830,39 (D)	155.830,39 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0138	556,01 (D)	756.386,40 (D)	156.386,40 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0160	1.210,92 (D)	757.597,32 (D)	157.597,32 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0171	179,20 (D)	757.776,52 (D)	157.776,52 (D)
31/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.12.0171	41.338,45 (D)	799.114,97 (D)	199.114,97 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.01.11.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		3.000,00 (C)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0011	30,16 (D)	30,16 (D)		2.969,84 (C)
11/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.10.0003	52,17 (D)	82,33 (D)		2.917,67 (C)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0002	134,22 (D)	216,55 (D)		2.783,45 (C)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0001	179,08 (D)	395,63 (D)		2.604,37 (C)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0010	16,00 (D)	411,63 (D)		2.588,37 (C)
17/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.10.0001	89,87 (D)	501,50 (D)		2.498,50 (C)
17/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.10.0002	229,90 (D)	731,40 (D)		2.268,60 (C)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0001	16,00 (D)	747,40 (D)		2.252,60 (C)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0002	274,57 (D)	1.021,97 (D)		1.978,03 (C)
19/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0001	370,99 (D)	1.392,96 (D)		1.607,04 (C)
19/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0004	414,47 (D)	1.807,43 (D)		1.192,57 (C)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0001	209,17 (D)	2.016,60 (D)		983,40 (C)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0023	16,00 (D)	2.032,60 (D)		967,40 (C)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0024	16,00 (D)	2.048,60 (D)		951,40 (C)
23/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0002	669,81 (D)	2.718,41 (D)		281,59 (C)
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0001	420,73 (D)	3.139,14 (D)		139,14 (D)
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0003	616,12 (D)	3.755,26 (D)		755,26 (D)
25/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.10.0001	742,19 (D)	4.497,45 (D)		1.497,45 (D)
25/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.10.0006	203,09 (D)	4.700,54 (D)		1.700,54 (D)
26/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.10.0001	227,09 (D)	4.927,63 (D)		1.927,63 (D)
26/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.10.0005	168,48 (D)	5.096,11 (D)		2.096,11 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0001	64,44 (D)	5.160,55 (D)		2.160,55 (D)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0001	469,21 (D)	5.629,76 (D)		2.629,76 (D)
31/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0001	35,62 (D)	5.665,38 (D)		2.665,38 (D)
31/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0002	575,84 (D)	6.241,22 (D)		3.241,22 (D)
01/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.11.0001	99,56 (D)	6.340,78 (D)		3.340,78 (D)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0002	823,88 (D)	7.164,66 (D)		4.164,66 (D)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0007	55,47 (D)	7.220,13 (D)		4.220,13 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0002	462,37 (D)	7.682,50 (D)		4.682,50 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0009	83,15 (D)	7.765,65 (D)		4.765,65 (D)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0001	618,64 (D)	8.384,29 (D)		5.384,29 (D)
08/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.11.0001	2.111,39 (D)	10.495,68 (D)		7.495,68 (D)
08/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.11.0005	260,54 (D)	10.756,22 (D)		7.756,22 (D)
09/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.11.0002	1.473,64 (D)	12.229,86 (D)		9.229,86 (D)
09/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.11.0003	737,38 (D)	12.967,24 (D)		9.967,24 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0002	1.227,32 (D)	14.194,56 (D)		11.194,56 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0006	548,94 (D)	14.743,50 (D)		11.743,50 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0001	1.721,63 (D)	16.465,13 (D)		13.465,13 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0008	3.418,70 (D)	19.883,83 (D)		16.883,83 (D)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0001	3.962,99 (D)	23.846,82 (D)		20.846,82 (D)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0003	991,00 (D)	24.837,82 (D)		21.837,82 (D)
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0002	3.557,83 (D)	28.395,65 (D)		25.395,65 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.01.11.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0006	20,30 (D)	28.415,95 (D)	25.415,95 (D)
19/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.11.0001	337,32 (D)	28.753,27 (D)	25.753,27 (D)
19/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.11.0005	20,00 (D)	28.773,27 (D)	25.773,27 (D)
20/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0002	293,84 (D)	29.067,11 (D)	26.067,11 (D)
20/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0006	60,00 (D)	29.127,11 (D)	26.127,11 (D)
21/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.11.0001	20,00 (D)	29.147,11 (D)	26.147,11 (D)
21/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.11.0002	217,96 (D)	29.365,07 (D)	26.365,07 (D)
22/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.11.0001	123,66 (D)	29.488,73 (D)	26.488,73 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0002	39,81 (D)	29.528,54 (D)	26.528,54 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0005	132,36 (D)	29.660,90 (D)	26.660,90 (D)
26/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.11.0001	53,31 (D)	29.714,21 (D)	26.714,21 (D)
26/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.11.0002	40,00 (D)	29.754,21 (D)	26.754,21 (D)
27/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.11.0001	44,22 (D)	29.798,43 (D)	26.798,43 (D)
29/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.11.0001	758,77 (D)	30.557,20 (D)	27.557,20 (D)
29/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.11.0003	185,53 (D)	30.742,73 (D)	27.742,73 (D)
30/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0001	189,82 (D)	30.932,55 (D)	27.932,55 (D)
30/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0005	102,89 (D)	31.035,44 (D)	28.035,44 (D)
03/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.12.0003	60,26 (D)	31.095,70 (D)	28.095,70 (D)
04/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.12.0001	48,83 (D)	31.144,53 (D)	28.144,53 (D)
04/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.12.0003	190,56 (D)	31.335,09 (D)	28.335,09 (D)
05/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.12.0001	24,04 (D)	31.359,13 (D)	28.359,13 (D)
06/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.12.0001	412,56 (D)	31.771,69 (D)	28.771,69 (D)
07/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.12.0001	28,75 (D)	31.800,44 (D)	28.800,44 (D)
10/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.12.0001	359,97 (D)	32.160,41 (D)	29.160,41 (D)
10/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.12.0006	128,15 (D)	32.288,56 (D)	29.288,56 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0001	127,67 (D)	32.416,23 (D)	29.416,23 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0023	129,49 (D)	32.545,72 (D)	29.545,72 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0001	456,46 (D)	33.002,18 (D)	30.002,18 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0031	310,76 (D)	33.312,94 (D)	30.312,94 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0001	459,07 (D)	33.772,01 (D)	30.772,01 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0004	1.880,68 (D)	35.652,69 (D)	32.652,69 (D)
14/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0001	356,61 (D)	36.009,30 (D)	33.009,30 (D)
14/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0005	22,00 (D)	36.031,30 (D)	33.031,30 (D)
17/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.12.0001	339,82 (D)	36.371,12 (D)	33.371,12 (D)
18/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.12.0001	181,21 (D)	36.552,33 (D)	33.552,33 (D)
19/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.12.0007	44,70 (D)	36.597,03 (D)	33.597,03 (D)
20/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.12.0015	49,43 (D)	36.646,46 (D)	33.646,46 (D)
20/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.12.0024	382,55 (D)	37.029,01 (D)	34.029,01 (D)
21/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.12.0009	203,20 (D)	37.232,21 (D)	34.232,21 (D)
24/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.12.0007	39,06 (D)	37.271,27 (D)	34.271,27 (D)
26/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.12.0008	353,87 (D)	37.625,14 (D)	34.625,14 (D)
27/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0067	163,58 (D)	37.788,72 (D)	34.788,72 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.01.13.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		0,00 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0003	10,00 (D)	10,00 (D)		10,00 (D)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0005	10,00 (D)	20,00 (D)		20,00 (D)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0006	16,69 (D)	36,69 (D)		36,69 (D)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0006	31,06 (D)	67,75 (D)		67,75 (D)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0036	24,08 (D)	91,83 (D)		91,83 (D)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0004	16,02 (D)	107,85 (D)		107,85 (D)
19/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0051	66,95 (D)	174,80 (D)		174,80 (D)
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0003	30,32 (D)	205,12 (D)		205,12 (D)
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0006	40,64 (D)	245,76 (D)		245,76 (D)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0005	26,91 (D)	272,67 (D)		272,67 (D)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0003	19,60 (D)	292,27 (D)		292,27 (D)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0020	227,77 (D)	520,04 (D)		520,04 (D)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0009	29,28 (D)	549,32 (D)		549,32 (D)
15/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0022	33,32 (D)	582,64 (D)		582,64 (D)
19/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.02.0008	132,90 (D)	715,54 (D)		715,54 (D)
19/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.02.0011	147,32 (D)	862,86 (D)		862,86 (D)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0025	48,06 (D)	910,92 (D)		910,92 (D)
21/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.02.0014	45,12 (D)	956,04 (D)		956,04 (D)
27/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.02.0008	20,22 (D)	976,26 (D)		976,26 (D)
01/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0139	280,14 (D)	1.256,40 (D)		1.256,40 (D)
05/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.03.0007	21,51 (D)	1.277,91 (D)		1.277,91 (D)
07/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.03.0003	23,67 (D)	1.301,58 (D)		1.301,58 (D)
09/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0010	100,12 (D)	1.401,70 (D)		1.401,70 (D)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0008	64,66 (D)	1.466,36 (D)		1.466,36 (D)
22/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.03.0004	20,22 (D)	1.486,58 (D)		1.486,58 (D)
17/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.04.0037	10,00 (D)	1.496,58 (D)		1.496,58 (D)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0007	12,99 (D)	1.509,57 (D)		1.509,57 (D)
26/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.04.0010	40,21 (D)	1.549,78 (D)		1.549,78 (D)
15/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.05.0015	937,82 (D)	2.487,60 (D)		2.487,60 (D)
17/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.05.0038	45,99 (D)	2.533,59 (D)		2.533,59 (D)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0009	63,43 (D)	2.597,02 (D)		2.597,02 (D)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0001	653,26 (D)	3.250,28 (D)		3.250,28 (D)
16/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0003	247,98 (D)	3.498,26 (D)		3.498,26 (D)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0013	168,05 (D)	3.666,31 (D)		3.666,31 (D)
18/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.07.0016	71,00 (D)	3.737,31 (D)		3.737,31 (D)
24/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0009	25,75 (D)	3.763,06 (D)		3.763,06 (D)
25/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0003	10,63 (D)	3.773,69 (D)		3.773,69 (D)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0007	20,00 (D)	3.793,69 (D)		3.793,69 (D)
09/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.08.0003	96,90 (D)	3.890,59 (D)		3.890,59 (D)
10/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0001	132,84 (D)	4.023,43 (D)		4.023,43 (D)
15/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.08.0001	25,87 (D)	4.049,30 (D)		4.049,30 (D)
15/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.08.0006	118,55 (D)	4.167,85 (D)		4.167,85 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.01.13.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
21/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0004	596,61 (D)	4.764,46 (D)	4.764,46 (D)
22/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.08.0001	721,93 (D)	5.486,39 (D)	5.486,39 (D)
24/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.08.0002	264,63 (D)	5.751,02 (D)	5.751,02 (D)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0001	155,14 (D)	5.906,16 (D)	5.906,16 (D)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0002	10,00 (D)	5.916,16 (D)	5.916,16 (D)
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0001	2.034,58 (D)	7.950,74 (D)	7.950,74 (D)
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0002	104,23 (D)	8.054,97 (D)	8.054,97 (D)
04/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0002	14,37 (D)	8.069,34 (D)	8.069,34 (D)
11/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0002	76,96 (D)	8.146,30 (D)	8.146,30 (D)
12/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0007	112,53 (D)	8.258,83 (D)	8.258,83 (D)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0011	94,10 (D)	8.352,93 (D)	8.352,93 (D)
17/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.09.0008	8,89 (D)	8.361,82 (D)	8.361,82 (D)
20/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.09.0008	62,15 (D)	8.423,97 (D)	8.423,97 (D)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0007	10,00 (D)	8.433,97 (D)	8.433,97 (D)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0018	89,42 (D)	8.523,39 (D)	8.523,39 (D)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0002	105,84 (D)	8.629,23 (D)	8.629,23 (D)
04/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.10.0003	104,55 (D)	8.733,78 (D)	8.733,78 (D)
05/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0003	30,73 (D)	8.764,51 (D)	8.764,51 (D)
08/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.10.0002	152,65 (D)	8.917,16 (D)	8.917,16 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0005	21,40 (D)	8.938,56 (D)	8.938,56 (D)
11/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.10.0001	663,34 (D)	9.601,90 (D)	9.601,90 (D)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0002	323,81 (D)	9.925,71 (D)	9.925,71 (D)
17/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.10.0007	1.110,46 (D)	11.036,17 (D)	11.036,17 (D)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0003	56,54 (D)	11.092,71 (D)	11.092,71 (D)
19/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0005	96,45 (D)	11.189,16 (D)	11.189,16 (D)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0002	8,44 (D)	11.197,60 (D)	11.197,60 (D)
23/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0003	33,32 (D)	11.230,92 (D)	11.230,92 (D)
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0004	50,00 (D)	11.280,92 (D)	11.280,92 (D)
25/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.10.0002	40,75 (D)	11.321,67 (D)	11.321,67 (D)
26/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.10.0002	140,60 (D)	11.462,27 (D)	11.462,27 (D)
01/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.11.0002	104,55 (D)	11.566,82 (D)	11.566,82 (D)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0002	152,28 (D)	11.719,10 (D)	11.719,10 (D)
08/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.11.0002	68,50 (D)	11.787,60 (D)	11.787,60 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0003	73,60 (D)	11.861,20 (D)	11.861,20 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0002	84,50 (D)	11.945,70 (D)	11.945,70 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0009	24,04 (D)	11.969,74 (D)	11.969,74 (D)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0002	54,89 (D)	12.024,63 (D)	12.024,63 (D)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0004	108,91 (D)	12.133,54 (D)	12.133,54 (D)
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0003	402,53 (D)	12.536,07 (D)	12.536,07 (D)
19/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.11.0002	12,51 (D)	12.548,58 (D)	12.548,58 (D)
20/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0003	20,06 (D)	12.568,64 (D)	12.568,64 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0006	384,22 (D)	12.952,86 (D)	12.952,86 (D)
26/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.11.0003	129,41 (D)	13.082,27 (D)	13.082,27 (D)
30/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0002	228,51 (D)	13.310,78 (D)	13.310,78 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.01.13.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
04/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.12.0002	104,55 (D)	13.415,33 (D)	13.415,33 (D)
04/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.12.0004	94,10 (D)	13.509,43 (D)	13.509,43 (D)
10/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.12.0002	136,50 (D)	13.645,93 (D)	13.645,93 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0024	54,89 (D)	13.700,82 (D)	13.700,82 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0032	60,96 (D)	13.761,78 (D)	13.761,78 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0005	187,31 (D)	13.949,09 (D)	13.949,09 (D)
14/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0002	80,73 (D)	14.029,82 (D)	14.029,82 (D)
17/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.12.0002	660,84 (D)	14.690,66 (D)	14.690,66 (D)
18/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.12.0002	24,84 (D)	14.715,50 (D)	14.715,50 (D)
21/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.12.0010	545,81 (D)	15.261,31 (D)	15.261,31 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.01.41.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		50.000,00 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0007	1.000,00 (D)	1.000,00 (D)		49.000,00 (C)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0005	420,00 (D)	1.420,00 (D)		48.580,00 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0020	2.784,50 (D)	4.204,50 (D)		45.795,50 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0013	600,00 (D)	4.804,50 (D)		45.195,50 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0006	200,00 (D)	5.004,50 (D)		44.995,50 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0013	500,00 (D)	5.504,50 (D)		44.495,50 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0007	400,00 (D)	5.904,50 (D)		44.095,50 (C)
22/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.02.0004	300,00 (D)	6.204,50 (D)		43.795,50 (C)
01/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0140	200,00 (D)	6.404,50 (D)		43.595,50 (C)
05/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.03.0008	600,00 (D)	7.004,50 (D)		42.995,50 (C)
07/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.03.0004	800,00 (D)	7.804,50 (D)		42.195,50 (C)
09/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0011	200,00 (D)	8.004,50 (D)		41.995,50 (C)
13/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.03.0015	160,00 (D)	8.164,50 (D)		41.835,50 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0006	490,00 (D)	8.654,50 (D)		41.345,50 (C)
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0007	400,00 (D)	9.054,50 (D)		40.945,50 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0002	600,00 (D)	9.654,50 (D)		40.345,50 (C)
09/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.04.0046	1.600,00 (D)	11.254,50 (D)		38.745,50 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0007	100,00 (D)	11.354,50 (D)		38.645,50 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0008	320,00 (D)	11.674,50 (D)		38.325,50 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0008	3.000,00 (D)	14.674,50 (D)		35.325,50 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0010	1.000,00 (D)	15.674,50 (D)		34.325,50 (C)
03/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.05.0023	774,00 (D)	16.448,50 (D)		33.551,50 (C)
11/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.05.0048	600,00 (D)	17.048,50 (D)		32.951,50 (C)
17/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.05.0039	300,00 (D)	17.348,50 (D)		32.651,50 (C)
23/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.05.0004	200,00 (D)	17.548,50 (D)		32.451,50 (C)
28/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.05.0002	1.200,00 (D)	18.748,50 (D)		31.251,50 (C)
07/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.06.0009	1.000,00 (D)	19.748,50 (D)		30.251,50 (C)
14/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0012	300,00 (D)	20.048,50 (D)		29.951,50 (C)
18/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.07.0017	1.000,00 (D)	21.048,50 (D)		28.951,50 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0009	100,00 (D)	21.148,50 (D)		28.851,50 (C)
24/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0010	400,00 (D)	21.548,50 (D)		28.451,50 (C)
26/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0012	160,00 (D)	21.708,50 (D)		28.291,50 (C)
27/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.07.0008	632,00 (D)	22.340,50 (D)		27.659,50 (C)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0011	616,00 (D)	22.956,50 (D)		27.043,50 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0011	800,00 (D)	23.756,50 (D)		26.243,50 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0043	1.160,00 (D)	24.916,50 (D)		25.083,50 (C)
01/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0009	400,00 (D)	25.316,50 (D)		24.683,50 (C)
08/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.08.0003	1.000,00 (D)	26.316,50 (D)		23.683,50 (C)
15/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.08.0007	2.760,00 (D)	29.076,50 (D)		20.923,50 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0001	280,00 (D)	29.356,50 (D)		20.643,50 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0007	805,00 (D)	30.161,50 (D)		19.838,50 (C)
31/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0014	600,00 (D)	30.761,50 (D)		19.238,50 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.01.41.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0003	360,00 (D)	31.121,50 (D)	18.878,50 (C)
11/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0003	848,67 (D)	31.970,17 (D)	18.029,83 (C)
12/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0008	520,00 (D)	32.490,17 (D)	17.509,83 (C)
17/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.09.0009	160,00 (D)	32.650,17 (D)	17.349,83 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0002	21,98 (D)	32.672,15 (D)	17.327,85 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0003	360,00 (D)	33.032,15 (D)	16.967,85 (C)
28/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0001	781,58 (D)	33.813,73 (D)	16.186,27 (C)
08/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.10.0003	440,00 (D)	34.253,73 (D)	15.746,27 (C)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0003	300,00 (D)	34.553,73 (D)	15.446,27 (C)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0003	600,00 (D)	35.153,73 (D)	14.846,27 (C)
23/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0004	960,00 (D)	36.113,73 (D)	13.886,27 (C)
25/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.10.0003	440,00 (D)	36.553,73 (D)	13.446,27 (C)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0003	1.620,00 (D)	38.173,73 (D)	11.826,27 (C)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0003	860,00 (D)	39.033,73 (D)	10.966,27 (C)
08/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.11.0003	1.320,00 (D)	40.353,73 (D)	9.646,27 (C)
21/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.11.0003	3.400,00 (D)	43.753,73 (D)	6.246,27 (C)
05/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.12.0002	760,00 (D)	44.513,73 (D)	5.486,27 (C)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0033	590,00 (D)	45.103,73 (D)	4.896,27 (C)
18/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.12.0003	1.200,00 (D)	46.303,73 (D)	3.696,27 (C)
21/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.12.0011	584,00 (D)	46.887,73 (D)	3.112,27 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		1.300.000,00 (C)
02/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.01.0001	5,78 (D)	5,78 (D)		1.299.994,22 (C)
02/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.01.0005	49,61 (D)	55,39 (D)		1.299.944,61 (C)
02/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.01.0009	211,51 (D)	266,90 (D)		1.299.733,10 (C)
02/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.01.0012	2.046,15 (D)	2.313,05 (D)		1.297.686,95 (C)
03/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.01.0003	9,54 (D)	2.322,59 (D)		1.297.677,41 (C)
04/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.01.0001	20,52 (D)	2.343,11 (D)		1.297.656,89 (C)
04/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.01.0005	21,00 (D)	2.364,11 (D)		1.297.635,89 (C)
04/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.01.0008	7,20 (D)	2.371,31 (D)		1.297.628,69 (C)
04/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.01.0011	31,20 (D)	2.402,51 (D)		1.297.597,49 (C)
05/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	05.01.0001	5,00 (D)	2.407,51 (D)		1.297.592,49 (C)
05/01/2018	T4U BRASIL LTDA	05.01.0002	734,04 (D)	3.141,55 (D)		1.296.858,45 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0003	41,68 (D)	3.183,23 (D)		1.296.816,77 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0004	4,25 (D)	3.187,48 (D)		1.296.812,52 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0010	81,00 (D)	3.268,48 (D)		1.296.731,52 (C)
08/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.01.0001	204,26 (D)	3.472,74 (D)		1.296.527,26 (C)
08/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.01.0002	87,64 (D)	3.560,38 (D)		1.296.439,62 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0004	333,90 (D)	3.894,28 (D)		1.296.105,72 (C)
09/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.01.0003	643,45 (D)	4.537,73 (D)		1.295.462,27 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0004	242,24 (D)	4.779,97 (D)		1.295.220,03 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0007	212,30 (D)	4.992,27 (D)		1.295.007,73 (C)
10/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.01.0006	10,00 (D)	5.002,27 (D)		1.294.997,73 (C)
10/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.01.0007	954,63 (D)	5.956,90 (D)		1.294.043,10 (C)
10/01/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.01.0009	2.142,53 (D)	8.099,43 (D)		1.291.900,57 (C)
10/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.01.0010	742,33 (D)	8.841,76 (D)		1.291.158,24 (C)
10/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.01.0011	6.852,09 (D)	15.693,85 (D)		1.284.306,15 (C)
10/01/2018	BANCO BRADESCO S/A.	10.01.0012	5.583,15 (D)	21.277,00 (D)		1.278.723,00 (C)
10/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.01.0016	386,64 (D)	21.663,64 (D)		1.278.336,36 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0002	432,44 (D)	22.096,08 (D)		1.277.903,92 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0005	1.509,10 (D)	23.605,18 (D)		1.276.394,82 (C)
11/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.01.0016	191,25 (D)	23.796,43 (D)		1.276.203,57 (C)
12/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12.01.0001	455,01 (D)	24.251,44 (D)		1.275.748,56 (C)
12/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	12.01.0002	703,74 (D)	24.955,18 (D)		1.275.044,82 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0003	3.682,92 (D)	28.638,10 (D)		1.271.361,90 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0004	6.295,26 (D)	34.933,36 (D)		1.265.066,64 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0008	53,28 (D)	34.986,64 (D)		1.265.013,36 (C)
15/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15.01.0001	790,19 (D)	35.776,83 (D)		1.264.223,17 (C)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0037	106,87 (D)	35.883,70 (D)		1.264.116,30 (C)
15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.01.0046	17,10 (D)	35.900,80 (D)		1.264.099,20 (C)
15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.01.0050	15,75 (D)	35.916,55 (D)		1.264.083,45 (C)
16/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.01.0001	106,31 (D)	36.022,86 (D)		1.263.977,14 (C)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0006	101,70 (D)	36.124,56 (D)		1.263.875,44 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0027	125,00 (D)	36.249,56 (D)		1.263.750,44 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0029	18,60 (D)	36.268,16 (D)	1.263.731,84 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0030	175,00 (D)	36.443,16 (D)	1.263.556,84 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0035	125,00 (D)	36.568,16 (D)	1.263.431,84 (C)
17/01/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	17.01.0001	545,34 (D)	37.113,50 (D)	1.262.886,50 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0002	36,00 (D)	37.149,50 (D)	1.262.850,50 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0022	47,70 (D)	37.197,20 (D)	1.262.802,80 (C)
17/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.01.0031	5,00 (D)	37.202,20 (D)	1.262.797,80 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0033	125,00 (D)	37.327,20 (D)	1.262.672,80 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0036	2.237,19 (D)	39.564,39 (D)	1.260.435,61 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0038	2.431,73 (D)	41.996,12 (D)	1.258.003,88 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0042	191,25 (D)	42.187,37 (D)	1.257.812,63 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0047	191,25 (D)	42.378,62 (D)	1.257.621,38 (C)
18/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0001	6,06 (D)	42.384,68 (D)	1.257.615,32 (C)
18/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.01.0011	34,80 (D)	42.419,48 (D)	1.257.580,52 (C)
18/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.01.0012	15,00 (D)	42.434,48 (D)	1.257.565,52 (C)
19/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.01.0057	43,33 (D)	42.477,81 (D)	1.257.522,19 (C)
19/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	19.01.0061	5,00 (D)	42.482,81 (D)	1.257.517,19 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0003	16,50 (D)	42.499,31 (D)	1.257.500,69 (C)
22/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	22.01.0006	103,49 (D)	42.602,80 (D)	1.257.397,20 (C)
23/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	23.01.0003	75,55 (D)	42.678,35 (D)	1.257.321,65 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0006	47,70 (D)	42.726,05 (D)	1.257.273,95 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0012	85,48 (D)	42.811,53 (D)	1.257.188,47 (C)
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0001	31,05 (D)	42.842,58 (D)	1.257.157,42 (C)
24/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.01.0002	326,99 (D)	43.169,57 (D)	1.256.830,43 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0001	18,60 (D)	43.188,17 (D)	1.256.811,83 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0002	7,50 (D)	43.195,67 (D)	1.256.804,33 (C)
25/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25.01.0003	614,45 (D)	43.810,12 (D)	1.256.189,88 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0004	5.135,13 (D)	48.945,25 (D)	1.251.054,75 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0006	53,54 (D)	48.998,79 (D)	1.251.001,21 (C)
25/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	25.01.0015	7.101,45 (D)	56.100,24 (D)	1.243.899,76 (C)
26/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	26.01.0015	5,03 (D)	56.105,27 (D)	1.243.894,73 (C)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0001	132,00 (D)	56.237,27 (D)	1.243.762,73 (C)
29/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	29.01.0008	120,67 (D)	56.357,94 (D)	1.243.642,06 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0048	15,00 (D)	56.372,94 (D)	1.243.627,06 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0049	60,48 (D)	56.433,42 (D)	1.243.566,58 (C)
30/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	30.01.0067	76,16 (D)	56.509,58 (D)	1.243.490,42 (C)
31/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	31.01.0062	10,24 (D)	56.519,82 (D)	1.243.480,18 (C)
01/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	01.02.0018	13,00 (D)	56.532,82 (D)	1.243.467,18 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0040	1.068,67 (D)	57.601,49 (D)	1.242.398,51 (C)
01/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0042	259,95 (D)	57.861,44 (D)	1.242.138,56 (C)
02/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.02.0005	50,38 (D)	57.911,82 (D)	1.242.088,18 (C)
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0012	580,46 (D)	58.492,28 (D)	1.241.507,72 (C)
05/02/2018	T4U BRASIL LTDA	05.02.0018	734,04 (D)	59.226,32 (D)	1.240.773,68 (C)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0025	36,00 (D)	59.262,32 (D)	1.240.737,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	05.02.0026	136,85 (D)	59.399,17 (D)	1.240.600,83 (C)
06/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	06.02.0003	12,24 (D)	59.411,41 (D)	1.240.588,59 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0006	15,30 (D)	59.426,71 (D)	1.240.573,29 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0007	67,55 (D)	59.494,26 (D)	1.240.505,74 (C)
06/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	06.02.0010	436,77 (D)	59.931,03 (D)	1.240.068,97 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0011	110,03 (D)	60.041,06 (D)	1.239.958,94 (C)
06/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.02.0012	49,61 (D)	60.090,67 (D)	1.239.909,33 (C)
07/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	07.02.0001	10,00 (D)	60.100,67 (D)	1.239.899,33 (C)
07/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	07.02.0005	545,34 (D)	60.646,01 (D)	1.239.353,99 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0007	95,73 (D)	60.741,74 (D)	1.239.258,26 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0010	466,18 (D)	61.207,92 (D)	1.238.792,08 (C)
08/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	08.02.0002	5,60 (D)	61.213,52 (D)	1.238.786,48 (C)
08/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	08.02.0004	1,00 (D)	61.214,52 (D)	1.238.785,48 (C)
08/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	08.02.0006	15,50 (D)	61.230,02 (D)	1.238.769,98 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0007	77,55 (D)	61.307,57 (D)	1.238.692,43 (C)
08/02/2018	BANCO BRADESCO S/A.	08.02.0009	5.499,07 (D)	66.806,64 (D)	1.233.193,36 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0010	87,64 (D)	66.894,28 (D)	1.233.105,72 (C)
08/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.02.0011	204,26 (D)	67.098,54 (D)	1.232.901,46 (C)
08/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.02.0012	16,26 (D)	67.114,80 (D)	1.232.885,20 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0014	556,48 (D)	67.671,28 (D)	1.232.328,72 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	09.02.0004	2.345,72 (D)	70.017,00 (D)	1.229.983,00 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	09.02.0006	773,87 (D)	70.790,87 (D)	1.229.209,13 (C)
09/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	09.02.0011	140,76 (D)	70.931,63 (D)	1.229.068,37 (C)
09/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	09.02.0012	545,34 (D)	71.476,97 (D)	1.228.523,03 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	09.02.0076	464,09 (D)	71.941,06 (D)	1.228.058,94 (C)
09/02/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	09.02.0209	1.543,91 (D)	73.484,97 (D)	1.226.515,03 (C)
09/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	09.02.0211	166,96 (D)	73.651,93 (D)	1.226.348,07 (C)
14/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.02.0001	5,00 (D)	73.656,93 (D)	1.226.343,07 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0002	6.160,25 (D)	79.817,18 (D)	1.220.182,82 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0003	21,37 (D)	79.838,55 (D)	1.220.161,45 (C)
14/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	14.02.0004	5.770,49 (D)	85.609,04 (D)	1.214.390,96 (C)
14/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	14.02.0005	421,65 (D)	86.030,69 (D)	1.213.969,31 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0006	142,50 (D)	86.173,19 (D)	1.213.826,81 (C)
14/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.02.0012	336,45 (D)	86.509,64 (D)	1.213.490,36 (C)
15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	15.02.0004	3.794,25 (D)	90.303,89 (D)	1.209.696,11 (C)
15/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.02.0008	16,27 (D)	90.320,16 (D)	1.209.679,84 (C)
15/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	15.02.0017	498,95 (D)	90.819,11 (D)	1.209.180,89 (C)
15/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0018	2.672,80 (D)	93.491,91 (D)	1.206.508,09 (C)
15/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0019	322,59 (D)	93.814,50 (D)	1.206.185,50 (C)
16/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.02.0001	10,00 (D)	93.824,50 (D)	1.206.175,50 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0003	124,80 (D)	93.949,30 (D)	1.206.050,70 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0004	605,68 (D)	94.554,98 (D)	1.205.445,02 (C)
16/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	16.02.0005	87,38 (D)	94.642,36 (D)	1.205.357,64 (C)
16/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	16.02.0006	117,96 (D)	94.760,32 (D)	1.205.239,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
16/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	16.02.0011	22,60 (D)	94.782,92 (D)	1.205.217,08 (C)
16/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	16.02.0014	77,12 (D)	94.860,04 (D)	1.205.139,96 (C)
19/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	19.02.0002	6,00 (D)	94.866,04 (D)	1.205.133,96 (C)
19/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	19.02.0004	807,52 (D)	95.673,56 (D)	1.204.326,44 (C)
19/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	19.02.0006	2.271,13 (D)	97.944,69 (D)	1.202.055,31 (C)
19/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.02.0007	5,00 (D)	97.949,69 (D)	1.202.050,31 (C)
19/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.02.0010	836,08 (D)	98.785,77 (D)	1.201.214,23 (C)
19/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	19.02.0014	139,02 (D)	98.924,79 (D)	1.201.075,21 (C)
20/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.02.0006	138,44 (D)	99.063,23 (D)	1.200.936,77 (C)
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.02.0009	7,05 (D)	99.070,28 (D)	1.200.929,72 (C)
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.02.0012	7,05 (D)	99.077,33 (D)	1.200.922,67 (C)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0021	80,00 (D)	99.157,33 (D)	1.200.842,67 (C)
21/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.02.0005	125,00 (D)	99.282,33 (D)	1.200.717,67 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	21.02.0007	657,43 (D)	99.939,76 (D)	1.200.060,24 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	21.02.0008	360,28 (D)	100.300,04 (D)	1.199.699,96 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	21.02.0009	120,09 (D)	100.420,13 (D)	1.199.579,87 (C)
21/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	21.02.0010	57,62 (D)	100.477,75 (D)	1.199.522,25 (C)
21/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.02.0011	35,62 (D)	100.513,37 (D)	1.199.486,63 (C)
22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	22.02.0002	874,37 (D)	101.387,74 (D)	1.198.612,26 (C)
22/02/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	22.02.0003	13.389,83 (D)	114.777,57 (D)	1.185.222,43 (C)
22/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.02.0005	50,20 (D)	114.827,77 (D)	1.185.172,23 (C)
22/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.02.0015	2.044,08 (D)	116.871,85 (D)	1.183.128,15 (C)
23/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.02.0002	23,40 (D)	116.895,25 (D)	1.183.104,75 (C)
23/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	23.02.0006	225,00 (D)	117.120,25 (D)	1.182.879,75 (C)
23/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.02.0012	5,02 (D)	117.125,27 (D)	1.182.874,73 (C)
26/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.02.0003	5,03 (D)	117.130,30 (D)	1.182.869,70 (C)
26/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	26.02.0005	7.101,45 (D)	124.231,75 (D)	1.175.768,25 (C)
27/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.02.0005	22,34 (D)	124.254,09 (D)	1.175.745,91 (C)
28/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.02.0008	22,89 (D)	124.276,98 (D)	1.175.723,02 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0010	17,00 (D)	124.293,98 (D)	1.175.706,02 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0014	29,40 (D)	124.323,38 (D)	1.175.676,62 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0017	32,80 (D)	124.356,18 (D)	1.175.643,82 (C)
28/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.02.0037	109,09 (D)	124.465,27 (D)	1.175.534,73 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0110	7,00 (D)	124.472,27 (D)	1.175.527,73 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0002	0,80 (D)	124.473,07 (D)	1.175.526,93 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0005	2,52 (D)	124.475,59 (D)	1.175.524,41 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0008	17,00 (D)	124.492,59 (D)	1.175.507,41 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0012	6,10 (D)	124.498,69 (D)	1.175.501,31 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0014	3,80 (D)	124.502,49 (D)	1.175.497,51 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0016	2,00 (D)	124.504,49 (D)	1.175.495,51 (C)
01/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.03.0017	74,51 (D)	124.579,00 (D)	1.175.421,00 (C)
01/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0138	768,60 (D)	125.347,60 (D)	1.174.652,40 (C)
02/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.03.0003	38,40 (D)	125.386,00 (D)	1.174.614,00 (C)
02/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.03.0005	24,00 (D)	125.410,00 (D)	1.174.590,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
02/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.03.0006	17,27 (D)	125.427,27 (D)	1.174.572,73 (C)
02/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.03.0007	204,26 (D)	125.631,53 (D)	1.174.368,47 (C)
02/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.03.0008	12,00 (D)	125.643,53 (D)	1.174.356,47 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0009	133,41 (D)	125.776,94 (D)	1.174.223,06 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0010	9,24 (D)	125.786,18 (D)	1.174.213,82 (C)
05/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	05.03.0005	11,86 (D)	125.798,04 (D)	1.174.201,96 (C)
05/03/2018	T4U BRASIL LTDA	05.03.0006	734,04 (D)	126.532,08 (D)	1.173.467,92 (C)
06/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	06.03.0004	10,20 (D)	126.542,28 (D)	1.173.457,72 (C)
06/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	06.03.0017	247,00 (D)	126.789,28 (D)	1.173.210,72 (C)
06/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.03.0018	16,26 (D)	126.805,54 (D)	1.173.194,46 (C)
06/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.03.0019	49,61 (D)	126.855,15 (D)	1.173.144,85 (C)
06/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.03.0020	87,64 (D)	126.942,79 (D)	1.173.057,21 (C)
06/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.03.0021	8,10 (D)	126.950,89 (D)	1.173.049,11 (C)
07/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	07.03.0001	5,00 (D)	126.955,89 (D)	1.173.044,11 (C)
07/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.03.0002	17,83 (D)	126.973,72 (D)	1.173.026,28 (C)
08/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	08.03.0003	26,40 (D)	127.000,12 (D)	1.172.999,88 (C)
08/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0004	269,40 (D)	127.269,52 (D)	1.172.730,48 (C)
08/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0006	34,75 (D)	127.304,27 (D)	1.172.695,73 (C)
09/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	09.03.0006	41,90 (D)	127.346,17 (D)	1.172.653,83 (C)
09/03/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	09.03.0007	545,34 (D)	127.891,51 (D)	1.172.108,49 (C)
09/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	09.03.0008	2.433,42 (D)	130.324,93 (D)	1.169.675,07 (C)
09/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0009	143,05 (D)	130.467,98 (D)	1.169.532,02 (C)
09/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	09.03.0016	145,10 (D)	130.613,08 (D)	1.169.386,92 (C)
12/03/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	12.03.0034	1.700,33 (D)	132.313,41 (D)	1.167.686,59 (C)
12/03/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	12.03.0035	6.237,07 (D)	138.550,48 (D)	1.161.449,52 (C)
12/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12.03.0037	234,16 (D)	138.784,64 (D)	1.161.215,36 (C)
12/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12.03.0038	392,98 (D)	139.177,62 (D)	1.160.822,38 (C)
12/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.03.0039	47,70 (D)	139.225,32 (D)	1.160.774,68 (C)
13/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.03.0001	5,00 (D)	139.230,32 (D)	1.160.769,68 (C)
13/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	13.03.0012	5.839,68 (D)	145.070,00 (D)	1.154.930,00 (C)
13/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	13.03.0013	421,65 (D)	145.491,65 (D)	1.154.508,35 (C)
13/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.03.0014	5.670,45 (D)	151.162,10 (D)	1.148.837,90 (C)
13/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.03.0028	538,34 (D)	151.700,44 (D)	1.148.299,56 (C)
14/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.03.0038	5,00 (D)	151.705,44 (D)	1.148.294,56 (C)
14/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0041	2.007,34 (D)	153.712,78 (D)	1.146.287,22 (C)
15/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.03.0004	144,00 (D)	153.856,78 (D)	1.146.143,22 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0007	156,00 (D)	154.012,78 (D)	1.145.987,22 (C)
16/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.03.0003	15.239,72 (D)	169.252,50 (D)	1.130.747,50 (C)
16/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.03.0005	5,00 (D)	169.257,50 (D)	1.130.742,50 (C)
16/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0006	231,51 (D)	169.489,01 (D)	1.130.510,99 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0002	61,20 (D)	169.550,21 (D)	1.130.449,79 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0003	15,25 (D)	169.565,46 (D)	1.130.434,54 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0004	148,01 (D)	169.713,47 (D)	1.130.286,53 (C)
20/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	20.03.0004	124,70 (D)	169.838,17 (D)	1.130.161,83 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0008	16,00 (D)	169.854,17 (D)	1.130.145,83 (C)
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0019	120,00 (D)	169.974,17 (D)	1.130.025,83 (C)
21/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.03.0001	1.135,08 (D)	171.109,25 (D)	1.128.890,75 (C)
21/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	21.03.0003	395,70 (D)	171.504,95 (D)	1.128.495,05 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0004	134,00 (D)	171.638,95 (D)	1.128.361,05 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0006	18,25 (D)	171.657,20 (D)	1.128.342,80 (C)
22/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22.03.0001	406,42 (D)	172.063,62 (D)	1.127.936,38 (C)
23/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.03.0002	375,60 (D)	172.439,22 (D)	1.127.560,78 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0003	455,00 (D)	172.894,22 (D)	1.127.105,78 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0009	10,00 (D)	172.904,22 (D)	1.127.095,78 (C)
23/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.03.0011	966,97 (D)	173.871,19 (D)	1.126.128,81 (C)
26/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.03.0001	3.732,75 (D)	177.603,94 (D)	1.122.396,06 (C)
26/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.03.0004	13,50 (D)	177.617,44 (D)	1.122.382,56 (C)
26/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.03.0005	10,05 (D)	177.627,49 (D)	1.122.372,51 (C)
26/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	26.03.0006	7.101,45 (D)	184.728,94 (D)	1.115.271,06 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0003	535,15 (D)	185.264,09 (D)	1.114.735,91 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	27.03.0004	596,88 (D)	185.860,97 (D)	1.114.139,03 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	27.03.0005	269,02 (D)	186.129,99 (D)	1.113.870,01 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0006	36,28 (D)	186.166,27 (D)	1.113.833,73 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.03.0010	10,10 (D)	186.176,37 (D)	1.113.823,63 (C)
28/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.03.0017	5,10 (D)	186.181,47 (D)	1.113.818,53 (C)
29/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	29.03.0025	204,26 (D)	186.385,73 (D)	1.113.614,27 (C)
29/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0026	57,80 (D)	186.443,53 (D)	1.113.556,47 (C)
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.03.0035	45,21 (D)	186.488,74 (D)	1.113.511,26 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0001	4,25 (D)	186.492,99 (D)	1.113.507,01 (C)
02/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	02.04.0003	1.096,10 (D)	187.589,09 (D)	1.112.410,91 (C)
02/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.04.0004	765,34 (D)	188.354,43 (D)	1.111.645,57 (C)
02/04/2018	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	02.04.0032	3.709,30 (D)	192.063,73 (D)	1.107.936,27 (C)
03/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.04.0004	1.526,85 (D)	193.590,58 (D)	1.106.409,42 (C)
03/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	03.04.0006	159,90 (D)	193.750,48 (D)	1.106.249,52 (C)
03/04/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.04.0013	87,64 (D)	193.838,12 (D)	1.106.161,88 (C)
03/04/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.04.0014	16,26 (D)	193.854,38 (D)	1.106.145,62 (C)
04/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.04.0005	133,78 (D)	193.988,16 (D)	1.106.011,84 (C)
04/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.04.0034	10,80 (D)	193.998,96 (D)	1.106.001,04 (C)
05/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	05.04.0001	5,00 (D)	194.003,96 (D)	1.105.996,04 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0009	4,50 (D)	194.008,46 (D)	1.105.991,54 (C)
05/04/2018	T4U BRASIL LTDA	05.04.0011	734,04 (D)	194.742,50 (D)	1.105.257,50 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0012	130,99 (D)	194.873,49 (D)	1.105.126,51 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0003	7,20 (D)	194.880,69 (D)	1.105.119,31 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0005	2,80 (D)	194.883,49 (D)	1.105.116,51 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0007	8,00 (D)	194.891,49 (D)	1.105.108,51 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0018	75,00 (D)	194.966,49 (D)	1.105.033,51 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0019	75,00 (D)	195.041,49 (D)	1.104.958,51 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0022	122,19 (D)	195.163,68 (D)	1.104.836,32 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.04.0025	12,50 (D)	195.176,18 (D)	1.104.823,82 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0026	18,50 (D)	195.194,68 (D)	1.104.805,32 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0032	75,20 (D)	195.269,88 (D)	1.104.730,12 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0033	2.164,86 (D)	197.434,74 (D)	1.102.565,26 (C)
06/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	06.04.0034	536,58 (D)	197.971,32 (D)	1.102.028,68 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0008	10,00 (D)	197.981,32 (D)	1.102.018,68 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0010	5,20 (D)	197.986,52 (D)	1.102.013,48 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0012	5,62 (D)	197.992,14 (D)	1.102.007,86 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0013	12,00 (D)	198.004,14 (D)	1.101.995,86 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0016	14,20 (D)	198.018,34 (D)	1.101.981,66 (C)
09/04/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	09.04.0050	5.695,64 (D)	203.713,98 (D)	1.096.286,02 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0013	26,76 (D)	203.740,74 (D)	1.096.259,26 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0021	37,80 (D)	203.778,54 (D)	1.096.221,46 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0023	22,40 (D)	203.800,94 (D)	1.096.199,06 (C)
10/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	10.04.0042	63,96 (D)	203.864,90 (D)	1.096.135,10 (C)
10/04/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.04.0043	1.877,65 (D)	205.742,55 (D)	1.094.257,45 (C)
10/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.04.0044	6.963,49 (D)	212.706,04 (D)	1.087.293,96 (C)
10/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.04.0045	6.150,74 (D)	218.856,78 (D)	1.081.143,22 (C)
11/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0041	643,92 (D)	219.500,70 (D)	1.080.499,30 (C)
11/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	11.04.0049	718,68 (D)	220.219,38 (D)	1.079.780,62 (C)
11/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	11.04.0050	347,27 (D)	220.566,65 (D)	1.079.433,35 (C)
12/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.04.0002	84,54 (D)	220.651,19 (D)	1.079.348,81 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0003	6.450,53 (D)	227.101,72 (D)	1.072.898,28 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0004	406,16 (D)	227.507,88 (D)	1.072.492,12 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0006	754,95 (D)	228.262,83 (D)	1.071.737,17 (C)
12/04/2018	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARÁ	12.04.0011	39,94 (D)	228.302,77 (D)	1.071.697,23 (C)
13/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13.04.0001	90,85 (D)	228.393,62 (D)	1.071.606,38 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0004	100,00 (D)	228.493,62 (D)	1.071.506,38 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0005	47,70 (D)	228.541,32 (D)	1.071.458,68 (C)
13/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.04.0015	1.556,30 (D)	230.097,62 (D)	1.069.902,38 (C)
16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.04.0003	1,56 (D)	230.099,18 (D)	1.069.900,82 (C)
16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.04.0006	2,40 (D)	230.101,58 (D)	1.069.898,42 (C)
16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.04.0009	15,20 (D)	230.116,78 (D)	1.069.883,22 (C)
16/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.04.0012	5,00 (D)	230.121,78 (D)	1.069.878,22 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0013	2.204,56 (D)	232.326,34 (D)	1.067.673,66 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0014	144,00 (D)	232.470,34 (D)	1.067.529,66 (C)
16/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.04.0018	234,16 (D)	232.704,50 (D)	1.067.295,50 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0019	235,13 (D)	232.939,63 (D)	1.067.060,37 (C)
17/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.04.0040	201,58 (D)	233.141,21 (D)	1.066.858,79 (C)
17/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.04.0041	201,59 (D)	233.342,80 (D)	1.066.657,20 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.04.0003	672,41 (D)	234.015,21 (D)	1.065.984,79 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0004	6,00 (D)	234.021,21 (D)	1.065.978,79 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0005	24,00 (D)	234.045,21 (D)	1.065.954,79 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	18.04.0015	535,15 (D)	234.580,36 (D)	1.065.419,64 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.04.0016	344,26 (D)	234.924,62 (D)	1.065.075,38 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.04.0017	130,99 (D)	235.055,61 (D)	1.064.944,39 (C)
19/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	19.04.0002	483,55 (D)	235.539,16 (D)	1.064.460,84 (C)
19/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.04.0003	60,25 (D)	235.599,41 (D)	1.064.400,59 (C)
19/04/2018	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	19.04.0004	2.018,71 (D)	237.618,12 (D)	1.062.381,88 (C)
19/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.04.0005	360,00 (D)	237.978,12 (D)	1.062.021,88 (C)
20/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.04.0005	329,56 (D)	238.307,68 (D)	1.061.692,32 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0012	520,66 (D)	238.828,34 (D)	1.061.171,66 (C)
20/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	20.04.0015	23,20 (D)	238.851,54 (D)	1.061.148,46 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0016	129,18 (D)	238.980,72 (D)	1.061.019,28 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.04.0003	5,00 (D)	238.985,72 (D)	1.061.014,28 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0009	311,52 (D)	239.297,24 (D)	1.060.702,76 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0010	165,82 (D)	239.463,06 (D)	1.060.536,94 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.04.0014	226,26 (D)	239.689,32 (D)	1.060.310,68 (C)
23/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	23.04.0017	10,50 (D)	239.699,82 (D)	1.060.300,18 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.04.0018	436,77 (D)	240.136,59 (D)	1.059.863,41 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0003	672,31 (D)	240.808,90 (D)	1.059.191,10 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0009	4,95 (D)	240.813,85 (D)	1.059.186,15 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0015	208,87 (D)	241.022,72 (D)	1.058.977,28 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0016	112,67 (D)	241.135,39 (D)	1.058.864,61 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0017	112,67 (D)	241.248,06 (D)	1.058.751,94 (C)
25/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	25.04.0008	1.562,65 (D)	242.810,71 (D)	1.057.189,29 (C)
25/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	25.04.0009	1.069,96 (D)	243.880,67 (D)	1.056.119,33 (C)
25/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.04.0012	56.342,46 (D)	300.223,13 (D)	999.776,87 (C)
25/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.04.0018	876,50 (D)	301.099,63 (D)	998.900,37 (C)
25/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	25.04.0019	7.101,45 (D)	308.201,08 (D)	991.798,92 (C)
25/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.04.0020	208,80 (D)	308.409,88 (D)	991.590,12 (C)
25/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.04.0021	208,80 (D)	308.618,68 (D)	991.381,32 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0003	6,08 (D)	308.624,76 (D)	991.375,24 (C)
26/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.04.0009	300,00 (D)	308.924,76 (D)	991.075,24 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0013	108,53 (D)	309.033,29 (D)	990.966,71 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0014	108,53 (D)	309.141,82 (D)	990.858,18 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0015	152,20 (D)	309.294,02 (D)	990.705,98 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0016	152,20 (D)	309.446,22 (D)	990.553,78 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0017	208,80 (D)	309.655,02 (D)	990.344,98 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0018	208,80 (D)	309.863,82 (D)	990.136,18 (C)
27/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0002	9,00 (D)	309.872,82 (D)	990.127,18 (C)
30/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.04.0096	62,25 (D)	309.935,07 (D)	990.064,93 (C)
02/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.05.0043	211,79 (D)	310.146,86 (D)	989.853,14 (C)
02/05/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	02.05.0076	545,34 (D)	310.692,20 (D)	989.307,80 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0078	4,25 (D)	310.696,45 (D)	989.303,55 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0085	1.020,81 (D)	311.717,26 (D)	988.282,74 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.05.0002	16,50 (D)	311.733,76 (D)	988.266,24 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.05.0005	14,40 (D)	311.748,16 (D)	988.251,84 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0008	15,00 (D)	311.763,16 (D)	988.236,84 (C)
03/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	03.05.0009	106,76 (D)	311.869,92 (D)	988.130,08 (C)
03/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.05.0010	20,00 (D)	311.889,92 (D)	988.110,08 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0012	16,60 (D)	311.906,52 (D)	988.093,48 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0015	22,00 (D)	311.928,52 (D)	988.071,48 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0017	538,34 (D)	312.466,86 (D)	987.533,14 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0019	1.562,65 (D)	314.029,51 (D)	985.970,49 (C)
03/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	03.05.0020	125,80 (D)	314.155,31 (D)	985.844,69 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0021	24,00 (D)	314.179,31 (D)	985.820,69 (C)
03/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	03.05.0022	20,09 (D)	314.199,40 (D)	985.800,60 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0001	1.500,00 (D)	315.699,40 (D)	984.300,60 (C)
04/05/2018	T4U BRASIL LTDA	04.05.0003	734,59 (D)	316.433,99 (D)	983.566,01 (C)
04/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	04.05.0004	535,15 (D)	316.969,14 (D)	983.030,86 (C)
04/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	04.05.0006	77,39 (D)	317.046,53 (D)	982.953,47 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0008	56,50 (D)	317.103,03 (D)	982.896,97 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0002	483,55 (D)	317.586,58 (D)	982.413,42 (C)
07/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.05.0003	8,10 (D)	317.594,68 (D)	982.405,32 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0004	2.768,66 (D)	320.363,34 (D)	979.636,66 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0005	649,08 (D)	321.012,42 (D)	978.987,58 (C)
07/05/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	07.05.0026	204,26 (D)	321.216,68 (D)	978.783,32 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0027	417,41 (D)	321.634,09 (D)	978.365,91 (C)
08/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	08.05.0003	172,01 (D)	321.806,10 (D)	978.193,90 (C)
08/05/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	08.05.0014	1.199,85 (D)	323.005,95 (D)	976.994,05 (C)
08/05/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.05.0015	87,64 (D)	323.093,59 (D)	976.906,41 (C)
09/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.05.0001	17,29 (D)	323.110,88 (D)	976.889,12 (C)
09/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	09.05.0008	153,62 (D)	323.264,50 (D)	976.735,50 (C)
09/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	09.05.0009	140,76 (D)	323.405,26 (D)	976.594,74 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0010	19,20 (D)	323.424,46 (D)	976.575,54 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0012	40,19 (D)	323.464,65 (D)	976.535,35 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0014	48,96 (D)	323.513,61 (D)	976.486,39 (C)
10/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.05.0005	5,00 (D)	323.518,61 (D)	976.481,39 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0012	3.562,67 (D)	327.081,28 (D)	972.918,72 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0016	24,00 (D)	327.105,28 (D)	972.894,72 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0019	62,00 (D)	327.167,28 (D)	972.832,72 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0021	1.208,64 (D)	328.375,92 (D)	971.624,08 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0115	185,25 (D)	328.561,17 (D)	971.438,83 (C)
10/05/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.05.0116	1.816,51 (D)	330.377,68 (D)	969.622,32 (C)
10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.05.0117	6.501,79 (D)	336.879,47 (D)	963.120,53 (C)
10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.05.0118	2.161,93 (D)	339.041,40 (D)	960.958,60 (C)
10/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	10.05.0121	149,62 (D)	339.191,02 (D)	960.808,98 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0123	2.414,40 (D)	341.605,42 (D)	958.394,58 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0124	3,51 (D)	341.608,93 (D)	958.391,07 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0002	897,24 (D)	342.506,17 (D)	957.493,83 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0004	2.649,91 (D)	345.156,08 (D)	954.843,92 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
11/05/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	11.05.0005	16,26 (D)	345.172,34 (D)	954.827,66 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0045	17.378,60 (D)	362.550,94 (D)	937.449,06 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0002	2.635,64 (D)	365.186,58 (D)	934.813,42 (C)
14/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.05.0003	10,00 (D)	365.196,58 (D)	934.803,42 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0006	4,00 (D)	365.200,58 (D)	934.799,42 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0008	1,50 (D)	365.202,08 (D)	934.797,92 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0012	5.838,56 (D)	371.040,64 (D)	928.959,36 (C)
14/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.05.0014	9.306,69 (D)	380.347,33 (D)	919.652,67 (C)
15/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.05.0002	96,97 (D)	380.444,30 (D)	919.555,70 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0001	3,60 (D)	380.447,90 (D)	919.552,10 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0004	150,00 (D)	380.597,90 (D)	919.402,10 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0006	148,05 (D)	380.745,95 (D)	919.254,05 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.05.0009	536,58 (D)	381.282,53 (D)	918.717,47 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.05.0010	352,70 (D)	381.635,23 (D)	918.364,77 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.05.0011	153,62 (D)	381.788,85 (D)	918.211,15 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0012	4.238,77 (D)	386.027,62 (D)	913.972,38 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0013	4.266,27 (D)	390.293,89 (D)	909.706,11 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0014	3.214,70 (D)	393.508,59 (D)	906.491,41 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0015	30.980,35 (D)	424.488,94 (D)	875.511,06 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0003	24,65 (D)	424.513,59 (D)	875.486,41 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0024	34,40 (D)	424.547,99 (D)	875.452,01 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0027	3,20 (D)	424.551,19 (D)	875.448,81 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0030	0,96 (D)	424.552,15 (D)	875.447,85 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0035	40,00 (D)	424.592,15 (D)	875.407,85 (C)
17/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.05.0036	5,00 (D)	424.597,15 (D)	875.402,85 (C)
18/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.05.0005	60,25 (D)	424.657,40 (D)	875.342,60 (C)
18/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.05.0010	14,00 (D)	424.671,40 (D)	875.328,60 (C)
18/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.05.0013	3,44 (D)	424.674,84 (D)	875.325,16 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0014	459,00 (D)	425.133,84 (D)	874.866,16 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0015	7.944,37 (D)	433.078,21 (D)	866.921,79 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0020	18,00 (D)	433.096,21 (D)	866.903,79 (C)
21/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.05.0001	516,58 (D)	433.612,79 (D)	866.387,21 (C)
22/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.05.0005	5.099,27 (D)	438.712,06 (D)	861.287,94 (C)
22/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.05.0009	24.753,78 (D)	463.465,84 (D)	836.534,16 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0012	450,00 (D)	463.915,84 (D)	836.084,16 (C)
22/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	22.05.0015	425,28 (D)	464.341,12 (D)	835.658,88 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0016	639,38 (D)	464.980,50 (D)	835.019,50 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0026	466,87 (D)	465.447,37 (D)	834.552,63 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	23.05.0003	10,00 (D)	465.457,37 (D)	834.542,63 (C)
23/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.05.0008	236,94 (D)	465.694,31 (D)	834.305,69 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0009	392,97 (D)	466.087,28 (D)	833.912,72 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0010	7.384,52 (D)	473.471,80 (D)	826.528,20 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0011	5.521,33 (D)	478.993,13 (D)	821.006,87 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0012	5.248,68 (D)	484.241,81 (D)	815.758,19 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0013	4.430,70 (D)	488.672,51 (D)	811.327,49 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0014	3.680,89 (D)	492.353,40 (D)	807.646,60 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0015	1.976,98 (D)	494.330,38 (D)	805.669,62 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0016	1.840,44 (D)	496.170,82 (D)	803.829,18 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0017	1.840,44 (D)	498.011,26 (D)	801.988,74 (C)
24/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	24.05.0004	8.523,38 (D)	506.534,64 (D)	793.465,36 (C)
24/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.05.0006	690,71 (D)	507.225,35 (D)	792.774,65 (C)
24/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.05.0007	2.426,73 (D)	509.652,08 (D)	790.347,92 (C)
24/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.05.0008	38,20 (D)	509.690,28 (D)	790.309,72 (C)
24/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	24.05.0012	134,01 (D)	509.824,29 (D)	790.175,71 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0001	500,00 (D)	510.324,29 (D)	789.675,71 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0002	10,00 (D)	510.334,29 (D)	789.665,71 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0005	162,56 (D)	510.496,85 (D)	789.503,15 (C)
25/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	25.05.0010	7.101,45 (D)	517.598,30 (D)	782.401,70 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0014	130,09 (D)	517.728,39 (D)	782.271,61 (C)
28/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.05.0001	10,05 (D)	517.738,44 (D)	782.261,56 (C)
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	29.05.0002	4.623,39 (D)	522.361,83 (D)	777.638,17 (C)
29/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.05.0008	15,73 (D)	522.377,56 (D)	777.622,44 (C)
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	29.05.0014	120,00 (D)	522.497,56 (D)	777.502,44 (C)
30/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0001	973,20 (D)	523.470,76 (D)	776.529,24 (C)
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.05.0010	5,12 (D)	523.475,88 (D)	776.524,12 (C)
30/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	30.05.0014	3.552,14 (D)	527.028,02 (D)	772.971,98 (C)
30/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0097	135,49 (D)	527.163,51 (D)	772.836,49 (C)
30/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	30.05.0103	2.633,01 (D)	529.796,52 (D)	770.203,48 (C)
01/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0007	24,25 (D)	529.820,77 (D)	770.179,23 (C)
01/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.06.0008	24,68 (D)	529.845,45 (D)	770.154,55 (C)
01/06/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	01.06.0009	204,26 (D)	530.049,71 (D)	769.950,29 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0008	1.858,50 (D)	531.908,21 (D)	768.091,79 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	04.06.0010	897,24 (D)	532.805,45 (D)	767.194,55 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	04.06.0012	2.460,83 (D)	535.266,28 (D)	764.733,72 (C)
04/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.06.0013	75,97 (D)	535.342,25 (D)	764.657,75 (C)
04/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.06.0036	759,03 (D)	536.101,28 (D)	763.898,72 (C)
04/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.06.0037	770,39 (D)	536.871,67 (D)	763.128,33 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0002	13,00 (D)	536.884,67 (D)	763.115,33 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0004	15,50 (D)	536.900,17 (D)	763.099,83 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0006	4,80 (D)	536.904,97 (D)	763.095,03 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0008	0,70 (D)	536.905,67 (D)	763.094,33 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0010	2.723,53 (D)	539.629,20 (D)	760.370,80 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0012	7.136,65 (D)	546.765,85 (D)	753.234,15 (C)
05/06/2018	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI ME	05.06.0015	4.359,63 (D)	551.125,48 (D)	748.874,52 (C)
05/06/2018	T4U BRASIL LTDA	05.06.0016	735,53 (D)	551.861,01 (D)	748.138,99 (C)
06/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.06.0001	2,70 (D)	551.863,71 (D)	748.136,29 (C)
06/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.06.0003	483,55 (D)	552.347,26 (D)	747.652,74 (C)
06/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.06.0007	21,00 (D)	552.368,26 (D)	747.631,74 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	06.06.0009	11,07 (D)	552.379,33 (D)	747.620,67 (C)
06/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	06.06.0010	2.597,66 (D)	554.976,99 (D)	745.023,01 (C)
06/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	06.06.0011	2.051,03 (D)	557.028,02 (D)	742.971,98 (C)
06/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.06.0012	718,69 (D)	557.746,71 (D)	742.253,29 (C)
06/06/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.06.0013	87,64 (D)	557.834,35 (D)	742.165,65 (C)
07/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.06.0004	12.919,27 (D)	570.753,62 (D)	729.246,38 (C)
07/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.06.0007	2.331,88 (D)	573.085,50 (D)	726.914,50 (C)
07/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	07.06.0008	5,00 (D)	573.090,50 (D)	726.909,50 (C)
07/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.06.0010	251,40 (D)	573.341,90 (D)	726.658,10 (C)
07/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	07.06.0011	52,85 (D)	573.394,75 (D)	726.605,25 (C)
08/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.06.0001	360,00 (D)	573.754,75 (D)	726.245,25 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	08.06.0075	536,58 (D)	574.291,33 (D)	725.708,67 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	08.06.0076	535,15 (D)	574.826,48 (D)	725.173,52 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0001	1.804,50 (D)	576.630,98 (D)	723.369,02 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0002	6.279,82 (D)	582.910,80 (D)	717.089,20 (C)
11/06/2018	BANCO BRADESCO S/A.	11.06.0003	6.256,85 (D)	589.167,65 (D)	710.832,35 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0010	31,50 (D)	589.199,15 (D)	710.800,85 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0041	110,00 (D)	589.309,15 (D)	710.690,85 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0042	31,50 (D)	589.340,65 (D)	710.659,35 (C)
11/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	11.06.0044	5,00 (D)	589.345,65 (D)	710.654,35 (C)
11/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	11.06.0049	6.655,29 (D)	596.000,94 (D)	703.999,06 (C)
11/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	11.06.0050	4.756,19 (D)	600.757,13 (D)	699.242,87 (C)
11/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.06.0052	1.827,77 (D)	602.584,90 (D)	697.415,10 (C)
12/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.06.0007	11,20 (D)	602.596,10 (D)	697.403,90 (C)
12/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.06.0009	87,24 (D)	602.683,34 (D)	697.316,66 (C)
12/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.06.0022	117,90 (D)	602.801,24 (D)	697.198,76 (C)
13/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.06.0001	34,16 (D)	602.835,40 (D)	697.164,60 (C)
13/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.06.0005	133,49 (D)	602.968,89 (D)	697.031,11 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.06.0006	26,70 (D)	602.995,59 (D)	697.004,41 (C)
13/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.06.0012	2.635,97 (D)	605.631,56 (D)	694.368,44 (C)
13/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	13.06.0013	2.280,96 (D)	607.912,52 (D)	692.087,48 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	13.06.0014	713,26 (D)	608.625,78 (D)	691.374,22 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	13.06.0015	153,62 (D)	608.779,40 (D)	691.220,60 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	13.06.0016	118,47 (D)	608.897,87 (D)	691.102,13 (C)
14/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.06.0006	1.360,32 (D)	610.258,19 (D)	689.741,81 (C)
14/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.06.0009	135,29 (D)	610.393,48 (D)	689.606,52 (C)
14/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0014	2.087,74 (D)	612.481,22 (D)	687.518,78 (C)
15/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.06.0001	593,41 (D)	613.074,63 (D)	686.925,37 (C)
15/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.06.0003	738,22 (D)	613.812,85 (D)	686.187,15 (C)
15/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.06.0006	770,39 (D)	614.583,24 (D)	685.416,76 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0007	14,85 (D)	614.598,09 (D)	685.401,91 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0008	3.030,50 (D)	617.628,59 (D)	682.371,41 (C)
18/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.06.0003	536,58 (D)	618.165,17 (D)	681.834,83 (C)
18/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.06.0004	535,15 (D)	618.700,32 (D)	681.299,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.06.0005	130,09 (D)	618.830,41 (D)	681.169,59 (C)
18/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.06.0006	1.250,96 (D)	620.081,37 (D)	679.918,63 (C)
19/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.06.0003	800,00 (D)	620.881,37 (D)	679.118,63 (C)
19/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	19.06.0004	390,26 (D)	621.271,63 (D)	678.728,37 (C)
19/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.06.0009	624,23 (D)	621.895,86 (D)	678.104,14 (C)
20/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.06.0006	12,00 (D)	621.907,86 (D)	678.092,14 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0009	43,96 (D)	621.951,82 (D)	678.048,18 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.06.0013	433,11 (D)	622.384,93 (D)	677.615,07 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	20.06.0016	198,61 (D)	622.583,54 (D)	677.416,46 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	20.06.0017	125,80 (D)	622.709,34 (D)	677.290,66 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0018	236,94 (D)	622.946,28 (D)	677.053,72 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0019	240,02 (D)	623.186,30 (D)	676.813,70 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0003	40,20 (D)	623.226,50 (D)	676.773,50 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0005	23,00 (D)	623.249,50 (D)	676.750,50 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0008	34,88 (D)	623.284,38 (D)	676.715,62 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0011	21,80 (D)	623.306,18 (D)	676.693,82 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0015	11.957,66 (D)	635.263,84 (D)	664.736,16 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0019	4,00 (D)	635.267,84 (D)	664.732,16 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0021	9,10 (D)	635.276,94 (D)	664.723,06 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0023	130,00 (D)	635.406,94 (D)	664.593,06 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0025	2,30 (D)	635.409,24 (D)	664.590,76 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0027	0,60 (D)	635.409,84 (D)	664.590,16 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0029	4,00 (D)	635.413,84 (D)	664.586,16 (C)
21/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21.06.0030	476,62 (D)	635.890,46 (D)	664.109,54 (C)
21/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.06.0031	138,90 (D)	636.029,36 (D)	663.970,64 (C)
22/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.06.0002	530,91 (D)	636.560,27 (D)	663.439,73 (C)
22/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.06.0003	2.451,42 (D)	639.011,69 (D)	660.988,31 (C)
22/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.06.0004	455,12 (D)	639.466,81 (D)	660.533,19 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0002	19,40 (D)	639.486,21 (D)	660.513,79 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0006	27.226,74 (D)	666.712,95 (D)	633.287,05 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0009	11.393,03 (D)	678.105,98 (D)	621.894,02 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0011	8.845,21 (D)	686.951,19 (D)	613.048,81 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0015	33.662,54 (D)	720.613,73 (D)	579.386,27 (C)
25/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	25.06.0017	500,12 (D)	721.113,85 (D)	578.886,15 (C)
25/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.06.0018	4,00 (D)	721.117,85 (D)	578.882,15 (C)
26/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	26.06.0003	939,12 (D)	722.056,97 (D)	577.943,03 (C)
26/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.06.0006	5,03 (D)	722.062,00 (D)	577.938,00 (C)
26/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	26.06.0008	2.683,67 (D)	724.745,67 (D)	575.254,33 (C)
27/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0004	79,40 (D)	724.825,07 (D)	575.174,93 (C)
27/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0005	26,35 (D)	724.851,42 (D)	575.148,58 (C)
28/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.06.0003	60,00 (D)	724.911,42 (D)	575.088,58 (C)
28/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.06.0004	38,40 (D)	724.949,82 (D)	575.050,18 (C)
28/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.06.0005	5,10 (D)	724.954,92 (D)	575.045,08 (C)
28/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0007	147,15 (D)	725.102,07 (D)	574.897,93 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	28.06.0008	135,39 (D)	725.237,46 (D)	574.762,54 (C)
28/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	28.06.0009	85,11 (D)	725.322,57 (D)	574.677,43 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0004	3.570,28 (D)	728.892,85 (D)	571.107,15 (C)
29/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	29.06.0022	145,10 (D)	729.037,95 (D)	570.962,05 (C)
29/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.06.0060	152,00 (D)	729.189,95 (D)	570.810,05 (C)
02/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.07.0003	4,25 (D)	729.194,20 (D)	570.805,80 (C)
02/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	02.07.0004	178,43 (D)	729.372,63 (D)	570.627,37 (C)
02/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.07.0005	49,61 (D)	729.422,24 (D)	570.577,76 (C)
02/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.07.0006	49,61 (D)	729.471,85 (D)	570.528,15 (C)
02/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.07.0007	49,61 (D)	729.521,46 (D)	570.478,54 (C)
03/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.07.0003	33,30 (D)	729.554,76 (D)	570.445,24 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0004	72,00 (D)	729.626,76 (D)	570.373,24 (C)
03/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	03.07.0007	66,83 (D)	729.693,59 (D)	570.306,41 (C)
03/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	03.07.0008	153,62 (D)	729.847,21 (D)	570.152,79 (C)
03/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.07.0009	87,64 (D)	729.934,85 (D)	570.065,15 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0010	875,98 (D)	730.810,83 (D)	569.189,17 (C)
04/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.07.0012	6,60 (D)	730.817,43 (D)	569.182,57 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0027	2.907,93 (D)	733.725,36 (D)	566.274,64 (C)
04/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.07.0028	5,00 (D)	733.730,36 (D)	566.269,64 (C)
04/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	04.07.0058	355,41 (D)	734.085,77 (D)	565.914,23 (C)
04/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	04.07.0059	125,80 (D)	734.211,57 (D)	565.788,43 (C)
04/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	04.07.0060	49,61 (D)	734.261,18 (D)	565.738,82 (C)
05/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.07.0001	5,00 (D)	734.266,18 (D)	565.733,82 (C)
05/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.07.0002	1.101,81 (D)	735.367,99 (D)	564.632,01 (C)
05/07/2018	T4U BRASIL LTDA	05.07.0003	735,53 (D)	736.103,52 (D)	563.896,48 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0002	1.853,15 (D)	737.956,67 (D)	562.043,33 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0004	483,55 (D)	738.440,22 (D)	561.559,78 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0007	4.714,63 (D)	743.154,85 (D)	556.845,15 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0012	8.270,84 (D)	751.425,69 (D)	548.574,31 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0015	9,60 (D)	751.435,29 (D)	548.564,71 (C)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0016	8,10 (D)	751.443,39 (D)	548.556,61 (C)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0021	19,90 (D)	751.463,29 (D)	548.536,71 (C)
06/07/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	06.07.0024	67,20 (D)	751.530,49 (D)	548.469,51 (C)
09/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.07.0001	5,00 (D)	751.535,49 (D)	548.464,51 (C)
09/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.07.0005	29.326,62 (D)	780.862,11 (D)	519.137,89 (C)
10/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.07.0001	54,00 (D)	780.916,11 (D)	519.083,89 (C)
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.07.0008	7.089,53 (D)	788.005,64 (D)	511.994,36 (C)
10/07/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.07.0055	2.070,14 (D)	790.075,78 (D)	509.924,22 (C)
10/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	10.07.0056	390,26 (D)	790.466,04 (D)	509.533,96 (C)
10/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.07.0057	536,31 (D)	791.002,35 (D)	508.997,65 (C)
10/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.07.0058	6.705,14 (D)	797.707,49 (D)	502.292,51 (C)
11/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.07.0004	15,75 (D)	797.723,24 (D)	502.276,76 (C)
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0005	16.795,34 (D)	814.518,58 (D)	485.481,42 (C)
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0006	7.577,90 (D)	822.096,48 (D)	477.903,52 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0007	5.454,57 (D)	827.551,05 (D)	472.448,95 (C)
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0008	4.785,65 (D)	832.336,70 (D)	467.663,30 (C)
11/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.07.0009	6.369,91 (D)	838.706,61 (D)	461.293,39 (C)
11/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.07.0010	118,41 (D)	838.825,02 (D)	461.174,98 (C)
12/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	12.07.0010	180,94 (D)	839.005,96 (D)	460.994,04 (C)
12/07/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	12.07.0011	150,03 (D)	839.155,99 (D)	460.844,01 (C)
12/07/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	12.07.0012	130,09 (D)	839.286,08 (D)	460.713,92 (C)
12/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.07.0013	9,00 (D)	839.295,08 (D)	460.704,92 (C)
12/07/2018	BANCO BRADESCO S/A.	12.07.0014	6.428,84 (D)	845.723,92 (D)	454.276,08 (C)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0005	300,00 (D)	846.023,92 (D)	453.976,08 (C)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0006	45,25 (D)	846.069,17 (D)	453.930,83 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0009	35,20 (D)	846.104,37 (D)	453.895,63 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0012	15,80 (D)	846.120,17 (D)	453.879,83 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0015	30,60 (D)	846.150,77 (D)	453.849,23 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0017	2.719,90 (D)	848.870,67 (D)	451.129,33 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0019	942,10 (D)	849.812,77 (D)	450.187,23 (C)
13/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	13.07.0021	713,26 (D)	850.526,03 (D)	449.473,97 (C)
16/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0001	2.578,29 (D)	853.104,32 (D)	446.895,68 (C)
16/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0002	7.434,57 (D)	860.538,89 (D)	439.461,11 (C)
16/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.07.0018	5,00 (D)	860.543,89 (D)	439.456,11 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0001	13,86 (D)	860.557,75 (D)	439.442,25 (C)
17/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.07.0007	10,43 (D)	860.568,18 (D)	439.431,82 (C)
17/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.07.0011	3.552,14 (D)	864.120,32 (D)	435.879,68 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0014	7,33 (D)	864.127,65 (D)	435.872,35 (C)
18/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.07.0011	80,37 (D)	864.208,02 (D)	435.791,98 (C)
18/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	18.07.0012	78,09 (D)	864.286,11 (D)	435.713,89 (C)
18/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.07.0020	24,00 (D)	864.310,11 (D)	435.689,89 (C)
19/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	19.07.0001	378,44 (D)	864.688,55 (D)	435.311,45 (C)
19/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	19.07.0002	211,15 (D)	864.899,70 (D)	435.100,30 (C)
19/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	19.07.0003	221,85 (D)	865.121,55 (D)	434.878,45 (C)
19/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0004	923,50 (D)	866.045,05 (D)	433.954,95 (C)
19/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.07.0011	7,20 (D)	866.052,25 (D)	433.947,75 (C)
20/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	20.07.0005	10,51 (D)	866.062,76 (D)	433.937,24 (C)
20/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.07.0007	293,19 (D)	866.355,95 (D)	433.644,05 (C)
20/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.07.0009	61,15 (D)	866.417,10 (D)	433.582,90 (C)
20/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	20.07.0010	4,34 (D)	866.421,44 (D)	433.578,56 (C)
20/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.07.0019	20,00 (D)	866.441,44 (D)	433.558,56 (C)
23/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.07.0002	1.860,10 (D)	868.301,54 (D)	431.698,46 (C)
23/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.07.0004	34,67 (D)	868.336,21 (D)	431.663,79 (C)
23/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	23.07.0006	206,90 (D)	868.543,11 (D)	431.456,89 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0010	390,93 (D)	868.934,04 (D)	431.065,96 (C)
23/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.07.0017	4.986,51 (D)	873.920,55 (D)	426.079,45 (C)
24/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.07.0003	691,89 (D)	874.612,44 (D)	425.387,56 (C)
24/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0004	41,65 (D)	874.654,09 (D)	425.345,91 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
25/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25.07.0001	1.100,48 (D)	875.754,57 (D)	424.245,43 (C)
25/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	25.07.0002	2.562,11 (D)	878.316,68 (D)	421.683,32 (C)
25/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0009	375,00 (D)	878.691,68 (D)	421.308,32 (C)
26/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	26.07.0009	5,03 (D)	878.696,71 (D)	421.303,29 (C)
26/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	26.07.0010	158,63 (D)	878.855,34 (D)	421.144,66 (C)
26/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0011	178,32 (D)	879.033,66 (D)	420.966,34 (C)
27/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	27.07.0001	154,11 (D)	879.187,77 (D)	420.812,23 (C)
27/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	27.07.0002	225,05 (D)	879.412,82 (D)	420.587,18 (C)
27/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	27.07.0003	82,68 (D)	879.495,50 (D)	420.504,50 (C)
27/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.07.0004	26,50 (D)	879.522,00 (D)	420.478,00 (C)
30/07/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	30.07.0006	77,93 (D)	879.599,93 (D)	420.400,07 (C)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0010	68,60 (D)	879.668,53 (D)	420.331,47 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0003	33.204,19 (D)	912.872,72 (D)	387.127,28 (C)
31/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	31.07.0009	69,58 (D)	912.942,30 (D)	387.057,70 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0044	131,73 (D)	913.074,03 (D)	386.925,97 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0047	161,11 (D)	913.235,14 (D)	386.764,86 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0249	3.828,69 (D)	917.063,83 (D)	382.936,17 (C)
01/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	01.08.0002	182,91 (D)	917.246,74 (D)	382.753,26 (C)
01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.08.0004	899,18 (D)	918.145,92 (D)	381.854,08 (C)
01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.08.0006	899,18 (D)	919.045,10 (D)	380.954,90 (C)
01/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0010	367,61 (D)	919.412,71 (D)	380.587,29 (C)
01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.08.0039	899,18 (D)	920.311,89 (D)	379.688,11 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.08.0001	276,19 (D)	920.588,08 (D)	379.411,92 (C)
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.08.0003	5.079,25 (D)	925.667,33 (D)	374.332,67 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0004	47,70 (D)	925.715,03 (D)	374.284,97 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0009	218,78 (D)	925.933,81 (D)	374.066,19 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0010	7,45 (D)	925.941,26 (D)	374.058,74 (C)
02/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	02.08.0026	5.058,21 (D)	930.999,47 (D)	369.000,53 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0027	594,38 (D)	931.593,85 (D)	368.406,15 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0039	535,15 (D)	932.129,00 (D)	367.871,00 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0040	435,82 (D)	932.564,82 (D)	367.435,18 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0041	260,17 (D)	932.824,99 (D)	367.175,01 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0042	152,53 (D)	932.977,52 (D)	367.022,48 (C)
02/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	02.08.0043	0,01 (D)	932.977,53 (D)	367.022,47 (C)
02/08/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	02.08.0044	770,39 (D)	933.747,92 (D)	366.252,08 (C)
02/08/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	02.08.0045	810,94 (D)	934.558,86 (D)	365.441,14 (C)
03/08/2018	T4U BRASIL LTDA	03.08.0006	735,53 (D)	935.294,39 (D)	364.705,61 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0007	211,15 (D)	935.505,54 (D)	364.494,46 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0008	21,12 (D)	935.526,66 (D)	364.473,34 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0009	87,64 (D)	935.614,30 (D)	364.385,70 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0010	49,61 (D)	935.663,91 (D)	364.336,09 (C)
06/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.08.0001	627,94 (D)	936.291,85 (D)	363.708,15 (C)
06/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.08.0003	937,85 (D)	937.229,70 (D)	362.770,30 (C)
06/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.08.0005	483,55 (D)	937.713,25 (D)	362.286,75 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/08/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	06.08.0008	38,97 (D)	937.752,22 (D)	362.247,78 (C)
06/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.08.0009	234,16 (D)	937.986,38 (D)	362.013,62 (C)
06/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.08.0010	116,90 (D)	938.103,28 (D)	361.896,72 (C)
06/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.08.0011	1.300,40 (D)	939.403,68 (D)	360.596,32 (C)
07/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.08.0003	110,50 (D)	939.514,18 (D)	360.485,82 (C)
07/08/2018	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI ME	07.08.0004	6.602,48 (D)	946.116,66 (D)	353.883,34 (C)
07/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	07.08.0005	14,10 (D)	946.130,76 (D)	353.869,24 (C)
08/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.08.0004	10,00 (D)	946.140,76 (D)	353.859,24 (C)
08/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	08.08.0009	28,97 (D)	946.169,73 (D)	353.830,27 (C)
08/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.08.0021	34,45 (D)	946.204,18 (D)	353.795,82 (C)
09/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.08.0001	11,95 (D)	946.216,13 (D)	353.783,87 (C)
09/08/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	09.08.0004	6.767,39 (D)	952.983,52 (D)	347.016,48 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0008	2.683,67 (D)	955.667,19 (D)	344.332,81 (C)
09/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.08.0009	15,00 (D)	955.682,19 (D)	344.317,81 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0012	3,60 (D)	955.685,79 (D)	344.314,21 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0015	46,40 (D)	955.732,19 (D)	344.267,81 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0017	2,70 (D)	955.734,89 (D)	344.265,11 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0019	4,80 (D)	955.739,69 (D)	344.260,31 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0021	8,90 (D)	955.748,59 (D)	344.251,41 (C)
10/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0007	6.495,99 (D)	962.244,58 (D)	337.755,42 (C)
10/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.08.0011	5,00 (D)	962.249,58 (D)	337.750,42 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0015	3.553,67 (D)	965.803,25 (D)	334.196,75 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0020	1.030,05 (D)	966.833,30 (D)	333.166,70 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0023	210,23 (D)	967.043,53 (D)	332.956,47 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0025	2.907,93 (D)	969.951,46 (D)	330.048,54 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0027	243,11 (D)	970.194,57 (D)	329.805,43 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0029	75,72 (D)	970.270,29 (D)	329.729,71 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0031	17,80 (D)	970.288,09 (D)	329.711,91 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0036	44,00 (D)	970.332,09 (D)	329.667,91 (C)
10/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	10.08.0049	7.239,58 (D)	977.571,67 (D)	322.428,33 (C)
10/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	10.08.0050	1.790,23 (D)	979.361,90 (D)	320.638,10 (C)
10/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.08.0051	6.756,33 (D)	986.118,23 (D)	313.881,77 (C)
10/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.08.0052	544,21 (D)	986.662,44 (D)	313.337,56 (C)
10/08/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	10.08.0053	130,99 (D)	986.793,43 (D)	313.206,57 (C)
10/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0054	1.861,40 (D)	988.654,83 (D)	311.345,17 (C)
10/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	10.08.0057	14.202,90 (D)	1.002.857,73 (D)	297.142,27 (C)
13/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0001	50,68 (D)	1.002.908,41 (D)	297.091,59 (C)
13/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0003	871,96 (D)	1.003.780,37 (D)	296.219,63 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0007	24,00 (D)	1.003.804,37 (D)	296.195,63 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0011	61,20 (D)	1.003.865,57 (D)	296.134,43 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0013	15,60 (D)	1.003.881,17 (D)	296.118,83 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0035	8.093,96 (D)	1.011.975,13 (D)	288.024,87 (C)
14/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0001	2.633,12 (D)	1.014.608,25 (D)	285.391,75 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	14.08.0011	18.552,22 (D)	1.033.160,47 (D)	266.839,53 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0014	939,12 (D)	1.034.099,59 (D)	265.900,41 (C)
14/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	14.08.0023	22,38 (D)	1.034.121,97 (D)	265.878,03 (C)
14/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0024	86,40 (D)	1.034.208,37 (D)	265.791,63 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0025	4.593,36 (D)	1.038.801,73 (D)	261.198,27 (C)
15/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.08.0013	53,20 (D)	1.038.854,93 (D)	261.145,07 (C)
15/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15.08.0017	483,75 (D)	1.039.338,68 (D)	260.661,32 (C)
15/08/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	15.08.0025	770,39 (D)	1.040.109,07 (D)	259.890,93 (C)
16/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.08.0008	942,10 (D)	1.041.051,17 (D)	258.948,83 (C)
16/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	16.08.0018	145,10 (D)	1.041.196,27 (D)	258.803,73 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0002	81,33 (D)	1.041.277,60 (D)	258.722,40 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0006	646,50 (D)	1.041.924,10 (D)	258.075,90 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0010	946,16 (D)	1.042.870,26 (D)	257.129,74 (C)
17/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.08.0011	5,00 (D)	1.042.875,26 (D)	257.124,74 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0012	31,50 (D)	1.042.906,76 (D)	257.093,24 (C)
20/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.08.0001	382,69 (D)	1.043.289,45 (D)	256.710,55 (C)
20/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.08.0008	10,05 (D)	1.043.299,50 (D)	256.700,50 (C)
21/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.08.0003	11,50 (D)	1.043.311,00 (D)	256.689,00 (C)
21/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0005	15,00 (D)	1.043.326,00 (D)	256.674,00 (C)
21/08/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	21.08.0013	245,22 (D)	1.043.571,22 (D)	256.428,78 (C)
21/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	21.08.0021	135,45 (D)	1.043.706,67 (D)	256.293,33 (C)
21/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21.08.0022	272,20 (D)	1.043.978,87 (D)	256.021,13 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.08.0004	391,46 (D)	1.044.370,33 (D)	255.629,67 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	22.08.0005	392,97 (D)	1.044.763,30 (D)	255.236,70 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	22.08.0006	359,34 (D)	1.045.122,64 (D)	254.877,36 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	22.08.0007	152,53 (D)	1.045.275,17 (D)	254.724,83 (C)
23/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.08.0002	44,50 (D)	1.045.319,67 (D)	254.680,33 (C)
23/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.08.0003	477,33 (D)	1.045.797,00 (D)	254.203,00 (C)
24/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.08.0001	11,95 (D)	1.045.808,95 (D)	254.191,05 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0009	2.127,19 (D)	1.047.936,14 (D)	252.063,86 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0011	6.725,50 (D)	1.054.661,64 (D)	245.338,36 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0016	20,04 (D)	1.054.681,68 (D)	245.318,32 (C)
24/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.08.0017	363,94 (D)	1.055.045,62 (D)	244.954,38 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0018	40,00 (D)	1.055.085,62 (D)	244.914,38 (C)
24/08/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	24.08.0019	101,02 (D)	1.055.186,64 (D)	244.813,36 (C)
24/08/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	24.08.0021	213,87 (D)	1.055.400,51 (D)	244.599,49 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0006	49,50 (D)	1.055.450,01 (D)	244.549,99 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0008	2.284,05 (D)	1.057.734,06 (D)	242.265,94 (C)
27/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.08.0012	10,12 (D)	1.057.744,18 (D)	242.255,82 (C)
27/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	27.08.0013	535,15 (D)	1.058.279,33 (D)	241.720,67 (C)
28/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.08.0001	12,50 (D)	1.058.291,83 (D)	241.708,17 (C)
28/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.08.0005	10,07 (D)	1.058.301,90 (D)	241.698,10 (C)
28/08/2018	BRASERV SERV. DE LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO	28.08.0008	45,16 (D)	1.058.347,06 (D)	241.652,94 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0001	51,10 (D)	1.058.398,16 (D)	241.601,84 (C)
29/08/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	29.08.0005	815,36 (D)	1.059.213,52 (D)	240.786,48 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.08.0007	12,32 (D)	1.059.225,84 (D)	240.774,16 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0008	829,89 (D)	1.060.055,73 (D)	239.944,27 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0009	103,24 (D)	1.060.158,97 (D)	239.841,03 (C)
30/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0002	48,82 (D)	1.060.207,79 (D)	239.792,21 (C)
30/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.08.0010	113,00 (D)	1.060.320,79 (D)	239.679,21 (C)
30/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0012	10,00 (D)	1.060.330,79 (D)	239.669,21 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0004	5.486,28 (D)	1.065.817,07 (D)	234.182,93 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0006	403,13 (D)	1.066.220,20 (D)	233.779,80 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0011	13.288,04 (D)	1.079.508,24 (D)	220.491,76 (C)
31/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0012	29,25 (D)	1.079.537,49 (D)	220.462,51 (C)
31/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.08.0024	5,00 (D)	1.079.542,49 (D)	220.457,51 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0138	34.381,06 (D)	1.113.923,55 (D)	186.076,45 (C)
03/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.09.0147	87,64 (D)	1.114.011,19 (D)	185.988,81 (C)
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0149	104,55 (D)	1.114.115,74 (D)	185.884,26 (C)
04/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0001	8,50 (D)	1.114.124,24 (D)	185.875,76 (C)
04/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0003	101,75 (D)	1.114.225,99 (D)	185.774,01 (C)
04/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.09.0008	96,09 (D)	1.114.322,08 (D)	185.677,92 (C)
04/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	04.09.0009	21,12 (D)	1.114.343,20 (D)	185.656,80 (C)
04/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	04.09.0010	49,61 (D)	1.114.392,81 (D)	185.607,19 (C)
05/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.09.0004	10,00 (D)	1.114.402,81 (D)	185.597,19 (C)
05/09/2018	T4U BRASIL LTDA	05.09.0075	735,53 (D)	1.115.138,34 (D)	184.861,66 (C)
05/09/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	05.09.0076	1.477,93 (D)	1.116.616,27 (D)	183.383,73 (C)
06/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.09.0002	76,08 (D)	1.116.692,35 (D)	183.307,65 (C)
06/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0006	18,95 (D)	1.116.711,30 (D)	183.288,70 (C)
06/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.09.0013	211,15 (D)	1.116.922,45 (D)	183.077,55 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0009	6,20 (D)	1.116.928,65 (D)	183.071,35 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0011	2,40 (D)	1.116.931,05 (D)	183.068,95 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0013	9,40 (D)	1.116.940,45 (D)	183.059,55 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0015	21,00 (D)	1.116.961,45 (D)	183.038,55 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0017	4,20 (D)	1.116.965,65 (D)	183.034,35 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0020	2,60 (D)	1.116.968,25 (D)	183.031,75 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0023	9,00 (D)	1.116.977,25 (D)	183.022,75 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0026	36,40 (D)	1.117.013,65 (D)	182.986,35 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0027	47,83 (D)	1.117.061,48 (D)	182.938,52 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0033	7,90 (D)	1.117.069,38 (D)	182.930,62 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0035	6,00 (D)	1.117.075,38 (D)	182.924,62 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0038	21,00 (D)	1.117.096,38 (D)	182.903,62 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0040	939,12 (D)	1.118.035,50 (D)	181.964,50 (C)
10/09/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.09.0042	1.878,46 (D)	1.119.913,96 (D)	180.086,04 (C)
10/09/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.09.0043	5.764,35 (D)	1.125.678,31 (D)	174.321,69 (C)
10/09/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.09.0044	1.132,61 (D)	1.126.810,92 (D)	173.189,08 (C)
10/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.09.0045	6.128,24 (D)	1.132.939,16 (D)	167.060,84 (C)
10/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.09.0046	3.728,56 (D)	1.136.667,72 (D)	163.332,28 (C)
10/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.09.0049	296,10 (D)	1.136.963,82 (D)	163.036,18 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	10.09.0050	7.101,45 (D)	1.144.065,27 (D)	155.934,73 (C)
11/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0001	7,00 (D)	1.144.072,27 (D)	155.927,73 (C)
11/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	11.09.0011	3.662,49 (D)	1.147.734,76 (D)	152.265,24 (C)
11/09/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	11.09.0013	442,64 (D)	1.148.177,40 (D)	151.822,60 (C)
11/09/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	11.09.0014	367,83 (D)	1.148.545,23 (D)	151.454,77 (C)
11/09/2018	BANCO BRADESCO S/A.	11.09.0018	1.564,00 (D)	1.150.109,23 (D)	149.890,77 (C)
11/09/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	11.09.0019	5.000,00 (D)	1.155.109,23 (D)	144.890,77 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0004	3.835,78 (D)	1.158.945,01 (D)	141.054,99 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0006	130,00 (D)	1.159.075,01 (D)	140.924,99 (C)
12/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0009	1.906,65 (D)	1.160.981,66 (D)	139.018,34 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0015	2.723,39 (D)	1.163.705,05 (D)	136.294,95 (C)
12/09/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	12.09.0016	1.943,77 (D)	1.165.648,82 (D)	134.351,18 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0017	22,96 (D)	1.165.671,78 (D)	134.328,22 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0018	914,24 (D)	1.166.586,02 (D)	133.413,98 (C)
13/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	13.09.0002	9.048,48 (D)	1.175.634,50 (D)	124.365,50 (C)
13/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	13.09.0004	7.776,44 (D)	1.183.410,94 (D)	116.589,06 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0005	2.987,41 (D)	1.186.398,35 (D)	113.601,65 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0007	39,64 (D)	1.186.437,99 (D)	113.562,01 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0008	16.734,56 (D)	1.203.172,55 (D)	96.827,45 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0012	451,72 (D)	1.203.624,27 (D)	96.375,73 (C)
13/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	13.09.0017	248,95 (D)	1.203.873,22 (D)	96.126,78 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0034	43,60 (D)	1.203.916,82 (D)	96.083,18 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0036	200,00 (D)	1.204.116,82 (D)	95.883,18 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0006	8.499,77 (D)	1.212.616,59 (D)	87.383,41 (C)
14/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.09.0008	5,00 (D)	1.212.621,59 (D)	87.378,41 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0010	942,10 (D)	1.213.563,69 (D)	86.436,31 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0012	2.978,01 (D)	1.216.541,70 (D)	83.458,30 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0015	51,20 (D)	1.216.592,90 (D)	83.407,10 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0018	52,80 (D)	1.216.645,70 (D)	83.354,30 (C)
17/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.09.0004	10,85 (D)	1.216.656,55 (D)	83.343,45 (C)
17/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	17.09.0016	8,40 (D)	1.216.664,95 (D)	83.335,05 (C)
17/09/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	17.09.0023	100,42 (D)	1.216.765,37 (D)	83.234,63 (C)
17/09/2018	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.09.0024	132,30 (D)	1.216.897,67 (D)	83.102,33 (C)
17/09/2018	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	17.09.0025	34,89 (D)	1.216.932,56 (D)	83.067,44 (C)
18/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	18.09.0005	15.280,27 (D)	1.232.212,83 (D)	67.787,17 (C)
18/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.09.0008	16,43 (D)	1.232.229,26 (D)	67.770,74 (C)
18/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0009	22,10 (D)	1.232.251,36 (D)	67.748,64 (C)
18/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0010	15,69 (D)	1.232.267,05 (D)	67.732,95 (C)
18/09/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	18.09.0013	581,09 (D)	1.232.848,14 (D)	67.151,86 (C)
18/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	18.09.0017	211,15 (D)	1.233.059,29 (D)	66.940,71 (C)
19/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	19.09.0003	15.108,37 (D)	1.248.167,66 (D)	51.832,34 (C)
20/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.09.0006	10,00 (D)	1.248.177,66 (D)	51.822,34 (C)
20/09/2018	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE MAO DE OBR/	20.09.0007	1.455,20 (D)	1.249.632,86 (D)	50.367,14 (C)
20/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.09.0016	14,10 (D)	1.249.646,96 (D)	50.353,04 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	20.09.0017	10,04 (D)	1.249.657,00 (D)	50.343,00 (C)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0006	13,00 (D)	1.249.670,00 (D)	50.330,00 (C)
21/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	21.09.0013	329,20 (D)	1.249.999,20 (D)	50.000,80 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0001	43,50 (D)	1.250.042,70 (D)	49.957,30 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0004	454,19 (D)	1.250.496,89 (D)	49.503,11 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0008	1.022,50 (D)	1.251.519,39 (D)	48.480,61 (C)
24/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.09.0009	1.333,26 (D)	1.252.852,65 (D)	47.147,35 (C)
24/09/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	24.09.0010	245,22 (D)	1.253.097,87 (D)	46.902,13 (C)
24/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	24.09.0012	2.764,66 (D)	1.255.862,53 (D)	44.137,47 (C)
25/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25.09.0005	25,02 (D)	1.255.887,55 (D)	44.112,45 (C)
25/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	25.09.0008	7.101,45 (D)	1.262.989,00 (D)	37.011,00 (C)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0001	352,50 (D)	1.263.341,50 (D)	36.658,50 (C)
26/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	26.09.0008	5,07 (D)	1.263.346,57 (D)	36.653,43 (C)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0009	130,99 (D)	1.263.477,56 (D)	36.522,44 (C)
27/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.09.0004	75,95 (D)	1.263.553,51 (D)	36.446,49 (C)
27/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	27.09.0006	10,16 (D)	1.263.563,67 (D)	36.436,33 (C)
28/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0005	22,50 (D)	1.263.586,17 (D)	36.413,83 (C)
01/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.10.0002	19,85 (D)	1.263.606,02 (D)	36.393,98 (C)
01/10/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	01.10.0026	1.827,77 (D)	1.265.433,79 (D)	34.566,21 (C)
01/10/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	01.10.0027	1.861,40 (D)	1.267.295,19 (D)	32.704,81 (C)
01/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0054	1.861,40 (C)	1.265.433,79 (D)	34.566,21 (C)
01/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.06.0052	1.827,77 (C)	1.263.606,02 (D)	36.393,98 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0001	13,16 (D)	1.263.619,18 (D)	36.380,82 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0003	7,60 (D)	1.263.626,78 (D)	36.373,22 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0004	2.284,05 (D)	1.265.910,83 (D)	34.089,17 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0006	16,50 (D)	1.265.927,33 (D)	34.072,67 (C)
02/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.10.0008	23,26 (D)	1.265.950,59 (D)	34.049,41 (C)
02/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.10.0011	6.361,34 (D)	1.272.311,93 (D)	27.688,07 (C)
02/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.10.0014	50,58 (D)	1.272.362,51 (D)	27.637,49 (C)
02/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	02.10.0017	392,97 (D)	1.272.755,48 (D)	27.244,52 (C)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0001	1.038,50 (D)	1.273.793,98 (D)	26.206,02 (C)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0003	73,03 (D)	1.273.867,01 (D)	26.132,99 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0011	4.992,12 (D)	1.278.859,13 (D)	21.140,87 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0015	6.963,95 (D)	1.285.823,08 (D)	14.176,92 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0018	4.424,85 (D)	1.290.247,93 (D)	9.752,07 (C)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0019	48.770,03 (D)	1.339.017,96 (D)	39.017,96 (D)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0020	8.761,77 (D)	1.347.779,73 (D)	47.779,73 (D)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0021	3.099,97 (D)	1.350.879,70 (D)	50.879,70 (D)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	03.10.0022	535,15 (D)	1.351.414,85 (D)	51.414,85 (D)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0023	367,83 (D)	1.351.782,68 (D)	51.782,68 (D)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	03.10.0024	359,34 (D)	1.352.142,02 (D)	52.142,02 (D)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	03.10.0025	153,62 (D)	1.352.295,64 (D)	52.295,64 (D)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0029	1.907,45 (D)	1.354.203,09 (D)	54.203,09 (D)
04/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	04.10.0002	11,03 (D)	1.354.214,12 (D)	54.214,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
04/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.10.0006	966,26 (D)	1.355.180,38 (D)	55.180,38 (D)
05/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.10.0001	5,00 (D)	1.355.185,38 (D)	55.185,38 (D)
05/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0002	7,90 (D)	1.355.193,28 (D)	55.193,28 (D)
05/10/2018	T4U BRASIL LTDA	05.10.0226	735,53 (D)	1.355.928,81 (D)	55.928,81 (D)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0227	725,41 (D)	1.356.654,22 (D)	56.654,22 (D)
08/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	08.10.0001	5,00 (D)	1.356.659,22 (D)	56.659,22 (D)
08/10/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.10.0008	21,12 (D)	1.356.680,34 (D)	56.680,34 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0003	44,14 (D)	1.356.724,48 (D)	56.724,48 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0004	40,00 (D)	1.356.764,48 (D)	56.764,48 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0006	15,79 (D)	1.356.780,27 (D)	56.780,27 (D)
09/10/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	09.10.0015	1.000,90 (D)	1.357.781,17 (D)	57.781,17 (D)
09/10/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	09.10.0016	4.461,85 (D)	1.362.243,02 (D)	62.243,02 (D)
09/10/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	09.10.0017	49,61 (D)	1.362.292,63 (D)	62.292,63 (D)
09/10/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	09.10.0018	215,43 (D)	1.362.508,06 (D)	62.508,06 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0003	40,00 (D)	1.362.548,06 (D)	62.548,06 (D)
10/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.10.0010	15,00 (D)	1.362.563,06 (D)	62.563,06 (D)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0012	61,07 (D)	1.362.624,13 (D)	62.624,13 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0016	18,80 (D)	1.362.642,93 (D)	62.642,93 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0018	563,97 (D)	1.363.206,90 (D)	63.206,90 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0023	3.651,89 (D)	1.366.858,79 (D)	66.858,79 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0024	70,40 (D)	1.366.929,19 (D)	66.929,19 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0026	24,80 (D)	1.366.953,99 (D)	66.953,99 (D)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0081	200,00 (D)	1.367.153,99 (D)	67.153,99 (D)
10/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	10.10.0082	4.219,43 (D)	1.371.373,42 (D)	71.373,42 (D)
10/10/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.10.0083	1.959,01 (D)	1.373.332,43 (D)	73.332,43 (D)
10/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.10.0084	6.077,08 (D)	1.379.409,51 (D)	79.409,51 (D)
10/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.10.0085	3.406,81 (D)	1.382.816,32 (D)	82.816,32 (D)
10/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.10.0089	70,10 (D)	1.382.886,42 (D)	82.886,42 (D)
10/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.10.0090	70,10 (D)	1.382.956,52 (D)	82.956,52 (D)
11/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.10.0002	81,00 (D)	1.383.037,52 (D)	83.037,52 (D)
11/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.10.0004	364,39 (D)	1.383.401,91 (D)	83.401,91 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0010	3,76 (D)	1.383.405,67 (D)	83.405,67 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0013	1,92 (D)	1.383.407,59 (D)	83.407,59 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0017	63,40 (D)	1.383.470,99 (D)	83.470,99 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0020	4,00 (D)	1.383.474,99 (D)	83.474,99 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0022	17,60 (D)	1.383.492,59 (D)	83.492,59 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0024	3,20 (D)	1.383.495,79 (D)	83.495,79 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0029	11,20 (D)	1.383.506,99 (D)	83.506,99 (D)
11/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.10.0030	5,00 (D)	1.383.511,99 (D)	83.511,99 (D)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0001	2.536,77 (D)	1.386.048,76 (D)	86.048,76 (D)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0004	30,49 (D)	1.386.079,25 (D)	86.079,25 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0010	24,90 (D)	1.386.104,15 (D)	86.104,15 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0015	10,00 (D)	1.386.114,15 (D)	86.114,15 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0019	9.634,97 (D)	1.395.749,12 (D)	95.749,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
15/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.10.0021	17,09 (D)	1.395.766,21 (D)	95.766,21 (D)
15/10/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	15.10.0029	241,42 (D)	1.396.007,63 (D)	96.007,63 (D)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0004	340,63 (D)	1.396.348,26 (D)	96.348,26 (D)
16/10/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	16.10.0011	6.819,92 (D)	1.403.168,18 (D)	103.168,18 (D)
16/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.10.0017	2.633,01 (D)	1.405.801,19 (D)	105.801,19 (D)
16/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.10.0019	897,24 (D)	1.406.698,43 (D)	106.698,43 (D)
16/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.10.0021	2.618,81 (D)	1.409.317,24 (D)	109.317,24 (D)
16/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.10.0024	10,40 (D)	1.409.327,64 (D)	109.327,64 (D)
16/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.10.0045	258,24 (D)	1.409.585,88 (D)	109.585,88 (D)
17/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	17.10.0004	581,09 (D)	1.410.166,97 (D)	110.166,97 (D)
17/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.10.0018	11,80 (D)	1.410.178,77 (D)	110.178,77 (D)
17/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.10.0021	15,00 (D)	1.410.193,77 (D)	110.193,77 (D)
17/10/2018	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17.10.0022	120,02 (D)	1.410.313,79 (D)	110.313,79 (D)
17/10/2018	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	17.10.0023	119,89 (D)	1.410.433,68 (D)	110.433,68 (D)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0009	46,90 (D)	1.410.480,58 (D)	110.480,58 (D)
18/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.10.0010	207,52 (D)	1.410.688,10 (D)	110.688,10 (D)
18/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	18.10.0012	145,10 (D)	1.410.833,20 (D)	110.833,20 (D)
19/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0003	302,50 (D)	1.411.135,70 (D)	111.135,70 (D)
19/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	19.10.0012	50,31 (D)	1.411.186,01 (D)	111.186,01 (D)
19/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	19.10.0014	145,26 (D)	1.411.331,27 (D)	111.331,27 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0015	1.100,39 (D)	1.412.431,66 (D)	112.431,66 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0016	771,81 (D)	1.413.203,47 (D)	113.203,47 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0017	796,35 (D)	1.413.999,82 (D)	113.999,82 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0018	891,67 (D)	1.414.891,49 (D)	114.891,49 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0019	891,67 (D)	1.415.783,16 (D)	115.783,16 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0020	891,67 (D)	1.416.674,83 (D)	116.674,83 (D)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0008	262,50 (D)	1.416.937,33 (D)	116.937,33 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0012	87,50 (D)	1.417.024,83 (D)	117.024,83 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0017	900,51 (D)	1.417.925,34 (D)	117.925,34 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0018	3.842,08 (D)	1.421.767,42 (D)	121.767,42 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0021	9.736,45 (D)	1.431.503,87 (D)	131.503,87 (D)
22/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	22.10.0022	10,00 (D)	1.431.513,87 (D)	131.513,87 (D)
22/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	22.10.0025	1.090,85 (D)	1.432.604,72 (D)	132.604,72 (D)
22/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	22.10.0026	1.455,19 (D)	1.434.059,91 (D)	134.059,91 (D)
23/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0001	317,00 (D)	1.434.376,91 (D)	134.376,91 (D)
23/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	23.10.0017	538,12 (D)	1.434.915,03 (D)	134.915,03 (D)
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0005	140,66 (D)	1.435.055,69 (D)	135.055,69 (D)
24/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.10.0012	2.257,17 (D)	1.437.312,86 (D)	137.312,86 (D)
24/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	24.10.0013	535,15 (D)	1.437.848,01 (D)	137.848,01 (D)
24/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	24.10.0014	234,16 (D)	1.438.082,17 (D)	138.082,17 (D)
24/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	24.10.0015	121,05 (D)	1.438.203,22 (D)	138.203,22 (D)
25/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25.10.0012	433,55 (D)	1.438.636,77 (D)	138.636,77 (D)
25/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	25.10.0013	4.851,79 (D)	1.443.488,56 (D)	143.488,56 (D)
25/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	25.10.0014	7.101,45 (D)	1.450.590,01 (D)	150.590,01 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
26/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.10.0006	60,50 (D)	1.450.650,51 (D)	150.650,51 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0002	12,68 (D)	1.450.663,19 (D)	150.663,19 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0004	148,65 (D)	1.450.811,84 (D)	150.811,84 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0005	1.414,16 (D)	1.452.226,00 (D)	152.226,00 (D)
29/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.10.0007	5,00 (D)	1.452.231,00 (D)	152.231,00 (D)
29/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	29.10.0008	17,22 (D)	1.452.248,22 (D)	152.248,22 (D)
29/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	29.10.0009	17,22 (D)	1.452.265,44 (D)	152.265,44 (D)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0005	63,70 (D)	1.452.329,14 (D)	152.329,14 (D)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0006	607,60 (D)	1.452.936,74 (D)	152.936,74 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0014	135,59 (D)	1.453.072,33 (D)	153.072,33 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0015	135,59 (D)	1.453.207,92 (D)	153.207,92 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0016	153,49 (D)	1.453.361,41 (D)	153.361,41 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0017	153,49 (D)	1.453.514,90 (D)	153.514,90 (D)
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.10.0024	3.570,84 (D)	1.457.085,74 (D)	157.085,74 (D)
31/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0005	929,10 (D)	1.458.014,84 (D)	158.014,84 (D)
31/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.10.0008	26.139,61 (D)	1.484.154,45 (D)	184.154,45 (D)
31/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.10.0012	9.090,29 (D)	1.493.244,74 (D)	193.244,74 (D)
31/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.10.0019	5,00 (D)	1.493.249,74 (D)	193.249,74 (D)
01/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.11.0003	624,66 (D)	1.493.874,40 (D)	193.874,40 (D)
01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.11.0008	2.008,07 (D)	1.495.882,47 (D)	195.882,47 (D)
01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.11.0011	4.201,68 (D)	1.500.084,15 (D)	200.084,15 (D)
01/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.11.0012	30,33 (D)	1.500.114,48 (D)	200.114,48 (D)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0001	526,75 (D)	1.500.641,23 (D)	200.641,23 (D)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0004	140,13 (D)	1.500.781,36 (D)	200.781,36 (D)
05/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.11.0008	37,65 (D)	1.500.819,01 (D)	200.819,01 (D)
05/11/2018	T4U BRASIL LTDA	05.11.0181	735,53 (D)	1.501.554,54 (D)	201.554,54 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0010	11.829,64 (D)	1.513.384,18 (D)	213.384,18 (D)
06/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.11.0012	483,55 (D)	1.513.867,73 (D)	213.867,73 (D)
06/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	06.11.0015	5,00 (D)	1.513.872,73 (D)	213.872,73 (D)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0008	296,97 (D)	1.514.169,70 (D)	214.169,70 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	07.11.0010	20,00 (D)	1.514.189,70 (D)	214.189,70 (D)
07/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	07.11.0027	2.665,54 (D)	1.516.855,24 (D)	216.855,24 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	07.11.0028	362,13 (D)	1.517.217,37 (D)	217.217,37 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	07.11.0029	180,77 (D)	1.517.398,14 (D)	217.398,14 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	07.11.0030	153,62 (D)	1.517.551,76 (D)	217.551,76 (D)
07/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	07.11.0031	21,12 (D)	1.517.572,88 (D)	217.572,88 (D)
07/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	07.11.0032	218,29 (D)	1.517.791,17 (D)	217.791,17 (D)
07/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	07.11.0033	18.623,70 (D)	1.536.414,87 (D)	236.414,87 (D)
08/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	08.11.0016	431,81 (D)	1.536.846,68 (D)	236.846,68 (D)
09/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.11.0001	77,78 (D)	1.536.924,46 (D)	236.924,46 (D)
09/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.11.0009	36,33 (D)	1.536.960,79 (D)	236.960,79 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0011	11,40 (D)	1.536.972,19 (D)	236.972,19 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0013	4,00 (D)	1.536.976,19 (D)	236.976,19 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0019	3.648,26 (D)	1.540.624,45 (D)	240.624,45 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0032	249,00 (D)	1.540.873,45 (D)	240.873,45 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0034	314,84 (D)	1.541.188,29 (D)	241.188,29 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0036	2.836,20 (D)	1.544.024,49 (D)	244.024,49 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0038	894,40 (D)	1.544.918,89 (D)	244.918,89 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0001	29,00 (D)	1.544.947,89 (D)	244.947,89 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0007	52,75 (D)	1.545.000,64 (D)	245.000,64 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0012	907,37 (D)	1.545.908,01 (D)	245.908,01 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0014	12,80 (D)	1.545.920,81 (D)	245.920,81 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0018	200,00 (D)	1.546.120,81 (D)	246.120,81 (D)
12/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	12.11.0019	6.450,69 (D)	1.552.571,50 (D)	252.571,50 (D)
12/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	12.11.0020	723,41 (D)	1.553.294,91 (D)	253.294,91 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0021	22,50 (D)	1.553.317,41 (D)	253.317,41 (D)
13/11/2018	BANCO BRADESCO S/A.	13.11.0010	7.023,12 (D)	1.560.340,53 (D)	260.340,53 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0011	351,45 (D)	1.560.691,98 (D)	260.691,98 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0012	10.484,37 (D)	1.571.176,35 (D)	271.176,35 (D)
13/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13.11.0021	130,25 (D)	1.571.306,60 (D)	271.306,60 (D)
13/11/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	13.11.0035	2.151,91 (D)	1.573.458,51 (D)	273.458,51 (D)
13/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	13.11.0036	64,22 (D)	1.573.522,73 (D)	273.522,73 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0043	29,44 (D)	1.573.552,17 (D)	273.552,17 (D)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0005	47,70 (D)	1.573.599,87 (D)	273.599,87 (D)
14/11/2018	TRANSNORDESTINA LOSISTA S/A	14.11.0006	128.078,88 (D)	1.701.678,75 (D)	401.678,75 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0012	14,20 (D)	1.701.692,95 (D)	401.692,95 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0019	2,20 (D)	1.701.695,15 (D)	401.695,15 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0020	90,00 (D)	1.701.785,15 (D)	401.785,15 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0021	8,80 (D)	1.701.793,95 (D)	401.793,95 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0023	10.242,87 (D)	1.712.036,82 (D)	412.036,82 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0025	529,67 (D)	1.712.566,49 (D)	412.566,49 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0027	434,18 (D)	1.713.000,67 (D)	413.000,67 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0029	799,86 (D)	1.713.800,53 (D)	413.800,53 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	14.11.0030	15,40 (D)	1.713.815,93 (D)	413.815,93 (D)
14/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	14.11.0036	2.141,06 (D)	1.715.956,99 (D)	415.956,99 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0037	603,00 (D)	1.716.559,99 (D)	416.559,99 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0038	392,97 (D)	1.716.952,96 (D)	416.952,96 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0039	359,34 (D)	1.717.312,30 (D)	417.312,30 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0040	241,42 (D)	1.717.553,72 (D)	417.553,72 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0041	158,10 (D)	1.717.711,82 (D)	417.711,82 (D)
14/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	14.11.0042	49,61 (D)	1.717.761,43 (D)	417.761,43 (D)
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0001	88,45 (D)	1.717.849,88 (D)	417.849,88 (D)
16/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	16.11.0009	132,10 (D)	1.717.981,98 (D)	417.981,98 (D)
16/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	16.11.0010	145,10 (D)	1.718.127,08 (D)	418.127,08 (D)
19/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.11.0006	84,37 (D)	1.718.211,45 (D)	418.211,45 (D)
19/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.11.0008	1.025,72 (D)	1.719.237,17 (D)	419.237,17 (D)
19/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.11.0010	2.694,39 (D)	1.721.931,56 (D)	421.931,56 (D)
19/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	19.11.0011	56,49 (D)	1.721.988,05 (D)	421.988,05 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0001	32,50 (D)	1.722.020,55 (D)	422.020,55 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0017	156,00 (D)	1.722.176,55 (D)	422.176,55 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0022	13.973,89 (D)	1.736.150,44 (D)	436.150,44 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0026	26,60 (D)	1.736.177,04 (D)	436.177,04 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0029	1.031,83 (D)	1.737.208,87 (D)	437.208,87 (D)
20/11/2018	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	20.11.0030	3.011,63 (D)	1.740.220,50 (D)	440.220,50 (D)
20/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	20.11.0038	132,10 (D)	1.740.352,60 (D)	440.352,60 (D)
21/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.11.0006	53.130,00 (D)	1.793.482,60 (D)	493.482,60 (D)
21/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.11.0007	8.968,71 (D)	1.802.451,31 (D)	502.451,31 (D)
21/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	21.11.0008	581,09 (D)	1.803.032,40 (D)	503.032,40 (D)
21/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21.11.0009	670,81 (D)	1.803.703,21 (D)	503.703,21 (D)
22/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.11.0002	15,12 (D)	1.803.718,33 (D)	503.718,33 (D)
22/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	22.11.0006	19,84 (D)	1.803.738,17 (D)	503.738,17 (D)
22/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	22.11.0007	80,62 (D)	1.803.818,79 (D)	503.818,79 (D)
22/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	22.11.0008	200,23 (D)	1.804.019,02 (D)	504.019,02 (D)
22/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.11.0009	805,98 (D)	1.804.825,00 (D)	504.825,00 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0001	415,00 (D)	1.805.240,00 (D)	505.240,00 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0007	93,52 (D)	1.805.333,52 (D)	505.333,52 (D)
23/11/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	23.11.0010	245,22 (D)	1.805.578,74 (D)	505.578,74 (D)
23/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.11.0013	211,14 (D)	1.805.789,88 (D)	505.789,88 (D)
26/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.11.0007	73,70 (D)	1.805.863,58 (D)	505.863,58 (D)
26/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	26.11.0011	5.681,16 (D)	1.811.544,74 (D)	511.544,74 (D)
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.11.0004	9.885,36 (D)	1.821.430,10 (D)	521.430,10 (D)
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.11.0006	8.235,90 (D)	1.829.666,00 (D)	529.666,00 (D)
28/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0002	569,59 (D)	1.830.235,59 (D)	530.235,59 (D)
28/11/2018	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI ME	28.11.0006	8.556,75 (D)	1.838.792,34 (D)	538.792,34 (D)
28/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0007	41,75 (D)	1.838.834,09 (D)	538.834,09 (D)
28/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.11.0009	35,40 (D)	1.838.869,49 (D)	538.869,49 (D)
28/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.11.0010	43,89 (D)	1.838.913,38 (D)	538.913,38 (D)
29/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.11.0004	114,50 (D)	1.839.027,88 (D)	539.027,88 (D)
29/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	29.11.0006	21,12 (D)	1.839.049,00 (D)	539.049,00 (D)
30/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0003	107,19 (D)	1.839.156,19 (D)	539.156,19 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0012	12.047,09 (D)	1.851.203,28 (D)	551.203,28 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0071	2.501,36 (D)	1.853.704,64 (D)	553.704,64 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0096	8.112,92 (D)	1.861.817,56 (D)	561.817,56 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0113	1.733,98 (D)	1.863.551,54 (D)	563.551,54 (D)
30/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	30.11.0129	134,50 (D)	1.863.686,04 (D)	563.686,04 (D)
03/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.12.0005	7,00 (D)	1.863.693,04 (D)	563.693,04 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0008	20.890,87 (D)	1.884.583,91 (D)	584.583,91 (D)
04/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.12.0012	342,58 (D)	1.884.926,49 (D)	584.926,49 (D)
05/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.12.0003	140,87 (D)	1.885.067,36 (D)	585.067,36 (D)
05/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.12.0008	483,55 (D)	1.885.550,91 (D)	585.550,91 (D)
05/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	05.12.0009	22.082,96 (D)	1.907.633,87 (D)	607.633,87 (D)
05/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	05.12.0010	7.917,04 (D)	1.915.550,91 (D)	615.550,91 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0011	707,83 (D)	1.916.258,74 (D)	616.258,74 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	05.12.0012	553,72 (D)	1.916.812,46 (D)	616.812,46 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0013	535,15 (D)	1.917.347,61 (D)	617.347,61 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0014	387,55 (D)	1.917.735,16 (D)	617.735,16 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0015	153,62 (D)	1.917.888,78 (D)	617.888,78 (D)
05/12/2018	T4U BRASIL LTDA	05.12.0016	735,53 (D)	1.918.624,31 (D)	618.624,31 (D)
05/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.12.0074	3.042,39 (D)	1.921.666,70 (D)	621.666,70 (D)
06/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.12.0002	30,41 (D)	1.921.697,11 (D)	621.697,11 (D)
06/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.12.0005	54,00 (D)	1.921.751,11 (D)	621.751,11 (D)
06/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	06.12.0007	5,00 (D)	1.921.756,11 (D)	621.756,11 (D)
07/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	07.12.0005	17,70 (D)	1.921.773,81 (D)	621.773,81 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.12.0005	4.560,10 (D)	1.926.333,91 (D)	626.333,91 (D)
10/12/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.12.0016	2.059,02 (D)	1.928.392,93 (D)	628.392,93 (D)
10/12/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.12.0017	4.885,84 (D)	1.933.278,77 (D)	633.278,77 (D)
10/12/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.12.0018	2.201,08 (D)	1.935.479,85 (D)	635.479,85 (D)
10/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	10.12.0107	1.420,29 (D)	1.936.900,14 (D)	636.900,14 (D)
10/12/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.12.0108	199,71 (D)	1.937.099,85 (D)	637.099,85 (D)
10/12/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.12.0109	232,57 (D)	1.937.332,42 (D)	637.332,42 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0004	24,60 (D)	1.937.357,02 (D)	637.357,02 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0007	12,30 (D)	1.937.369,32 (D)	637.369,32 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0010	7,60 (D)	1.937.376,92 (D)	637.376,92 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0022	903,94 (D)	1.938.280,86 (D)	638.280,86 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0025	63,63 (D)	1.938.344,49 (D)	638.344,49 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0028	302,50 (D)	1.938.646,99 (D)	638.646,99 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0030	200,00 (D)	1.938.846,99 (D)	638.846,99 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0010	4,00 (D)	1.938.850,99 (D)	638.850,99 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0012	4,30 (D)	1.938.855,29 (D)	638.855,29 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0014	10,20 (D)	1.938.865,49 (D)	638.865,49 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0018	1.507,89 (D)	1.940.373,38 (D)	640.373,38 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0023	3.619,21 (D)	1.943.992,59 (D)	643.992,59 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0028	12.383,99 (D)	1.956.376,58 (D)	656.376,58 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0030	10.155,47 (D)	1.966.532,05 (D)	666.532,05 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0035	581,09 (D)	1.967.113,14 (D)	667.113,14 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0036	392,97 (D)	1.967.506,11 (D)	667.506,11 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0037	367,83 (D)	1.967.873,94 (D)	667.873,94 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0038	359,34 (D)	1.968.233,28 (D)	668.233,28 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0039	258,24 (D)	1.968.491,52 (D)	668.491,52 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.12.0040	230,79 (D)	1.968.722,31 (D)	668.722,31 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0041	10.873,64 (D)	1.979.595,95 (D)	679.595,95 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0042	3.680,89 (D)	1.983.276,84 (D)	683.276,84 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0043	1.840,44 (D)	1.985.117,28 (D)	685.117,28 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0044	10.873,64 (D)	1.995.990,92 (D)	695.990,92 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0002	7.978,72 (D)	2.003.969,64 (D)	703.969,64 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0003	7,90 (D)	2.003.977,54 (D)	703.977,54 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0006	381,59 (D)	2.004.359,13 (D)	704.359,13 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0007	81,00 (D)	2.004.440,13 (D)	704.440,13 (D)
13/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.12.0010	30,50 (D)	2.004.470,63 (D)	704.470,63 (D)
13/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.12.0011	156,16 (D)	2.004.626,79 (D)	704.626,79 (D)
13/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	13.12.0012	64,22 (D)	2.004.691,01 (D)	704.691,01 (D)
13/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	13.12.0013	218,29 (D)	2.004.909,30 (D)	704.909,30 (D)
14/12/2018	HFJ-ELETROCLAUSO CONST. SERV.E MANTEN. D	14.12.0003	1.787,66 (D)	2.006.696,96 (D)	706.696,96 (D)
14/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0004	85,01 (D)	2.006.781,97 (D)	706.781,97 (D)
14/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0006	884,00 (D)	2.007.665,97 (D)	707.665,97 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0010	185,80 (D)	2.007.851,77 (D)	707.851,77 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0013	2.369,71 (D)	2.010.221,48 (D)	710.221,48 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0015	584,80 (D)	2.010.806,28 (D)	710.806,28 (D)
14/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	14.12.0020	7.912,67 (D)	2.018.718,95 (D)	718.718,95 (D)
17/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.12.0003	438,23 (D)	2.019.157,18 (D)	719.157,18 (D)
17/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	17.12.0008	49,61 (D)	2.019.206,79 (D)	719.206,79 (D)
18/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.12.0007	5,00 (D)	2.019.211,79 (D)	719.211,79 (D)
19/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.12.0001	502,50 (D)	2.019.714,29 (D)	719.714,29 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	19.12.0006	90,41 (D)	2.019.804,70 (D)	719.804,70 (D)
19/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.12.0008	4.399,48 (D)	2.024.204,18 (D)	724.204,18 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0009	535,15 (D)	2.024.739,33 (D)	724.739,33 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0010	488,54 (D)	2.025.227,87 (D)	725.227,87 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0011	241,42 (D)	2.025.469,29 (D)	725.469,29 (D)
19/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.12.0014	560,75 (D)	2.026.030,04 (D)	726.030,04 (D)
20/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.12.0003	33,00 (D)	2.026.063,04 (D)	726.063,04 (D)
20/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.12.0006	15,40 (D)	2.026.078,44 (D)	726.078,44 (D)
20/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	20.12.0013	60,65 (D)	2.026.139,09 (D)	726.139,09 (D)
20/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	20.12.0014	314,42 (D)	2.026.453,51 (D)	726.453,51 (D)
20/12/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	20.12.0016	1.812,31 (D)	2.028.265,82 (D)	728.265,82 (D)
20/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	20.12.0027	27,38 (D)	2.028.293,20 (D)	728.293,20 (D)
21/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	21.12.0001	715,05 (D)	2.029.008,25 (D)	729.008,25 (D)
21/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.12.0003	897,24 (D)	2.029.905,49 (D)	729.905,49 (D)
21/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.12.0005	2.901,33 (D)	2.032.806,82 (D)	732.806,82 (D)
21/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.12.0006	23.481,96 (D)	2.056.288,78 (D)	756.288,78 (D)
21/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.12.0007	3.928,68 (D)	2.060.217,46 (D)	760.217,46 (D)
21/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.12.0008	39,69 (D)	2.060.257,15 (D)	760.257,15 (D)
24/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.12.0002	296,84 (D)	2.060.553,99 (D)	760.553,99 (D)
24/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.12.0004	683,61 (D)	2.061.237,60 (D)	761.237,60 (D)
24/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	24.12.0008	20,45 (D)	2.061.258,05 (D)	761.258,05 (D)
24/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.12.0010	31,75 (D)	2.061.289,80 (D)	761.289,80 (D)
26/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	26.12.0003	49,61 (D)	2.061.339,41 (D)	761.339,41 (D)
26/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.12.0007	354,50 (D)	2.061.693,91 (D)	761.693,91 (D)
26/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	26.12.0012	7.101,45 (D)	2.068.795,36 (D)	768.795,36 (D)
27/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	27.12.0001	649,51 (D)	2.069.444,87 (D)	769.444,87 (D)
27/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	27.12.0062	6.840,36 (D)	2.076.285,23 (D)	776.285,23 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
27/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	27.12.0063	4.084,72 (D)	2.080.369,95 (D)	780.369,95 (D)
27/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0065	8,80 (D)	2.080.378,75 (D)	780.378,75 (D)
27/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0068	24,84 (D)	2.080.403,59 (D)	780.403,59 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0005	20,20 (D)	2.080.423,79 (D)	780.423,79 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0009	197,51 (D)	2.080.621,30 (D)	780.621,30 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0013	204,38 (D)	2.080.825,68 (D)	780.825,68 (D)
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.12.0022	166,93 (D)	2.080.992,61 (D)	780.992,61 (D)
28/12/2018	T4U BRASIL LTDA	28.12.0169	735,53 (D)	2.081.728,14 (D)	781.728,14 (D)
28/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	28.12.0170	64,22 (D)	2.081.792,36 (D)	781.792,36 (D)
31/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.12.0002	44,10 (D)	2.081.836,46 (D)	781.836,46 (D)
31/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.12.0170	924,03 (D)	2.082.760,49 (D)	782.760,49 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		1.300.000,00 (C)
02/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.01.0001	5,78 (D)	5,78 (D)		1.299.994,22 (C)
02/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.01.0005	49,61 (D)	55,39 (D)		1.299.944,61 (C)
02/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.01.0009	211,51 (D)	266,90 (D)		1.299.733,10 (C)
02/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.01.0012	2.046,15 (D)	2.313,05 (D)		1.297.686,95 (C)
03/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.01.0003	9,54 (D)	2.322,59 (D)		1.297.677,41 (C)
04/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.01.0001	20,52 (D)	2.343,11 (D)		1.297.656,89 (C)
04/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.01.0005	21,00 (D)	2.364,11 (D)		1.297.635,89 (C)
04/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.01.0008	7,20 (D)	2.371,31 (D)		1.297.628,69 (C)
04/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.01.0011	31,20 (D)	2.402,51 (D)		1.297.597,49 (C)
05/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	05.01.0001	5,00 (D)	2.407,51 (D)		1.297.592,49 (C)
05/01/2018	T4U BRASIL LTDA	05.01.0002	734,04 (D)	3.141,55 (D)		1.296.858,45 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0003	41,68 (D)	3.183,23 (D)		1.296.816,77 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0004	4,25 (D)	3.187,48 (D)		1.296.812,52 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0010	81,00 (D)	3.268,48 (D)		1.296.731,52 (C)
08/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.01.0001	204,26 (D)	3.472,74 (D)		1.296.527,26 (C)
08/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.01.0002	87,64 (D)	3.560,38 (D)		1.296.439,62 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0004	333,90 (D)	3.894,28 (D)		1.296.105,72 (C)
09/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.01.0003	643,45 (D)	4.537,73 (D)		1.295.462,27 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0004	242,24 (D)	4.779,97 (D)		1.295.220,03 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0007	212,30 (D)	4.992,27 (D)		1.295.007,73 (C)
10/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.01.0006	10,00 (D)	5.002,27 (D)		1.294.997,73 (C)
10/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.01.0007	954,63 (D)	5.956,90 (D)		1.294.043,10 (C)
10/01/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.01.0009	2.142,53 (D)	8.099,43 (D)		1.291.900,57 (C)
10/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.01.0010	742,33 (D)	8.841,76 (D)		1.291.158,24 (C)
10/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.01.0011	6.852,09 (D)	15.693,85 (D)		1.284.306,15 (C)
10/01/2018	BANCO BRADESCO S/A.	10.01.0012	5.583,15 (D)	21.277,00 (D)		1.278.723,00 (C)
10/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.01.0016	386,64 (D)	21.663,64 (D)		1.278.336,36 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0002	432,44 (D)	22.096,08 (D)		1.277.903,92 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0005	1.509,10 (D)	23.605,18 (D)		1.276.394,82 (C)
11/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.01.0016	191,25 (D)	23.796,43 (D)		1.276.203,57 (C)
12/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12.01.0001	455,01 (D)	24.251,44 (D)		1.275.748,56 (C)
12/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	12.01.0002	703,74 (D)	24.955,18 (D)		1.275.044,82 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0003	3.682,92 (D)	28.638,10 (D)		1.271.361,90 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0004	6.295,26 (D)	34.933,36 (D)		1.265.066,64 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0008	53,28 (D)	34.986,64 (D)		1.265.013,36 (C)
15/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15.01.0001	790,19 (D)	35.776,83 (D)		1.264.223,17 (C)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0037	106,87 (D)	35.883,70 (D)		1.264.116,30 (C)
15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.01.0046	17,10 (D)	35.900,80 (D)		1.264.099,20 (C)
15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.01.0050	15,75 (D)	35.916,55 (D)		1.264.083,45 (C)
16/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.01.0001	106,31 (D)	36.022,86 (D)		1.263.977,14 (C)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0006	101,70 (D)	36.124,56 (D)		1.263.875,44 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0027	125,00 (D)	36.249,56 (D)		1.263.750,44 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0029	18,60 (D)	36.268,16 (D)	1.263.731,84 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0030	175,00 (D)	36.443,16 (D)	1.263.556,84 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0035	125,00 (D)	36.568,16 (D)	1.263.431,84 (C)
17/01/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	17.01.0001	545,34 (D)	37.113,50 (D)	1.262.886,50 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0002	36,00 (D)	37.149,50 (D)	1.262.850,50 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0022	47,70 (D)	37.197,20 (D)	1.262.802,80 (C)
17/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.01.0031	5,00 (D)	37.202,20 (D)	1.262.797,80 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0033	125,00 (D)	37.327,20 (D)	1.262.672,80 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0036	2.237,19 (D)	39.564,39 (D)	1.260.435,61 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0038	2.431,73 (D)	41.996,12 (D)	1.258.003,88 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0042	191,25 (D)	42.187,37 (D)	1.257.812,63 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0047	191,25 (D)	42.378,62 (D)	1.257.621,38 (C)
18/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0001	6,06 (D)	42.384,68 (D)	1.257.615,32 (C)
18/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.01.0011	34,80 (D)	42.419,48 (D)	1.257.580,52 (C)
18/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.01.0012	15,00 (D)	42.434,48 (D)	1.257.565,52 (C)
19/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.01.0057	43,33 (D)	42.477,81 (D)	1.257.522,19 (C)
19/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.01.0061	5,00 (D)	42.482,81 (D)	1.257.517,19 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0003	16,50 (D)	42.499,31 (D)	1.257.500,69 (C)
22/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.01.0006	103,49 (D)	42.602,80 (D)	1.257.397,20 (C)
23/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.01.0003	75,55 (D)	42.678,35 (D)	1.257.321,65 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0006	47,70 (D)	42.726,05 (D)	1.257.273,95 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0012	85,48 (D)	42.811,53 (D)	1.257.188,47 (C)
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0001	31,05 (D)	42.842,58 (D)	1.257.157,42 (C)
24/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.01.0002	326,99 (D)	43.169,57 (D)	1.256.830,43 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0001	18,60 (D)	43.188,17 (D)	1.256.811,83 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0002	7,50 (D)	43.195,67 (D)	1.256.804,33 (C)
25/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	25.01.0003	614,45 (D)	43.810,12 (D)	1.256.189,88 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0004	5.135,13 (D)	48.945,25 (D)	1.251.054,75 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0006	53,54 (D)	48.998,79 (D)	1.251.001,21 (C)
25/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	25.01.0015	7.101,45 (D)	56.100,24 (D)	1.243.899,76 (C)
26/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.01.0015	5,03 (D)	56.105,27 (D)	1.243.894,73 (C)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0001	132,00 (D)	56.237,27 (D)	1.243.762,73 (C)
29/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.01.0008	120,67 (D)	56.357,94 (D)	1.243.642,06 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0048	15,00 (D)	56.372,94 (D)	1.243.627,06 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0049	60,48 (D)	56.433,42 (D)	1.243.566,58 (C)
30/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	30.01.0067	76,16 (D)	56.509,58 (D)	1.243.490,42 (C)
31/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.01.0062	10,24 (D)	56.519,82 (D)	1.243.480,18 (C)
01/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.02.0018	13,00 (D)	56.532,82 (D)	1.243.467,18 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0040	1.068,67 (D)	57.601,49 (D)	1.242.398,51 (C)
01/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0042	259,95 (D)	57.861,44 (D)	1.242.138,56 (C)
02/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	02.02.0005	50,38 (D)	57.911,82 (D)	1.242.088,18 (C)
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0012	580,46 (D)	58.492,28 (D)	1.241.507,72 (C)
05/02/2018	T4U BRASIL LTDA	05.02.0018	734,04 (D)	59.226,32 (D)	1.240.773,68 (C)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0025	36,00 (D)	59.262,32 (D)	1.240.737,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	05.02.0026	136,85 (D)	59.399,17 (D)	1.240.600,83 (C)
06/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	06.02.0003	12,24 (D)	59.411,41 (D)	1.240.588,59 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0006	15,30 (D)	59.426,71 (D)	1.240.573,29 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0007	67,55 (D)	59.494,26 (D)	1.240.505,74 (C)
06/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	06.02.0010	436,77 (D)	59.931,03 (D)	1.240.068,97 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0011	110,03 (D)	60.041,06 (D)	1.239.958,94 (C)
06/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.02.0012	49,61 (D)	60.090,67 (D)	1.239.909,33 (C)
07/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	07.02.0001	10,00 (D)	60.100,67 (D)	1.239.899,33 (C)
07/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	07.02.0005	545,34 (D)	60.646,01 (D)	1.239.353,99 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0007	95,73 (D)	60.741,74 (D)	1.239.258,26 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0010	466,18 (D)	61.207,92 (D)	1.238.792,08 (C)
08/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	08.02.0002	5,60 (D)	61.213,52 (D)	1.238.786,48 (C)
08/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	08.02.0004	1,00 (D)	61.214,52 (D)	1.238.785,48 (C)
08/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	08.02.0006	15,50 (D)	61.230,02 (D)	1.238.769,98 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0007	77,55 (D)	61.307,57 (D)	1.238.692,43 (C)
08/02/2018	BANCO BRADESCO S/A.	08.02.0009	5.499,07 (D)	66.806,64 (D)	1.233.193,36 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0010	87,64 (D)	66.894,28 (D)	1.233.105,72 (C)
08/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.02.0011	204,26 (D)	67.098,54 (D)	1.232.901,46 (C)
08/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.02.0012	16,26 (D)	67.114,80 (D)	1.232.885,20 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0014	556,48 (D)	67.671,28 (D)	1.232.328,72 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	09.02.0004	2.345,72 (D)	70.017,00 (D)	1.229.983,00 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	09.02.0006	773,87 (D)	70.790,87 (D)	1.229.209,13 (C)
09/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	09.02.0011	140,76 (D)	70.931,63 (D)	1.229.068,37 (C)
09/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	09.02.0012	545,34 (D)	71.476,97 (D)	1.228.523,03 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	09.02.0076	464,09 (D)	71.941,06 (D)	1.228.058,94 (C)
09/02/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	09.02.0209	1.543,91 (D)	73.484,97 (D)	1.226.515,03 (C)
09/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	09.02.0211	166,96 (D)	73.651,93 (D)	1.226.348,07 (C)
14/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.02.0001	5,00 (D)	73.656,93 (D)	1.226.343,07 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0002	6.160,25 (D)	79.817,18 (D)	1.220.182,82 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0003	21,37 (D)	79.838,55 (D)	1.220.161,45 (C)
14/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	14.02.0004	5.770,49 (D)	85.609,04 (D)	1.214.390,96 (C)
14/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	14.02.0005	421,65 (D)	86.030,69 (D)	1.213.969,31 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0006	142,50 (D)	86.173,19 (D)	1.213.826,81 (C)
14/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.02.0012	336,45 (D)	86.509,64 (D)	1.213.490,36 (C)
15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	15.02.0004	3.794,25 (D)	90.303,89 (D)	1.209.696,11 (C)
15/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.02.0008	16,27 (D)	90.320,16 (D)	1.209.679,84 (C)
15/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	15.02.0017	498,95 (D)	90.819,11 (D)	1.209.180,89 (C)
15/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0018	2.672,80 (D)	93.491,91 (D)	1.206.508,09 (C)
15/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0019	322,59 (D)	93.814,50 (D)	1.206.185,50 (C)
16/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.02.0001	10,00 (D)	93.824,50 (D)	1.206.175,50 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0003	124,80 (D)	93.949,30 (D)	1.206.050,70 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0004	605,68 (D)	94.554,98 (D)	1.205.445,02 (C)
16/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	16.02.0005	87,38 (D)	94.642,36 (D)	1.205.357,64 (C)
16/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	16.02.0006	117,96 (D)	94.760,32 (D)	1.205.239,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
16/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	16.02.0011	22,60 (D)	94.782,92 (D)	1.205.217,08 (C)
16/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	16.02.0014	77,12 (D)	94.860,04 (D)	1.205.139,96 (C)
19/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	19.02.0002	6,00 (D)	94.866,04 (D)	1.205.133,96 (C)
19/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	19.02.0004	807,52 (D)	95.673,56 (D)	1.204.326,44 (C)
19/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	19.02.0006	2.271,13 (D)	97.944,69 (D)	1.202.055,31 (C)
19/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.02.0007	5,00 (D)	97.949,69 (D)	1.202.050,31 (C)
19/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.02.0010	836,08 (D)	98.785,77 (D)	1.201.214,23 (C)
19/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	19.02.0014	139,02 (D)	98.924,79 (D)	1.201.075,21 (C)
20/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.02.0006	138,44 (D)	99.063,23 (D)	1.200.936,77 (C)
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.02.0009	7,05 (D)	99.070,28 (D)	1.200.929,72 (C)
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.02.0012	7,05 (D)	99.077,33 (D)	1.200.922,67 (C)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0021	80,00 (D)	99.157,33 (D)	1.200.842,67 (C)
21/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.02.0005	125,00 (D)	99.282,33 (D)	1.200.717,67 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	21.02.0007	657,43 (D)	99.939,76 (D)	1.200.060,24 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	21.02.0008	360,28 (D)	100.300,04 (D)	1.199.699,96 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	21.02.0009	120,09 (D)	100.420,13 (D)	1.199.579,87 (C)
21/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	21.02.0010	57,62 (D)	100.477,75 (D)	1.199.522,25 (C)
21/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.02.0011	35,62 (D)	100.513,37 (D)	1.199.486,63 (C)
22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	22.02.0002	874,37 (D)	101.387,74 (D)	1.198.612,26 (C)
22/02/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	22.02.0003	13.389,83 (D)	114.777,57 (D)	1.185.222,43 (C)
22/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.02.0005	50,20 (D)	114.827,77 (D)	1.185.172,23 (C)
22/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.02.0015	2.044,08 (D)	116.871,85 (D)	1.183.128,15 (C)
23/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.02.0002	23,40 (D)	116.895,25 (D)	1.183.104,75 (C)
23/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	23.02.0006	225,00 (D)	117.120,25 (D)	1.182.879,75 (C)
23/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.02.0012	5,02 (D)	117.125,27 (D)	1.182.874,73 (C)
26/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.02.0003	5,03 (D)	117.130,30 (D)	1.182.869,70 (C)
26/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	26.02.0005	7.101,45 (D)	124.231,75 (D)	1.175.768,25 (C)
27/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.02.0005	22,34 (D)	124.254,09 (D)	1.175.745,91 (C)
28/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.02.0008	22,89 (D)	124.276,98 (D)	1.175.723,02 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0010	17,00 (D)	124.293,98 (D)	1.175.706,02 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0014	29,40 (D)	124.323,38 (D)	1.175.676,62 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0017	32,80 (D)	124.356,18 (D)	1.175.643,82 (C)
28/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.02.0037	109,09 (D)	124.465,27 (D)	1.175.534,73 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0110	7,00 (D)	124.472,27 (D)	1.175.527,73 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0002	0,80 (D)	124.473,07 (D)	1.175.526,93 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0005	2,52 (D)	124.475,59 (D)	1.175.524,41 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0008	17,00 (D)	124.492,59 (D)	1.175.507,41 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0012	6,10 (D)	124.498,69 (D)	1.175.501,31 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0014	3,80 (D)	124.502,49 (D)	1.175.497,51 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0016	2,00 (D)	124.504,49 (D)	1.175.495,51 (C)
01/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.03.0017	74,51 (D)	124.579,00 (D)	1.175.421,00 (C)
01/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0138	768,60 (D)	125.347,60 (D)	1.174.652,40 (C)
02/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.03.0003	38,40 (D)	125.386,00 (D)	1.174.614,00 (C)
02/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.03.0005	24,00 (D)	125.410,00 (D)	1.174.590,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
02/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.03.0006	17,27 (D)	125.427,27 (D)	1.174.572,73 (C)
02/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.03.0007	204,26 (D)	125.631,53 (D)	1.174.368,47 (C)
02/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.03.0008	12,00 (D)	125.643,53 (D)	1.174.356,47 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0009	133,41 (D)	125.776,94 (D)	1.174.223,06 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0010	9,24 (D)	125.786,18 (D)	1.174.213,82 (C)
05/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	05.03.0005	11,86 (D)	125.798,04 (D)	1.174.201,96 (C)
05/03/2018	T4U BRASIL LTDA	05.03.0006	734,04 (D)	126.532,08 (D)	1.173.467,92 (C)
06/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	06.03.0004	10,20 (D)	126.542,28 (D)	1.173.457,72 (C)
06/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	06.03.0017	247,00 (D)	126.789,28 (D)	1.173.210,72 (C)
06/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.03.0018	16,26 (D)	126.805,54 (D)	1.173.194,46 (C)
06/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.03.0019	49,61 (D)	126.855,15 (D)	1.173.144,85 (C)
06/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.03.0020	87,64 (D)	126.942,79 (D)	1.173.057,21 (C)
06/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.03.0021	8,10 (D)	126.950,89 (D)	1.173.049,11 (C)
07/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	07.03.0001	5,00 (D)	126.955,89 (D)	1.173.044,11 (C)
07/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.03.0002	17,83 (D)	126.973,72 (D)	1.173.026,28 (C)
08/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	08.03.0003	26,40 (D)	127.000,12 (D)	1.172.999,88 (C)
08/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0004	269,40 (D)	127.269,52 (D)	1.172.730,48 (C)
08/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0006	34,75 (D)	127.304,27 (D)	1.172.695,73 (C)
09/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	09.03.0006	41,90 (D)	127.346,17 (D)	1.172.653,83 (C)
09/03/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	09.03.0007	545,34 (D)	127.891,51 (D)	1.172.108,49 (C)
09/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	09.03.0008	2.433,42 (D)	130.324,93 (D)	1.169.675,07 (C)
09/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0009	143,05 (D)	130.467,98 (D)	1.169.532,02 (C)
09/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	09.03.0016	145,10 (D)	130.613,08 (D)	1.169.386,92 (C)
12/03/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	12.03.0034	1.700,33 (D)	132.313,41 (D)	1.167.686,59 (C)
12/03/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	12.03.0035	6.237,07 (D)	138.550,48 (D)	1.161.449,52 (C)
12/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12.03.0037	234,16 (D)	138.784,64 (D)	1.161.215,36 (C)
12/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12.03.0038	392,98 (D)	139.177,62 (D)	1.160.822,38 (C)
12/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.03.0039	47,70 (D)	139.225,32 (D)	1.160.774,68 (C)
13/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.03.0001	5,00 (D)	139.230,32 (D)	1.160.769,68 (C)
13/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	13.03.0012	5.839,68 (D)	145.070,00 (D)	1.154.930,00 (C)
13/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	13.03.0013	421,65 (D)	145.491,65 (D)	1.154.508,35 (C)
13/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.03.0014	5.670,45 (D)	151.162,10 (D)	1.148.837,90 (C)
13/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.03.0028	538,34 (D)	151.700,44 (D)	1.148.299,56 (C)
14/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.03.0038	5,00 (D)	151.705,44 (D)	1.148.294,56 (C)
14/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0041	2.007,34 (D)	153.712,78 (D)	1.146.287,22 (C)
15/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.03.0004	144,00 (D)	153.856,78 (D)	1.146.143,22 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0007	156,00 (D)	154.012,78 (D)	1.145.987,22 (C)
16/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.03.0003	15.239,72 (D)	169.252,50 (D)	1.130.747,50 (C)
16/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.03.0005	5,00 (D)	169.257,50 (D)	1.130.742,50 (C)
16/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0006	231,51 (D)	169.489,01 (D)	1.130.510,99 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0002	61,20 (D)	169.550,21 (D)	1.130.449,79 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0003	15,25 (D)	169.565,46 (D)	1.130.434,54 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0004	148,01 (D)	169.713,47 (D)	1.130.286,53 (C)
20/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	20.03.0004	124,70 (D)	169.838,17 (D)	1.130.161,83 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0008	16,00 (D)	169.854,17 (D)	1.130.145,83 (C)
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0019	120,00 (D)	169.974,17 (D)	1.130.025,83 (C)
21/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.03.0001	1.135,08 (D)	171.109,25 (D)	1.128.890,75 (C)
21/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	21.03.0003	395,70 (D)	171.504,95 (D)	1.128.495,05 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0004	134,00 (D)	171.638,95 (D)	1.128.361,05 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0006	18,25 (D)	171.657,20 (D)	1.128.342,80 (C)
22/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22.03.0001	406,42 (D)	172.063,62 (D)	1.127.936,38 (C)
23/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.03.0002	375,60 (D)	172.439,22 (D)	1.127.560,78 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0003	455,00 (D)	172.894,22 (D)	1.127.105,78 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0009	10,00 (D)	172.904,22 (D)	1.127.095,78 (C)
23/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.03.0011	966,97 (D)	173.871,19 (D)	1.126.128,81 (C)
26/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.03.0001	3.732,75 (D)	177.603,94 (D)	1.122.396,06 (C)
26/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.03.0004	13,50 (D)	177.617,44 (D)	1.122.382,56 (C)
26/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.03.0005	10,05 (D)	177.627,49 (D)	1.122.372,51 (C)
26/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	26.03.0006	7.101,45 (D)	184.728,94 (D)	1.115.271,06 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0003	535,15 (D)	185.264,09 (D)	1.114.735,91 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	27.03.0004	596,88 (D)	185.860,97 (D)	1.114.139,03 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	27.03.0005	269,02 (D)	186.129,99 (D)	1.113.870,01 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0006	36,28 (D)	186.166,27 (D)	1.113.833,73 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.03.0010	10,10 (D)	186.176,37 (D)	1.113.823,63 (C)
28/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.03.0017	5,10 (D)	186.181,47 (D)	1.113.818,53 (C)
29/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	29.03.0025	204,26 (D)	186.385,73 (D)	1.113.614,27 (C)
29/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0026	57,80 (D)	186.443,53 (D)	1.113.556,47 (C)
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.03.0035	45,21 (D)	186.488,74 (D)	1.113.511,26 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0001	4,25 (D)	186.492,99 (D)	1.113.507,01 (C)
02/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	02.04.0003	1.096,10 (D)	187.589,09 (D)	1.112.410,91 (C)
02/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.04.0004	765,34 (D)	188.354,43 (D)	1.111.645,57 (C)
02/04/2018	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	02.04.0032	3.709,30 (D)	192.063,73 (D)	1.107.936,27 (C)
03/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.04.0004	1.526,85 (D)	193.590,58 (D)	1.106.409,42 (C)
03/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	03.04.0006	159,90 (D)	193.750,48 (D)	1.106.249,52 (C)
03/04/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.04.0013	87,64 (D)	193.838,12 (D)	1.106.161,88 (C)
03/04/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.04.0014	16,26 (D)	193.854,38 (D)	1.106.145,62 (C)
04/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.04.0005	133,78 (D)	193.988,16 (D)	1.106.011,84 (C)
04/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.04.0034	10,80 (D)	193.998,96 (D)	1.106.001,04 (C)
05/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	05.04.0001	5,00 (D)	194.003,96 (D)	1.105.996,04 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0009	4,50 (D)	194.008,46 (D)	1.105.991,54 (C)
05/04/2018	T4U BRASIL LTDA	05.04.0011	734,04 (D)	194.742,50 (D)	1.105.257,50 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0012	130,99 (D)	194.873,49 (D)	1.105.126,51 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0003	7,20 (D)	194.880,69 (D)	1.105.119,31 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0005	2,80 (D)	194.883,49 (D)	1.105.116,51 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0007	8,00 (D)	194.891,49 (D)	1.105.108,51 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0018	75,00 (D)	194.966,49 (D)	1.105.033,51 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0019	75,00 (D)	195.041,49 (D)	1.104.958,51 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0022	122,19 (D)	195.163,68 (D)	1.104.836,32 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.04.0025	12,50 (D)	195.176,18 (D)	1.104.823,82 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0026	18,50 (D)	195.194,68 (D)	1.104.805,32 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0032	75,20 (D)	195.269,88 (D)	1.104.730,12 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0033	2.164,86 (D)	197.434,74 (D)	1.102.565,26 (C)
06/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	06.04.0034	536,58 (D)	197.971,32 (D)	1.102.028,68 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0008	10,00 (D)	197.981,32 (D)	1.102.018,68 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0010	5,20 (D)	197.986,52 (D)	1.102.013,48 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0012	5,62 (D)	197.992,14 (D)	1.102.007,86 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0013	12,00 (D)	198.004,14 (D)	1.101.995,86 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0016	14,20 (D)	198.018,34 (D)	1.101.981,66 (C)
09/04/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	09.04.0050	5.695,64 (D)	203.713,98 (D)	1.096.286,02 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0013	26,76 (D)	203.740,74 (D)	1.096.259,26 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0021	37,80 (D)	203.778,54 (D)	1.096.221,46 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0023	22,40 (D)	203.800,94 (D)	1.096.199,06 (C)
10/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	10.04.0042	63,96 (D)	203.864,90 (D)	1.096.135,10 (C)
10/04/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.04.0043	1.877,65 (D)	205.742,55 (D)	1.094.257,45 (C)
10/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.04.0044	6.963,49 (D)	212.706,04 (D)	1.087.293,96 (C)
10/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.04.0045	6.150,74 (D)	218.856,78 (D)	1.081.143,22 (C)
11/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0041	643,92 (D)	219.500,70 (D)	1.080.499,30 (C)
11/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	11.04.0049	718,68 (D)	220.219,38 (D)	1.079.780,62 (C)
11/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	11.04.0050	347,27 (D)	220.566,65 (D)	1.079.433,35 (C)
12/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.04.0002	84,54 (D)	220.651,19 (D)	1.079.348,81 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0003	6.450,53 (D)	227.101,72 (D)	1.072.898,28 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0004	406,16 (D)	227.507,88 (D)	1.072.492,12 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0006	754,95 (D)	228.262,83 (D)	1.071.737,17 (C)
12/04/2018	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARÁ	12.04.0011	39,94 (D)	228.302,77 (D)	1.071.697,23 (C)
13/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13.04.0001	90,85 (D)	228.393,62 (D)	1.071.606,38 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0004	100,00 (D)	228.493,62 (D)	1.071.506,38 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0005	47,70 (D)	228.541,32 (D)	1.071.458,68 (C)
13/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.04.0015	1.556,30 (D)	230.097,62 (D)	1.069.902,38 (C)
16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.04.0003	1,56 (D)	230.099,18 (D)	1.069.900,82 (C)
16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.04.0006	2,40 (D)	230.101,58 (D)	1.069.898,42 (C)
16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.04.0009	15,20 (D)	230.116,78 (D)	1.069.883,22 (C)
16/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.04.0012	5,00 (D)	230.121,78 (D)	1.069.878,22 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0013	2.204,56 (D)	232.326,34 (D)	1.067.673,66 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0014	144,00 (D)	232.470,34 (D)	1.067.529,66 (C)
16/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.04.0018	234,16 (D)	232.704,50 (D)	1.067.295,50 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0019	235,13 (D)	232.939,63 (D)	1.067.060,37 (C)
17/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.04.0040	201,58 (D)	233.141,21 (D)	1.066.858,79 (C)
17/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.04.0041	201,59 (D)	233.342,80 (D)	1.066.657,20 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.04.0003	672,41 (D)	234.015,21 (D)	1.065.984,79 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0004	6,00 (D)	234.021,21 (D)	1.065.978,79 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0005	24,00 (D)	234.045,21 (D)	1.065.954,79 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	18.04.0015	535,15 (D)	234.580,36 (D)	1.065.419,64 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.04.0016	344,26 (D)	234.924,62 (D)	1.065.075,38 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.04.0017	130,99 (D)	235.055,61 (D)	1.064.944,39 (C)
19/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	19.04.0002	483,55 (D)	235.539,16 (D)	1.064.460,84 (C)
19/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.04.0003	60,25 (D)	235.599,41 (D)	1.064.400,59 (C)
19/04/2018	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	19.04.0004	2.018,71 (D)	237.618,12 (D)	1.062.381,88 (C)
19/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.04.0005	360,00 (D)	237.978,12 (D)	1.062.021,88 (C)
20/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.04.0005	329,56 (D)	238.307,68 (D)	1.061.692,32 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0012	520,66 (D)	238.828,34 (D)	1.061.171,66 (C)
20/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	20.04.0015	23,20 (D)	238.851,54 (D)	1.061.148,46 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0016	129,18 (D)	238.980,72 (D)	1.061.019,28 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.04.0003	5,00 (D)	238.985,72 (D)	1.061.014,28 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0009	311,52 (D)	239.297,24 (D)	1.060.702,76 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0010	165,82 (D)	239.463,06 (D)	1.060.536,94 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.04.0014	226,26 (D)	239.689,32 (D)	1.060.310,68 (C)
23/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	23.04.0017	10,50 (D)	239.699,82 (D)	1.060.300,18 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.04.0018	436,77 (D)	240.136,59 (D)	1.059.863,41 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0003	672,31 (D)	240.808,90 (D)	1.059.191,10 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0009	4,95 (D)	240.813,85 (D)	1.059.186,15 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0015	208,87 (D)	241.022,72 (D)	1.058.977,28 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0016	112,67 (D)	241.135,39 (D)	1.058.864,61 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0017	112,67 (D)	241.248,06 (D)	1.058.751,94 (C)
25/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	25.04.0008	1.562,65 (D)	242.810,71 (D)	1.057.189,29 (C)
25/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	25.04.0009	1.069,96 (D)	243.880,67 (D)	1.056.119,33 (C)
25/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.04.0012	56.342,46 (D)	300.223,13 (D)	999.776,87 (C)
25/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.04.0018	876,50 (D)	301.099,63 (D)	998.900,37 (C)
25/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	25.04.0019	7.101,45 (D)	308.201,08 (D)	991.798,92 (C)
25/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.04.0020	208,80 (D)	308.409,88 (D)	991.590,12 (C)
25/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.04.0021	208,80 (D)	308.618,68 (D)	991.381,32 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0003	6,08 (D)	308.624,76 (D)	991.375,24 (C)
26/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.04.0009	300,00 (D)	308.924,76 (D)	991.075,24 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0013	108,53 (D)	309.033,29 (D)	990.966,71 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0014	108,53 (D)	309.141,82 (D)	990.858,18 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0015	152,20 (D)	309.294,02 (D)	990.705,98 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0016	152,20 (D)	309.446,22 (D)	990.553,78 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0017	208,80 (D)	309.655,02 (D)	990.344,98 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0018	208,80 (D)	309.863,82 (D)	990.136,18 (C)
27/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0002	9,00 (D)	309.872,82 (D)	990.127,18 (C)
30/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.04.0096	62,25 (D)	309.935,07 (D)	990.064,93 (C)
02/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.05.0043	211,79 (D)	310.146,86 (D)	989.853,14 (C)
02/05/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	02.05.0076	545,34 (D)	310.692,20 (D)	989.307,80 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0078	4,25 (D)	310.696,45 (D)	989.303,55 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0085	1.020,81 (D)	311.717,26 (D)	988.282,74 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.05.0002	16,50 (D)	311.733,76 (D)	988.266,24 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.05.0005	14,40 (D)	311.748,16 (D)	988.251,84 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0008	15,00 (D)	311.763,16 (D)	988.236,84 (C)
03/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	03.05.0009	106,76 (D)	311.869,92 (D)	988.130,08 (C)
03/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.05.0010	20,00 (D)	311.889,92 (D)	988.110,08 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0012	16,60 (D)	311.906,52 (D)	988.093,48 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0015	22,00 (D)	311.928,52 (D)	988.071,48 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0017	538,34 (D)	312.466,86 (D)	987.533,14 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0019	1.562,65 (D)	314.029,51 (D)	985.970,49 (C)
03/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	03.05.0020	125,80 (D)	314.155,31 (D)	985.844,69 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0021	24,00 (D)	314.179,31 (D)	985.820,69 (C)
03/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	03.05.0022	20,09 (D)	314.199,40 (D)	985.800,60 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0001	1.500,00 (D)	315.699,40 (D)	984.300,60 (C)
04/05/2018	T4U BRASIL LTDA	04.05.0003	734,59 (D)	316.433,99 (D)	983.566,01 (C)
04/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	04.05.0004	535,15 (D)	316.969,14 (D)	983.030,86 (C)
04/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	04.05.0006	77,39 (D)	317.046,53 (D)	982.953,47 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0008	56,50 (D)	317.103,03 (D)	982.896,97 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0002	483,55 (D)	317.586,58 (D)	982.413,42 (C)
07/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.05.0003	8,10 (D)	317.594,68 (D)	982.405,32 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0004	2.768,66 (D)	320.363,34 (D)	979.636,66 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0005	649,08 (D)	321.012,42 (D)	978.987,58 (C)
07/05/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	07.05.0026	204,26 (D)	321.216,68 (D)	978.783,32 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0027	417,41 (D)	321.634,09 (D)	978.365,91 (C)
08/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	08.05.0003	172,01 (D)	321.806,10 (D)	978.193,90 (C)
08/05/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	08.05.0014	1.199,85 (D)	323.005,95 (D)	976.994,05 (C)
08/05/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.05.0015	87,64 (D)	323.093,59 (D)	976.906,41 (C)
09/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.05.0001	17,29 (D)	323.110,88 (D)	976.889,12 (C)
09/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	09.05.0008	153,62 (D)	323.264,50 (D)	976.735,50 (C)
09/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	09.05.0009	140,76 (D)	323.405,26 (D)	976.594,74 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0010	19,20 (D)	323.424,46 (D)	976.575,54 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0012	40,19 (D)	323.464,65 (D)	976.535,35 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0014	48,96 (D)	323.513,61 (D)	976.486,39 (C)
10/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.05.0005	5,00 (D)	323.518,61 (D)	976.481,39 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0012	3.562,67 (D)	327.081,28 (D)	972.918,72 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0016	24,00 (D)	327.105,28 (D)	972.894,72 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0019	62,00 (D)	327.167,28 (D)	972.832,72 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0021	1.208,64 (D)	328.375,92 (D)	971.624,08 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0115	185,25 (D)	328.561,17 (D)	971.438,83 (C)
10/05/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.05.0116	1.816,51 (D)	330.377,68 (D)	969.622,32 (C)
10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.05.0117	6.501,79 (D)	336.879,47 (D)	963.120,53 (C)
10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.05.0118	2.161,93 (D)	339.041,40 (D)	960.958,60 (C)
10/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	10.05.0121	149,62 (D)	339.191,02 (D)	960.808,98 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0123	2.414,40 (D)	341.605,42 (D)	958.394,58 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0124	3,51 (D)	341.608,93 (D)	958.391,07 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0002	897,24 (D)	342.506,17 (D)	957.493,83 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0004	2.649,91 (D)	345.156,08 (D)	954.843,92 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
11/05/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	11.05.0005	16,26 (D)	345.172,34 (D)	954.827,66 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0045	17.378,60 (D)	362.550,94 (D)	937.449,06 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0002	2.635,64 (D)	365.186,58 (D)	934.813,42 (C)
14/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.05.0003	10,00 (D)	365.196,58 (D)	934.803,42 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0006	4,00 (D)	365.200,58 (D)	934.799,42 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0008	1,50 (D)	365.202,08 (D)	934.797,92 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0012	5.838,56 (D)	371.040,64 (D)	928.959,36 (C)
14/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.05.0014	9.306,69 (D)	380.347,33 (D)	919.652,67 (C)
15/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.05.0002	96,97 (D)	380.444,30 (D)	919.555,70 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0001	3,60 (D)	380.447,90 (D)	919.552,10 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0004	150,00 (D)	380.597,90 (D)	919.402,10 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0006	148,05 (D)	380.745,95 (D)	919.254,05 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.05.0009	536,58 (D)	381.282,53 (D)	918.717,47 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.05.0010	352,70 (D)	381.635,23 (D)	918.364,77 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.05.0011	153,62 (D)	381.788,85 (D)	918.211,15 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0012	4.238,77 (D)	386.027,62 (D)	913.972,38 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0013	4.266,27 (D)	390.293,89 (D)	909.706,11 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0014	3.214,70 (D)	393.508,59 (D)	906.491,41 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0015	30.980,35 (D)	424.488,94 (D)	875.511,06 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0003	24,65 (D)	424.513,59 (D)	875.486,41 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0024	34,40 (D)	424.547,99 (D)	875.452,01 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0027	3,20 (D)	424.551,19 (D)	875.448,81 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0030	0,96 (D)	424.552,15 (D)	875.447,85 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0035	40,00 (D)	424.592,15 (D)	875.407,85 (C)
17/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.05.0036	5,00 (D)	424.597,15 (D)	875.402,85 (C)
18/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.05.0005	60,25 (D)	424.657,40 (D)	875.342,60 (C)
18/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.05.0010	14,00 (D)	424.671,40 (D)	875.328,60 (C)
18/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.05.0013	3,44 (D)	424.674,84 (D)	875.325,16 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0014	459,00 (D)	425.133,84 (D)	874.866,16 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0015	7.944,37 (D)	433.078,21 (D)	866.921,79 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0020	18,00 (D)	433.096,21 (D)	866.903,79 (C)
21/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.05.0001	516,58 (D)	433.612,79 (D)	866.387,21 (C)
22/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.05.0005	5.099,27 (D)	438.712,06 (D)	861.287,94 (C)
22/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.05.0009	24.753,78 (D)	463.465,84 (D)	836.534,16 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0012	450,00 (D)	463.915,84 (D)	836.084,16 (C)
22/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	22.05.0015	425,28 (D)	464.341,12 (D)	835.658,88 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0016	639,38 (D)	464.980,50 (D)	835.019,50 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0026	466,87 (D)	465.447,37 (D)	834.552,63 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	23.05.0003	10,00 (D)	465.457,37 (D)	834.542,63 (C)
23/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.05.0008	236,94 (D)	465.694,31 (D)	834.305,69 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0009	392,97 (D)	466.087,28 (D)	833.912,72 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0010	7.384,52 (D)	473.471,80 (D)	826.528,20 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0011	5.521,33 (D)	478.993,13 (D)	821.006,87 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0012	5.248,68 (D)	484.241,81 (D)	815.758,19 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0013	4.430,70 (D)	488.672,51 (D)	811.327,49 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0014	3.680,89 (D)	492.353,40 (D)	807.646,60 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0015	1.976,98 (D)	494.330,38 (D)	805.669,62 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0016	1.840,44 (D)	496.170,82 (D)	803.829,18 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0017	1.840,44 (D)	498.011,26 (D)	801.988,74 (C)
24/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	24.05.0004	8.523,38 (D)	506.534,64 (D)	793.465,36 (C)
24/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.05.0006	690,71 (D)	507.225,35 (D)	792.774,65 (C)
24/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.05.0007	2.426,73 (D)	509.652,08 (D)	790.347,92 (C)
24/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.05.0008	38,20 (D)	509.690,28 (D)	790.309,72 (C)
24/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	24.05.0012	134,01 (D)	509.824,29 (D)	790.175,71 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0001	500,00 (D)	510.324,29 (D)	789.675,71 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0002	10,00 (D)	510.334,29 (D)	789.665,71 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0005	162,56 (D)	510.496,85 (D)	789.503,15 (C)
25/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	25.05.0010	7.101,45 (D)	517.598,30 (D)	782.401,70 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0014	130,09 (D)	517.728,39 (D)	782.271,61 (C)
28/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.05.0001	10,05 (D)	517.738,44 (D)	782.261,56 (C)
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	29.05.0002	4.623,39 (D)	522.361,83 (D)	777.638,17 (C)
29/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.05.0008	15,73 (D)	522.377,56 (D)	777.622,44 (C)
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	29.05.0014	120,00 (D)	522.497,56 (D)	777.502,44 (C)
30/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0001	973,20 (D)	523.470,76 (D)	776.529,24 (C)
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.05.0010	5,12 (D)	523.475,88 (D)	776.524,12 (C)
30/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	30.05.0014	3.552,14 (D)	527.028,02 (D)	772.971,98 (C)
30/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0097	135,49 (D)	527.163,51 (D)	772.836,49 (C)
30/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	30.05.0103	2.633,01 (D)	529.796,52 (D)	770.203,48 (C)
01/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0007	24,25 (D)	529.820,77 (D)	770.179,23 (C)
01/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.06.0008	24,68 (D)	529.845,45 (D)	770.154,55 (C)
01/06/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	01.06.0009	204,26 (D)	530.049,71 (D)	769.950,29 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0008	1.858,50 (D)	531.908,21 (D)	768.091,79 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	04.06.0010	897,24 (D)	532.805,45 (D)	767.194,55 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	04.06.0012	2.460,83 (D)	535.266,28 (D)	764.733,72 (C)
04/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.06.0013	75,97 (D)	535.342,25 (D)	764.657,75 (C)
04/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.06.0036	759,03 (D)	536.101,28 (D)	763.898,72 (C)
04/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.06.0037	770,39 (D)	536.871,67 (D)	763.128,33 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0002	13,00 (D)	536.884,67 (D)	763.115,33 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0004	15,50 (D)	536.900,17 (D)	763.099,83 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0006	4,80 (D)	536.904,97 (D)	763.095,03 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0008	0,70 (D)	536.905,67 (D)	763.094,33 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0010	2.723,53 (D)	539.629,20 (D)	760.370,80 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0012	7.136,65 (D)	546.765,85 (D)	753.234,15 (C)
05/06/2018	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI ME	05.06.0015	4.359,63 (D)	551.125,48 (D)	748.874,52 (C)
05/06/2018	T4U BRASIL LTDA	05.06.0016	735,53 (D)	551.861,01 (D)	748.138,99 (C)
06/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.06.0001	2,70 (D)	551.863,71 (D)	748.136,29 (C)
06/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.06.0003	483,55 (D)	552.347,26 (D)	747.652,74 (C)
06/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.06.0007	21,00 (D)	552.368,26 (D)	747.631,74 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	06.06.0009	11,07 (D)	552.379,33 (D)	747.620,67 (C)
06/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	06.06.0010	2.597,66 (D)	554.976,99 (D)	745.023,01 (C)
06/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	06.06.0011	2.051,03 (D)	557.028,02 (D)	742.971,98 (C)
06/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.06.0012	718,69 (D)	557.746,71 (D)	742.253,29 (C)
06/06/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.06.0013	87,64 (D)	557.834,35 (D)	742.165,65 (C)
07/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.06.0004	12.919,27 (D)	570.753,62 (D)	729.246,38 (C)
07/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.06.0007	2.331,88 (D)	573.085,50 (D)	726.914,50 (C)
07/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	07.06.0008	5,00 (D)	573.090,50 (D)	726.909,50 (C)
07/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.06.0010	251,40 (D)	573.341,90 (D)	726.658,10 (C)
07/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	07.06.0011	52,85 (D)	573.394,75 (D)	726.605,25 (C)
08/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.06.0001	360,00 (D)	573.754,75 (D)	726.245,25 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	08.06.0075	536,58 (D)	574.291,33 (D)	725.708,67 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	08.06.0076	535,15 (D)	574.826,48 (D)	725.173,52 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0001	1.804,50 (D)	576.630,98 (D)	723.369,02 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0002	6.279,82 (D)	582.910,80 (D)	717.089,20 (C)
11/06/2018	BANCO BRADESCO S/A.	11.06.0003	6.256,85 (D)	589.167,65 (D)	710.832,35 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0010	31,50 (D)	589.199,15 (D)	710.800,85 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0041	110,00 (D)	589.309,15 (D)	710.690,85 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0042	31,50 (D)	589.340,65 (D)	710.659,35 (C)
11/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	11.06.0044	5,00 (D)	589.345,65 (D)	710.654,35 (C)
11/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	11.06.0049	6.655,29 (D)	596.000,94 (D)	703.999,06 (C)
11/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	11.06.0050	4.756,19 (D)	600.757,13 (D)	699.242,87 (C)
11/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.06.0052	1.827,77 (D)	602.584,90 (D)	697.415,10 (C)
12/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.06.0007	11,20 (D)	602.596,10 (D)	697.403,90 (C)
12/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.06.0009	87,24 (D)	602.683,34 (D)	697.316,66 (C)
12/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.06.0022	117,90 (D)	602.801,24 (D)	697.198,76 (C)
13/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.06.0001	34,16 (D)	602.835,40 (D)	697.164,60 (C)
13/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.06.0005	133,49 (D)	602.968,89 (D)	697.031,11 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.06.0006	26,70 (D)	602.995,59 (D)	697.004,41 (C)
13/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.06.0012	2.635,97 (D)	605.631,56 (D)	694.368,44 (C)
13/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	13.06.0013	2.280,96 (D)	607.912,52 (D)	692.087,48 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	13.06.0014	713,26 (D)	608.625,78 (D)	691.374,22 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	13.06.0015	153,62 (D)	608.779,40 (D)	691.220,60 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	13.06.0016	118,47 (D)	608.897,87 (D)	691.102,13 (C)
14/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.06.0006	1.360,32 (D)	610.258,19 (D)	689.741,81 (C)
14/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.06.0009	135,29 (D)	610.393,48 (D)	689.606,52 (C)
14/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0014	2.087,74 (D)	612.481,22 (D)	687.518,78 (C)
15/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.06.0001	593,41 (D)	613.074,63 (D)	686.925,37 (C)
15/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.06.0003	738,22 (D)	613.812,85 (D)	686.187,15 (C)
15/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.06.0006	770,39 (D)	614.583,24 (D)	685.416,76 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0007	14,85 (D)	614.598,09 (D)	685.401,91 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0008	3.030,50 (D)	617.628,59 (D)	682.371,41 (C)
18/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.06.0003	536,58 (D)	618.165,17 (D)	681.834,83 (C)
18/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.06.0004	535,15 (D)	618.700,32 (D)	681.299,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.06.0005	130,09 (D)	618.830,41 (D)	681.169,59 (C)
18/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.06.0006	1.250,96 (D)	620.081,37 (D)	679.918,63 (C)
19/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.06.0003	800,00 (D)	620.881,37 (D)	679.118,63 (C)
19/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	19.06.0004	390,26 (D)	621.271,63 (D)	678.728,37 (C)
19/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.06.0009	624,23 (D)	621.895,86 (D)	678.104,14 (C)
20/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.06.0006	12,00 (D)	621.907,86 (D)	678.092,14 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0009	43,96 (D)	621.951,82 (D)	678.048,18 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.06.0013	433,11 (D)	622.384,93 (D)	677.615,07 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	20.06.0016	198,61 (D)	622.583,54 (D)	677.416,46 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	20.06.0017	125,80 (D)	622.709,34 (D)	677.290,66 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0018	236,94 (D)	622.946,28 (D)	677.053,72 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0019	240,02 (D)	623.186,30 (D)	676.813,70 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0003	40,20 (D)	623.226,50 (D)	676.773,50 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0005	23,00 (D)	623.249,50 (D)	676.750,50 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0008	34,88 (D)	623.284,38 (D)	676.715,62 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0011	21,80 (D)	623.306,18 (D)	676.693,82 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0015	11.957,66 (D)	635.263,84 (D)	664.736,16 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0019	4,00 (D)	635.267,84 (D)	664.732,16 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0021	9,10 (D)	635.276,94 (D)	664.723,06 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0023	130,00 (D)	635.406,94 (D)	664.593,06 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0025	2,30 (D)	635.409,24 (D)	664.590,76 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0027	0,60 (D)	635.409,84 (D)	664.590,16 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0029	4,00 (D)	635.413,84 (D)	664.586,16 (C)
21/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21.06.0030	476,62 (D)	635.890,46 (D)	664.109,54 (C)
21/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.06.0031	138,90 (D)	636.029,36 (D)	663.970,64 (C)
22/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.06.0002	530,91 (D)	636.560,27 (D)	663.439,73 (C)
22/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.06.0003	2.451,42 (D)	639.011,69 (D)	660.988,31 (C)
22/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.06.0004	455,12 (D)	639.466,81 (D)	660.533,19 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0002	19,40 (D)	639.486,21 (D)	660.513,79 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0006	27.226,74 (D)	666.712,95 (D)	633.287,05 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0009	11.393,03 (D)	678.105,98 (D)	621.894,02 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0011	8.845,21 (D)	686.951,19 (D)	613.048,81 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0015	33.662,54 (D)	720.613,73 (D)	579.386,27 (C)
25/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	25.06.0017	500,12 (D)	721.113,85 (D)	578.886,15 (C)
25/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.06.0018	4,00 (D)	721.117,85 (D)	578.882,15 (C)
26/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	26.06.0003	939,12 (D)	722.056,97 (D)	577.943,03 (C)
26/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.06.0006	5,03 (D)	722.062,00 (D)	577.938,00 (C)
26/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	26.06.0008	2.683,67 (D)	724.745,67 (D)	575.254,33 (C)
27/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0004	79,40 (D)	724.825,07 (D)	575.174,93 (C)
27/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0005	26,35 (D)	724.851,42 (D)	575.148,58 (C)
28/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.06.0003	60,00 (D)	724.911,42 (D)	575.088,58 (C)
28/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.06.0004	38,40 (D)	724.949,82 (D)	575.050,18 (C)
28/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.06.0005	5,10 (D)	724.954,92 (D)	575.045,08 (C)
28/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0007	147,15 (D)	725.102,07 (D)	574.897,93 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	28.06.0008	135,39 (D)	725.237,46 (D)	574.762,54 (C)
28/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	28.06.0009	85,11 (D)	725.322,57 (D)	574.677,43 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0004	3.570,28 (D)	728.892,85 (D)	571.107,15 (C)
29/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	29.06.0022	145,10 (D)	729.037,95 (D)	570.962,05 (C)
29/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.06.0060	152,00 (D)	729.189,95 (D)	570.810,05 (C)
02/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.07.0003	4,25 (D)	729.194,20 (D)	570.805,80 (C)
02/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	02.07.0004	178,43 (D)	729.372,63 (D)	570.627,37 (C)
02/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.07.0005	49,61 (D)	729.422,24 (D)	570.577,76 (C)
02/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.07.0006	49,61 (D)	729.471,85 (D)	570.528,15 (C)
02/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.07.0007	49,61 (D)	729.521,46 (D)	570.478,54 (C)
03/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.07.0003	33,30 (D)	729.554,76 (D)	570.445,24 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0004	72,00 (D)	729.626,76 (D)	570.373,24 (C)
03/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	03.07.0007	66,83 (D)	729.693,59 (D)	570.306,41 (C)
03/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	03.07.0008	153,62 (D)	729.847,21 (D)	570.152,79 (C)
03/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.07.0009	87,64 (D)	729.934,85 (D)	570.065,15 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0010	875,98 (D)	730.810,83 (D)	569.189,17 (C)
04/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.07.0012	6,60 (D)	730.817,43 (D)	569.182,57 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.07.0027	2.907,93 (D)	733.725,36 (D)	566.274,64 (C)
04/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.07.0028	5,00 (D)	733.730,36 (D)	566.269,64 (C)
04/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	04.07.0058	355,41 (D)	734.085,77 (D)	565.914,23 (C)
04/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	04.07.0059	125,80 (D)	734.211,57 (D)	565.788,43 (C)
04/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	04.07.0060	49,61 (D)	734.261,18 (D)	565.738,82 (C)
05/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.07.0001	5,00 (D)	734.266,18 (D)	565.733,82 (C)
05/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.07.0002	1.101,81 (D)	735.367,99 (D)	564.632,01 (C)
05/07/2018	T4U BRASIL LTDA	05.07.0003	735,53 (D)	736.103,52 (D)	563.896,48 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0002	1.853,15 (D)	737.956,67 (D)	562.043,33 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0004	483,55 (D)	738.440,22 (D)	561.559,78 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0007	4.714,63 (D)	743.154,85 (D)	556.845,15 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0012	8.270,84 (D)	751.425,69 (D)	548.574,31 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.07.0015	9,60 (D)	751.435,29 (D)	548.564,71 (C)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0016	8,10 (D)	751.443,39 (D)	548.556,61 (C)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0021	19,90 (D)	751.463,29 (D)	548.536,71 (C)
06/07/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	06.07.0024	67,20 (D)	751.530,49 (D)	548.469,51 (C)
09/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.07.0001	5,00 (D)	751.535,49 (D)	548.464,51 (C)
09/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.07.0005	29.326,62 (D)	780.862,11 (D)	519.137,89 (C)
10/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.07.0001	54,00 (D)	780.916,11 (D)	519.083,89 (C)
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.07.0008	7.089,53 (D)	788.005,64 (D)	511.994,36 (C)
10/07/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.07.0055	2.070,14 (D)	790.075,78 (D)	509.924,22 (C)
10/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	10.07.0056	390,26 (D)	790.466,04 (D)	509.533,96 (C)
10/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.07.0057	536,31 (D)	791.002,35 (D)	508.997,65 (C)
10/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.07.0058	6.705,14 (D)	797.707,49 (D)	502.292,51 (C)
11/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.07.0004	15,75 (D)	797.723,24 (D)	502.276,76 (C)
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0005	16.795,34 (D)	814.518,58 (D)	485.481,42 (C)
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0006	7.577,90 (D)	822.096,48 (D)	477.903,52 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0007	5.454,57 (D)	827.551,05 (D)	472.448,95 (C)
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0008	4.785,65 (D)	832.336,70 (D)	467.663,30 (C)
11/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.07.0009	6.369,91 (D)	838.706,61 (D)	461.293,39 (C)
11/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.07.0010	118,41 (D)	838.825,02 (D)	461.174,98 (C)
12/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.07.0010	180,94 (D)	839.005,96 (D)	460.994,04 (C)
12/07/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	12.07.0011	150,03 (D)	839.155,99 (D)	460.844,01 (C)
12/07/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	12.07.0012	130,09 (D)	839.286,08 (D)	460.713,92 (C)
12/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.07.0013	9,00 (D)	839.295,08 (D)	460.704,92 (C)
12/07/2018	BANCO BRADESCO S/A.	12.07.0014	6.428,84 (D)	845.723,92 (D)	454.276,08 (C)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0005	300,00 (D)	846.023,92 (D)	453.976,08 (C)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0006	45,25 (D)	846.069,17 (D)	453.930,83 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0009	35,20 (D)	846.104,37 (D)	453.895,63 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0012	15,80 (D)	846.120,17 (D)	453.879,83 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0015	30,60 (D)	846.150,77 (D)	453.849,23 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0017	2.719,90 (D)	848.870,67 (D)	451.129,33 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0019	942,10 (D)	849.812,77 (D)	450.187,23 (C)
13/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	13.07.0021	713,26 (D)	850.526,03 (D)	449.473,97 (C)
16/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0001	2.578,29 (D)	853.104,32 (D)	446.895,68 (C)
16/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0002	7.434,57 (D)	860.538,89 (D)	439.461,11 (C)
16/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.07.0018	5,00 (D)	860.543,89 (D)	439.456,11 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0001	13,86 (D)	860.557,75 (D)	439.442,25 (C)
17/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.07.0007	10,43 (D)	860.568,18 (D)	439.431,82 (C)
17/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.07.0011	3.552,14 (D)	864.120,32 (D)	435.879,68 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0014	7,33 (D)	864.127,65 (D)	435.872,35 (C)
18/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.07.0011	80,37 (D)	864.208,02 (D)	435.791,98 (C)
18/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	18.07.0012	78,09 (D)	864.286,11 (D)	435.713,89 (C)
18/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.07.0020	24,00 (D)	864.310,11 (D)	435.689,89 (C)
19/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.07.0001	378,44 (D)	864.688,55 (D)	435.311,45 (C)
19/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	19.07.0002	211,15 (D)	864.899,70 (D)	435.100,30 (C)
19/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	19.07.0003	221,85 (D)	865.121,55 (D)	434.878,45 (C)
19/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0004	923,50 (D)	866.045,05 (D)	433.954,95 (C)
19/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.07.0011	7,20 (D)	866.052,25 (D)	433.947,75 (C)
20/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.07.0005	10,51 (D)	866.062,76 (D)	433.937,24 (C)
20/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.07.0007	293,19 (D)	866.355,95 (D)	433.644,05 (C)
20/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.07.0009	61,15 (D)	866.417,10 (D)	433.582,90 (C)
20/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	20.07.0010	4,34 (D)	866.421,44 (D)	433.578,56 (C)
20/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.07.0019	20,00 (D)	866.441,44 (D)	433.558,56 (C)
23/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.07.0002	1.860,10 (D)	868.301,54 (D)	431.698,46 (C)
23/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.07.0004	34,67 (D)	868.336,21 (D)	431.663,79 (C)
23/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.07.0006	206,90 (D)	868.543,11 (D)	431.456,89 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0010	390,93 (D)	868.934,04 (D)	431.065,96 (C)
23/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.07.0017	4.986,51 (D)	873.920,55 (D)	426.079,45 (C)
24/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.07.0003	691,89 (D)	874.612,44 (D)	425.387,56 (C)
24/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0004	41,65 (D)	874.654,09 (D)	425.345,91 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
25/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	25.07.0001	1.100,48 (D)	875.754,57 (D)	424.245,43 (C)
25/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	25.07.0002	2.562,11 (D)	878.316,68 (D)	421.683,32 (C)
25/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0009	375,00 (D)	878.691,68 (D)	421.308,32 (C)
26/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.07.0009	5,03 (D)	878.696,71 (D)	421.303,29 (C)
26/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	26.07.0010	158,63 (D)	878.855,34 (D)	421.144,66 (C)
26/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0011	178,32 (D)	879.033,66 (D)	420.966,34 (C)
27/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.07.0001	154,11 (D)	879.187,77 (D)	420.812,23 (C)
27/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	27.07.0002	225,05 (D)	879.412,82 (D)	420.587,18 (C)
27/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	27.07.0003	82,68 (D)	879.495,50 (D)	420.504,50 (C)
27/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.07.0004	26,50 (D)	879.522,00 (D)	420.478,00 (C)
30/07/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	30.07.0006	77,93 (D)	879.599,93 (D)	420.400,07 (C)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0010	68,60 (D)	879.668,53 (D)	420.331,47 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0003	33.204,19 (D)	912.872,72 (D)	387.127,28 (C)
31/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.07.0009	69,58 (D)	912.942,30 (D)	387.057,70 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0044	131,73 (D)	913.074,03 (D)	386.925,97 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0047	161,11 (D)	913.235,14 (D)	386.764,86 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0249	3.828,69 (D)	917.063,83 (D)	382.936,17 (C)
01/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.08.0002	182,91 (D)	917.246,74 (D)	382.753,26 (C)
01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.08.0004	899,18 (D)	918.145,92 (D)	381.854,08 (C)
01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.08.0006	899,18 (D)	919.045,10 (D)	380.954,90 (C)
01/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0010	367,61 (D)	919.412,71 (D)	380.587,29 (C)
01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.08.0039	899,18 (D)	920.311,89 (D)	379.688,11 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	02.08.0001	276,19 (D)	920.588,08 (D)	379.411,92 (C)
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.08.0003	5.079,25 (D)	925.667,33 (D)	374.332,67 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0004	47,70 (D)	925.715,03 (D)	374.284,97 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0009	218,78 (D)	925.933,81 (D)	374.066,19 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0010	7,45 (D)	925.941,26 (D)	374.058,74 (C)
02/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	02.08.0026	5.058,21 (D)	930.999,47 (D)	369.000,53 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0027	594,38 (D)	931.593,85 (D)	368.406,15 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0039	535,15 (D)	932.129,00 (D)	367.871,00 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0040	435,82 (D)	932.564,82 (D)	367.435,18 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0041	260,17 (D)	932.824,99 (D)	367.175,01 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0042	152,53 (D)	932.977,52 (D)	367.022,48 (C)
02/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	02.08.0043	0,01 (D)	932.977,53 (D)	367.022,47 (C)
02/08/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	02.08.0044	770,39 (D)	933.747,92 (D)	366.252,08 (C)
02/08/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	02.08.0045	810,94 (D)	934.558,86 (D)	365.441,14 (C)
03/08/2018	T4U BRASIL LTDA	03.08.0006	735,53 (D)	935.294,39 (D)	364.705,61 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0007	211,15 (D)	935.505,54 (D)	364.494,46 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0008	21,12 (D)	935.526,66 (D)	364.473,34 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0009	87,64 (D)	935.614,30 (D)	364.385,70 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0010	49,61 (D)	935.663,91 (D)	364.336,09 (C)
06/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.08.0001	627,94 (D)	936.291,85 (D)	363.708,15 (C)
06/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.08.0003	937,85 (D)	937.229,70 (D)	362.770,30 (C)
06/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.08.0005	483,55 (D)	937.713,25 (D)	362.286,75 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/08/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	06.08.0008	38,97 (D)	937.752,22 (D)	362.247,78 (C)
06/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.08.0009	234,16 (D)	937.986,38 (D)	362.013,62 (C)
06/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.08.0010	116,90 (D)	938.103,28 (D)	361.896,72 (C)
06/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.08.0011	1.300,40 (D)	939.403,68 (D)	360.596,32 (C)
07/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.08.0003	110,50 (D)	939.514,18 (D)	360.485,82 (C)
07/08/2018	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI ME	07.08.0004	6.602,48 (D)	946.116,66 (D)	353.883,34 (C)
07/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	07.08.0005	14,10 (D)	946.130,76 (D)	353.869,24 (C)
08/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	08.08.0004	10,00 (D)	946.140,76 (D)	353.859,24 (C)
08/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	08.08.0009	28,97 (D)	946.169,73 (D)	353.830,27 (C)
08/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.08.0021	34,45 (D)	946.204,18 (D)	353.795,82 (C)
09/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.08.0001	11,95 (D)	946.216,13 (D)	353.783,87 (C)
09/08/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	09.08.0004	6.767,39 (D)	952.983,52 (D)	347.016,48 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0008	2.683,67 (D)	955.667,19 (D)	344.332,81 (C)
09/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.08.0009	15,00 (D)	955.682,19 (D)	344.317,81 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0012	3,60 (D)	955.685,79 (D)	344.314,21 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0015	46,40 (D)	955.732,19 (D)	344.267,81 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0017	2,70 (D)	955.734,89 (D)	344.265,11 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0019	4,80 (D)	955.739,69 (D)	344.260,31 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0021	8,90 (D)	955.748,59 (D)	344.251,41 (C)
10/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0007	6.495,99 (D)	962.244,58 (D)	337.755,42 (C)
10/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.08.0011	5,00 (D)	962.249,58 (D)	337.750,42 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0015	3.553,67 (D)	965.803,25 (D)	334.196,75 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0020	1.030,05 (D)	966.833,30 (D)	333.166,70 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0023	210,23 (D)	967.043,53 (D)	332.956,47 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0025	2.907,93 (D)	969.951,46 (D)	330.048,54 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0027	243,11 (D)	970.194,57 (D)	329.805,43 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0029	75,72 (D)	970.270,29 (D)	329.729,71 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0031	17,80 (D)	970.288,09 (D)	329.711,91 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0036	44,00 (D)	970.332,09 (D)	329.667,91 (C)
10/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	10.08.0049	7.239,58 (D)	977.571,67 (D)	322.428,33 (C)
10/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	10.08.0050	1.790,23 (D)	979.361,90 (D)	320.638,10 (C)
10/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.08.0051	6.756,33 (D)	986.118,23 (D)	313.881,77 (C)
10/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.08.0052	544,21 (D)	986.662,44 (D)	313.337,56 (C)
10/08/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	10.08.0053	130,99 (D)	986.793,43 (D)	313.206,57 (C)
10/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0054	1.861,40 (D)	988.654,83 (D)	311.345,17 (C)
10/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	10.08.0057	14.202,90 (D)	1.002.857,73 (D)	297.142,27 (C)
13/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0001	50,68 (D)	1.002.908,41 (D)	297.091,59 (C)
13/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0003	871,96 (D)	1.003.780,37 (D)	296.219,63 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0007	24,00 (D)	1.003.804,37 (D)	296.195,63 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0011	61,20 (D)	1.003.865,57 (D)	296.134,43 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0013	15,60 (D)	1.003.881,17 (D)	296.118,83 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0035	8.093,96 (D)	1.011.975,13 (D)	288.024,87 (C)
14/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0001	2.633,12 (D)	1.014.608,25 (D)	285.391,75 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	14.08.0011	18.552,22 (D)	1.033.160,47 (D)	266.839,53 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0014	939,12 (D)	1.034.099,59 (D)	265.900,41 (C)
14/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	14.08.0023	22,38 (D)	1.034.121,97 (D)	265.878,03 (C)
14/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0024	86,40 (D)	1.034.208,37 (D)	265.791,63 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0025	4.593,36 (D)	1.038.801,73 (D)	261.198,27 (C)
15/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.08.0013	53,20 (D)	1.038.854,93 (D)	261.145,07 (C)
15/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15.08.0017	483,75 (D)	1.039.338,68 (D)	260.661,32 (C)
15/08/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	15.08.0025	770,39 (D)	1.040.109,07 (D)	259.890,93 (C)
16/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.08.0008	942,10 (D)	1.041.051,17 (D)	258.948,83 (C)
16/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	16.08.0018	145,10 (D)	1.041.196,27 (D)	258.803,73 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0002	81,33 (D)	1.041.277,60 (D)	258.722,40 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0006	646,50 (D)	1.041.924,10 (D)	258.075,90 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0010	946,16 (D)	1.042.870,26 (D)	257.129,74 (C)
17/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.08.0011	5,00 (D)	1.042.875,26 (D)	257.124,74 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0012	31,50 (D)	1.042.906,76 (D)	257.093,24 (C)
20/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.08.0001	382,69 (D)	1.043.289,45 (D)	256.710,55 (C)
20/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.08.0008	10,05 (D)	1.043.299,50 (D)	256.700,50 (C)
21/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.08.0003	11,50 (D)	1.043.311,00 (D)	256.689,00 (C)
21/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0005	15,00 (D)	1.043.326,00 (D)	256.674,00 (C)
21/08/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	21.08.0013	245,22 (D)	1.043.571,22 (D)	256.428,78 (C)
21/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	21.08.0021	135,45 (D)	1.043.706,67 (D)	256.293,33 (C)
21/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21.08.0022	272,20 (D)	1.043.978,87 (D)	256.021,13 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.08.0004	391,46 (D)	1.044.370,33 (D)	255.629,67 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	22.08.0005	392,97 (D)	1.044.763,30 (D)	255.236,70 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	22.08.0006	359,34 (D)	1.045.122,64 (D)	254.877,36 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	22.08.0007	152,53 (D)	1.045.275,17 (D)	254.724,83 (C)
23/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.08.0002	44,50 (D)	1.045.319,67 (D)	254.680,33 (C)
23/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.08.0003	477,33 (D)	1.045.797,00 (D)	254.203,00 (C)
24/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.08.0001	11,95 (D)	1.045.808,95 (D)	254.191,05 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0009	2.127,19 (D)	1.047.936,14 (D)	252.063,86 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0011	6.725,50 (D)	1.054.661,64 (D)	245.338,36 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0016	20,04 (D)	1.054.681,68 (D)	245.318,32 (C)
24/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.08.0017	363,94 (D)	1.055.045,62 (D)	244.954,38 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0018	40,00 (D)	1.055.085,62 (D)	244.914,38 (C)
24/08/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	24.08.0019	101,02 (D)	1.055.186,64 (D)	244.813,36 (C)
24/08/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	24.08.0021	213,87 (D)	1.055.400,51 (D)	244.599,49 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0006	49,50 (D)	1.055.450,01 (D)	244.549,99 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0008	2.284,05 (D)	1.057.734,06 (D)	242.265,94 (C)
27/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.08.0012	10,12 (D)	1.057.744,18 (D)	242.255,82 (C)
27/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	27.08.0013	535,15 (D)	1.058.279,33 (D)	241.720,67 (C)
28/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.08.0001	12,50 (D)	1.058.291,83 (D)	241.708,17 (C)
28/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.08.0005	10,07 (D)	1.058.301,90 (D)	241.698,10 (C)
28/08/2018	BRASERV SERV. DE LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO	28.08.0008	45,16 (D)	1.058.347,06 (D)	241.652,94 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0001	51,10 (D)	1.058.398,16 (D)	241.601,84 (C)
29/08/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	29.08.0005	815,36 (D)	1.059.213,52 (D)	240.786,48 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.08.0007	12,32 (D)	1.059.225,84 (D)	240.774,16 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0008	829,89 (D)	1.060.055,73 (D)	239.944,27 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0009	103,24 (D)	1.060.158,97 (D)	239.841,03 (C)
30/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0002	48,82 (D)	1.060.207,79 (D)	239.792,21 (C)
30/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.08.0010	113,00 (D)	1.060.320,79 (D)	239.679,21 (C)
30/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0012	10,00 (D)	1.060.330,79 (D)	239.669,21 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0004	5.486,28 (D)	1.065.817,07 (D)	234.182,93 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0006	403,13 (D)	1.066.220,20 (D)	233.779,80 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0011	13.288,04 (D)	1.079.508,24 (D)	220.491,76 (C)
31/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0012	29,25 (D)	1.079.537,49 (D)	220.462,51 (C)
31/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.08.0024	5,00 (D)	1.079.542,49 (D)	220.457,51 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0138	34.381,06 (D)	1.113.923,55 (D)	186.076,45 (C)
03/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.09.0147	87,64 (D)	1.114.011,19 (D)	185.988,81 (C)
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0149	104,55 (D)	1.114.115,74 (D)	185.884,26 (C)
04/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0001	8,50 (D)	1.114.124,24 (D)	185.875,76 (C)
04/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0003	101,75 (D)	1.114.225,99 (D)	185.774,01 (C)
04/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.09.0008	96,09 (D)	1.114.322,08 (D)	185.677,92 (C)
04/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	04.09.0009	21,12 (D)	1.114.343,20 (D)	185.656,80 (C)
04/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	04.09.0010	49,61 (D)	1.114.392,81 (D)	185.607,19 (C)
05/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.09.0004	10,00 (D)	1.114.402,81 (D)	185.597,19 (C)
05/09/2018	T4U BRASIL LTDA	05.09.0075	735,53 (D)	1.115.138,34 (D)	184.861,66 (C)
05/09/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	05.09.0076	1.477,93 (D)	1.116.616,27 (D)	183.383,73 (C)
06/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.09.0002	76,08 (D)	1.116.692,35 (D)	183.307,65 (C)
06/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0006	18,95 (D)	1.116.711,30 (D)	183.288,70 (C)
06/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.09.0013	211,15 (D)	1.116.922,45 (D)	183.077,55 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0009	6,20 (D)	1.116.928,65 (D)	183.071,35 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0011	2,40 (D)	1.116.931,05 (D)	183.068,95 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0013	9,40 (D)	1.116.940,45 (D)	183.059,55 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0015	21,00 (D)	1.116.961,45 (D)	183.038,55 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0017	4,20 (D)	1.116.965,65 (D)	183.034,35 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0020	2,60 (D)	1.116.968,25 (D)	183.031,75 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0023	9,00 (D)	1.116.977,25 (D)	183.022,75 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0026	36,40 (D)	1.117.013,65 (D)	182.986,35 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0027	47,83 (D)	1.117.061,48 (D)	182.938,52 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0033	7,90 (D)	1.117.069,38 (D)	182.930,62 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0035	6,00 (D)	1.117.075,38 (D)	182.924,62 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0038	21,00 (D)	1.117.096,38 (D)	182.903,62 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0040	939,12 (D)	1.118.035,50 (D)	181.964,50 (C)
10/09/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.09.0042	1.878,46 (D)	1.119.913,96 (D)	180.086,04 (C)
10/09/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.09.0043	5.764,35 (D)	1.125.678,31 (D)	174.321,69 (C)
10/09/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.09.0044	1.132,61 (D)	1.126.810,92 (D)	173.189,08 (C)
10/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.09.0045	6.128,24 (D)	1.132.939,16 (D)	167.060,84 (C)
10/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.09.0046	3.728,56 (D)	1.136.667,72 (D)	163.332,28 (C)
10/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.09.0049	296,10 (D)	1.136.963,82 (D)	163.036,18 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	10.09.0050	7.101,45 (D)	1.144.065,27 (D)	155.934,73 (C)
11/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0001	7,00 (D)	1.144.072,27 (D)	155.927,73 (C)
11/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	11.09.0011	3.662,49 (D)	1.147.734,76 (D)	152.265,24 (C)
11/09/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	11.09.0013	442,64 (D)	1.148.177,40 (D)	151.822,60 (C)
11/09/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	11.09.0014	367,83 (D)	1.148.545,23 (D)	151.454,77 (C)
11/09/2018	BANCO BRADESCO S/A.	11.09.0018	1.564,00 (D)	1.150.109,23 (D)	149.890,77 (C)
11/09/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	11.09.0019	5.000,00 (D)	1.155.109,23 (D)	144.890,77 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0004	3.835,78 (D)	1.158.945,01 (D)	141.054,99 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0006	130,00 (D)	1.159.075,01 (D)	140.924,99 (C)
12/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0009	1.906,65 (D)	1.160.981,66 (D)	139.018,34 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0015	2.723,39 (D)	1.163.705,05 (D)	136.294,95 (C)
12/09/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	12.09.0016	1.943,77 (D)	1.165.648,82 (D)	134.351,18 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0017	22,96 (D)	1.165.671,78 (D)	134.328,22 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0018	914,24 (D)	1.166.586,02 (D)	133.413,98 (C)
13/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	13.09.0002	9.048,48 (D)	1.175.634,50 (D)	124.365,50 (C)
13/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	13.09.0004	7.776,44 (D)	1.183.410,94 (D)	116.589,06 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0005	2.987,41 (D)	1.186.398,35 (D)	113.601,65 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0007	39,64 (D)	1.186.437,99 (D)	113.562,01 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0008	16.734,56 (D)	1.203.172,55 (D)	96.827,45 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0012	451,72 (D)	1.203.624,27 (D)	96.375,73 (C)
13/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	13.09.0017	248,95 (D)	1.203.873,22 (D)	96.126,78 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0034	43,60 (D)	1.203.916,82 (D)	96.083,18 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0036	200,00 (D)	1.204.116,82 (D)	95.883,18 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0006	8.499,77 (D)	1.212.616,59 (D)	87.383,41 (C)
14/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.09.0008	5,00 (D)	1.212.621,59 (D)	87.378,41 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0010	942,10 (D)	1.213.563,69 (D)	86.436,31 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0012	2.978,01 (D)	1.216.541,70 (D)	83.458,30 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0015	51,20 (D)	1.216.592,90 (D)	83.407,10 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0018	52,80 (D)	1.216.645,70 (D)	83.354,30 (C)
17/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.09.0004	10,85 (D)	1.216.656,55 (D)	83.343,45 (C)
17/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	17.09.0016	8,40 (D)	1.216.664,95 (D)	83.335,05 (C)
17/09/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	17.09.0023	100,42 (D)	1.216.765,37 (D)	83.234,63 (C)
17/09/2018	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.09.0024	132,30 (D)	1.216.897,67 (D)	83.102,33 (C)
17/09/2018	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	17.09.0025	34,89 (D)	1.216.932,56 (D)	83.067,44 (C)
18/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	18.09.0005	15.280,27 (D)	1.232.212,83 (D)	67.787,17 (C)
18/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.09.0008	16,43 (D)	1.232.229,26 (D)	67.770,74 (C)
18/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0009	22,10 (D)	1.232.251,36 (D)	67.748,64 (C)
18/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0010	15,69 (D)	1.232.267,05 (D)	67.732,95 (C)
18/09/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	18.09.0013	581,09 (D)	1.232.848,14 (D)	67.151,86 (C)
18/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	18.09.0017	211,15 (D)	1.233.059,29 (D)	66.940,71 (C)
19/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	19.09.0003	15.108,37 (D)	1.248.167,66 (D)	51.832,34 (C)
20/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.09.0006	10,00 (D)	1.248.177,66 (D)	51.822,34 (C)
20/09/2018	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE MAO DE OBR/	20.09.0007	1.455,20 (D)	1.249.632,86 (D)	50.367,14 (C)
20/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.09.0016	14,10 (D)	1.249.646,96 (D)	50.353,04 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	20.09.0017	10,04 (D)	1.249.657,00 (D)	50.343,00 (C)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0006	13,00 (D)	1.249.670,00 (D)	50.330,00 (C)
21/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	21.09.0013	329,20 (D)	1.249.999,20 (D)	50.000,80 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0001	43,50 (D)	1.250.042,70 (D)	49.957,30 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0004	454,19 (D)	1.250.496,89 (D)	49.503,11 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0008	1.022,50 (D)	1.251.519,39 (D)	48.480,61 (C)
24/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.09.0009	1.333,26 (D)	1.252.852,65 (D)	47.147,35 (C)
24/09/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	24.09.0010	245,22 (D)	1.253.097,87 (D)	46.902,13 (C)
24/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	24.09.0012	2.764,66 (D)	1.255.862,53 (D)	44.137,47 (C)
25/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25.09.0005	25,02 (D)	1.255.887,55 (D)	44.112,45 (C)
25/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	25.09.0008	7.101,45 (D)	1.262.989,00 (D)	37.011,00 (C)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0001	352,50 (D)	1.263.341,50 (D)	36.658,50 (C)
26/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	26.09.0008	5,07 (D)	1.263.346,57 (D)	36.653,43 (C)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0009	130,99 (D)	1.263.477,56 (D)	36.522,44 (C)
27/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.09.0004	75,95 (D)	1.263.553,51 (D)	36.446,49 (C)
27/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	27.09.0006	10,16 (D)	1.263.563,67 (D)	36.436,33 (C)
28/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0005	22,50 (D)	1.263.586,17 (D)	36.413,83 (C)
01/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.10.0002	19,85 (D)	1.263.606,02 (D)	36.393,98 (C)
01/10/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	01.10.0026	1.827,77 (D)	1.265.433,79 (D)	34.566,21 (C)
01/10/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	01.10.0027	1.861,40 (D)	1.267.295,19 (D)	32.704,81 (C)
01/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0054	1.861,40 (C)	1.265.433,79 (D)	34.566,21 (C)
01/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.06.0052	1.827,77 (C)	1.263.606,02 (D)	36.393,98 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0001	13,16 (D)	1.263.619,18 (D)	36.380,82 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0003	7,60 (D)	1.263.626,78 (D)	36.373,22 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0004	2.284,05 (D)	1.265.910,83 (D)	34.089,17 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0006	16,50 (D)	1.265.927,33 (D)	34.072,67 (C)
02/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.10.0008	23,26 (D)	1.265.950,59 (D)	34.049,41 (C)
02/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.10.0011	6.361,34 (D)	1.272.311,93 (D)	27.688,07 (C)
02/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.10.0014	50,58 (D)	1.272.362,51 (D)	27.637,49 (C)
02/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	02.10.0017	392,97 (D)	1.272.755,48 (D)	27.244,52 (C)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0001	1.038,50 (D)	1.273.793,98 (D)	26.206,02 (C)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0003	73,03 (D)	1.273.867,01 (D)	26.132,99 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0011	4.992,12 (D)	1.278.859,13 (D)	21.140,87 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0015	6.963,95 (D)	1.285.823,08 (D)	14.176,92 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0018	4.424,85 (D)	1.290.247,93 (D)	9.752,07 (C)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0019	48.770,03 (D)	1.339.017,96 (D)	39.017,96 (D)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0020	8.761,77 (D)	1.347.779,73 (D)	47.779,73 (D)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0021	3.099,97 (D)	1.350.879,70 (D)	50.879,70 (D)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	03.10.0022	535,15 (D)	1.351.414,85 (D)	51.414,85 (D)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0023	367,83 (D)	1.351.782,68 (D)	51.782,68 (D)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	03.10.0024	359,34 (D)	1.352.142,02 (D)	52.142,02 (D)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	03.10.0025	153,62 (D)	1.352.295,64 (D)	52.295,64 (D)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0029	1.907,45 (D)	1.354.203,09 (D)	54.203,09 (D)
04/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	04.10.0002	11,03 (D)	1.354.214,12 (D)	54.214,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
04/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.10.0006	966,26 (D)	1.355.180,38 (D)	55.180,38 (D)
05/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	05.10.0001	5,00 (D)	1.355.185,38 (D)	55.185,38 (D)
05/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0002	7,90 (D)	1.355.193,28 (D)	55.193,28 (D)
05/10/2018	T4U BRASIL LTDA	05.10.0226	735,53 (D)	1.355.928,81 (D)	55.928,81 (D)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0227	725,41 (D)	1.356.654,22 (D)	56.654,22 (D)
08/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	08.10.0001	5,00 (D)	1.356.659,22 (D)	56.659,22 (D)
08/10/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.10.0008	21,12 (D)	1.356.680,34 (D)	56.680,34 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0003	44,14 (D)	1.356.724,48 (D)	56.724,48 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0004	40,00 (D)	1.356.764,48 (D)	56.764,48 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0006	15,79 (D)	1.356.780,27 (D)	56.780,27 (D)
09/10/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	09.10.0015	1.000,90 (D)	1.357.781,17 (D)	57.781,17 (D)
09/10/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	09.10.0016	4.461,85 (D)	1.362.243,02 (D)	62.243,02 (D)
09/10/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	09.10.0017	49,61 (D)	1.362.292,63 (D)	62.292,63 (D)
09/10/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	09.10.0018	215,43 (D)	1.362.508,06 (D)	62.508,06 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0003	40,00 (D)	1.362.548,06 (D)	62.548,06 (D)
10/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	10.10.0010	15,00 (D)	1.362.563,06 (D)	62.563,06 (D)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0012	61,07 (D)	1.362.624,13 (D)	62.624,13 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0016	18,80 (D)	1.362.642,93 (D)	62.642,93 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0018	563,97 (D)	1.363.206,90 (D)	63.206,90 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0023	3.651,89 (D)	1.366.858,79 (D)	66.858,79 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0024	70,40 (D)	1.366.929,19 (D)	66.929,19 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0026	24,80 (D)	1.366.953,99 (D)	66.953,99 (D)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0081	200,00 (D)	1.367.153,99 (D)	67.153,99 (D)
10/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	10.10.0082	4.219,43 (D)	1.371.373,42 (D)	71.373,42 (D)
10/10/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.10.0083	1.959,01 (D)	1.373.332,43 (D)	73.332,43 (D)
10/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.10.0084	6.077,08 (D)	1.379.409,51 (D)	79.409,51 (D)
10/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.10.0085	3.406,81 (D)	1.382.816,32 (D)	82.816,32 (D)
10/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.10.0089	70,10 (D)	1.382.886,42 (D)	82.886,42 (D)
10/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.10.0090	70,10 (D)	1.382.956,52 (D)	82.956,52 (D)
11/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.10.0002	81,00 (D)	1.383.037,52 (D)	83.037,52 (D)
11/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.10.0004	364,39 (D)	1.383.401,91 (D)	83.401,91 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0010	3,76 (D)	1.383.405,67 (D)	83.405,67 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0013	1,92 (D)	1.383.407,59 (D)	83.407,59 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0017	63,40 (D)	1.383.470,99 (D)	83.470,99 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0020	4,00 (D)	1.383.474,99 (D)	83.474,99 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0022	17,60 (D)	1.383.492,59 (D)	83.492,59 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0024	3,20 (D)	1.383.495,79 (D)	83.495,79 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0029	11,20 (D)	1.383.506,99 (D)	83.506,99 (D)
11/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	11.10.0030	5,00 (D)	1.383.511,99 (D)	83.511,99 (D)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0001	2.536,77 (D)	1.386.048,76 (D)	86.048,76 (D)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0004	30,49 (D)	1.386.079,25 (D)	86.079,25 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0010	24,90 (D)	1.386.104,15 (D)	86.104,15 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0015	10,00 (D)	1.386.114,15 (D)	86.114,15 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0019	9.634,97 (D)	1.395.749,12 (D)	95.749,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
15/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.10.0021	17,09 (D)	1.395.766,21 (D)	95.766,21 (D)
15/10/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	15.10.0029	241,42 (D)	1.396.007,63 (D)	96.007,63 (D)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0004	340,63 (D)	1.396.348,26 (D)	96.348,26 (D)
16/10/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	16.10.0011	6.819,92 (D)	1.403.168,18 (D)	103.168,18 (D)
16/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.10.0017	2.633,01 (D)	1.405.801,19 (D)	105.801,19 (D)
16/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.10.0019	897,24 (D)	1.406.698,43 (D)	106.698,43 (D)
16/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.10.0021	2.618,81 (D)	1.409.317,24 (D)	109.317,24 (D)
16/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.10.0024	10,40 (D)	1.409.327,64 (D)	109.327,64 (D)
16/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.10.0045	258,24 (D)	1.409.585,88 (D)	109.585,88 (D)
17/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	17.10.0004	581,09 (D)	1.410.166,97 (D)	110.166,97 (D)
17/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.10.0018	11,80 (D)	1.410.178,77 (D)	110.178,77 (D)
17/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.10.0021	15,00 (D)	1.410.193,77 (D)	110.193,77 (D)
17/10/2018	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17.10.0022	120,02 (D)	1.410.313,79 (D)	110.313,79 (D)
17/10/2018	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	17.10.0023	119,89 (D)	1.410.433,68 (D)	110.433,68 (D)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0009	46,90 (D)	1.410.480,58 (D)	110.480,58 (D)
18/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.10.0010	207,52 (D)	1.410.688,10 (D)	110.688,10 (D)
18/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	18.10.0012	145,10 (D)	1.410.833,20 (D)	110.833,20 (D)
19/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0003	302,50 (D)	1.411.135,70 (D)	111.135,70 (D)
19/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	19.10.0012	50,31 (D)	1.411.186,01 (D)	111.186,01 (D)
19/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	19.10.0014	145,26 (D)	1.411.331,27 (D)	111.331,27 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0015	1.100,39 (D)	1.412.431,66 (D)	112.431,66 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0016	771,81 (D)	1.413.203,47 (D)	113.203,47 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0017	796,35 (D)	1.413.999,82 (D)	113.999,82 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0018	891,67 (D)	1.414.891,49 (D)	114.891,49 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0019	891,67 (D)	1.415.783,16 (D)	115.783,16 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0020	891,67 (D)	1.416.674,83 (D)	116.674,83 (D)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0008	262,50 (D)	1.416.937,33 (D)	116.937,33 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0012	87,50 (D)	1.417.024,83 (D)	117.024,83 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0017	900,51 (D)	1.417.925,34 (D)	117.925,34 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0018	3.842,08 (D)	1.421.767,42 (D)	121.767,42 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0021	9.736,45 (D)	1.431.503,87 (D)	131.503,87 (D)
22/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	22.10.0022	10,00 (D)	1.431.513,87 (D)	131.513,87 (D)
22/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	22.10.0025	1.090,85 (D)	1.432.604,72 (D)	132.604,72 (D)
22/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	22.10.0026	1.455,19 (D)	1.434.059,91 (D)	134.059,91 (D)
23/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0001	317,00 (D)	1.434.376,91 (D)	134.376,91 (D)
23/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	23.10.0017	538,12 (D)	1.434.915,03 (D)	134.915,03 (D)
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0005	140,66 (D)	1.435.055,69 (D)	135.055,69 (D)
24/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.10.0012	2.257,17 (D)	1.437.312,86 (D)	137.312,86 (D)
24/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	24.10.0013	535,15 (D)	1.437.848,01 (D)	137.848,01 (D)
24/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	24.10.0014	234,16 (D)	1.438.082,17 (D)	138.082,17 (D)
24/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	24.10.0015	121,05 (D)	1.438.203,22 (D)	138.203,22 (D)
25/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25.10.0012	433,55 (D)	1.438.636,77 (D)	138.636,77 (D)
25/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	25.10.0013	4.851,79 (D)	1.443.488,56 (D)	143.488,56 (D)
25/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	25.10.0014	7.101,45 (D)	1.450.590,01 (D)	150.590,01 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
26/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.10.0006	60,50 (D)	1.450.650,51 (D)	150.650,51 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0002	12,68 (D)	1.450.663,19 (D)	150.663,19 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0004	148,65 (D)	1.450.811,84 (D)	150.811,84 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0005	1.414,16 (D)	1.452.226,00 (D)	152.226,00 (D)
29/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.10.0007	5,00 (D)	1.452.231,00 (D)	152.231,00 (D)
29/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	29.10.0008	17,22 (D)	1.452.248,22 (D)	152.248,22 (D)
29/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	29.10.0009	17,22 (D)	1.452.265,44 (D)	152.265,44 (D)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0005	63,70 (D)	1.452.329,14 (D)	152.329,14 (D)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0006	607,60 (D)	1.452.936,74 (D)	152.936,74 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0014	135,59 (D)	1.453.072,33 (D)	153.072,33 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0015	135,59 (D)	1.453.207,92 (D)	153.207,92 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0016	153,49 (D)	1.453.361,41 (D)	153.361,41 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0017	153,49 (D)	1.453.514,90 (D)	153.514,90 (D)
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.10.0024	3.570,84 (D)	1.457.085,74 (D)	157.085,74 (D)
31/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0005	929,10 (D)	1.458.014,84 (D)	158.014,84 (D)
31/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.10.0008	26.139,61 (D)	1.484.154,45 (D)	184.154,45 (D)
31/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.10.0012	9.090,29 (D)	1.493.244,74 (D)	193.244,74 (D)
31/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.10.0019	5,00 (D)	1.493.249,74 (D)	193.249,74 (D)
01/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.11.0003	624,66 (D)	1.493.874,40 (D)	193.874,40 (D)
01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.11.0008	2.008,07 (D)	1.495.882,47 (D)	195.882,47 (D)
01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.11.0011	4.201,68 (D)	1.500.084,15 (D)	200.084,15 (D)
01/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.11.0012	30,33 (D)	1.500.114,48 (D)	200.114,48 (D)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0001	526,75 (D)	1.500.641,23 (D)	200.641,23 (D)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0004	140,13 (D)	1.500.781,36 (D)	200.781,36 (D)
05/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.11.0008	37,65 (D)	1.500.819,01 (D)	200.819,01 (D)
05/11/2018	T4U BRASIL LTDA	05.11.0181	735,53 (D)	1.501.554,54 (D)	201.554,54 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0010	11.829,64 (D)	1.513.384,18 (D)	213.384,18 (D)
06/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.11.0012	483,55 (D)	1.513.867,73 (D)	213.867,73 (D)
06/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	06.11.0015	5,00 (D)	1.513.872,73 (D)	213.872,73 (D)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0008	296,97 (D)	1.514.169,70 (D)	214.169,70 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	07.11.0010	20,00 (D)	1.514.189,70 (D)	214.189,70 (D)
07/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	07.11.0027	2.665,54 (D)	1.516.855,24 (D)	216.855,24 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	07.11.0028	362,13 (D)	1.517.217,37 (D)	217.217,37 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	07.11.0029	180,77 (D)	1.517.398,14 (D)	217.398,14 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	07.11.0030	153,62 (D)	1.517.551,76 (D)	217.551,76 (D)
07/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	07.11.0031	21,12 (D)	1.517.572,88 (D)	217.572,88 (D)
07/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	07.11.0032	218,29 (D)	1.517.791,17 (D)	217.791,17 (D)
07/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	07.11.0033	18.623,70 (D)	1.536.414,87 (D)	236.414,87 (D)
08/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	08.11.0016	431,81 (D)	1.536.846,68 (D)	236.846,68 (D)
09/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.11.0001	77,78 (D)	1.536.924,46 (D)	236.924,46 (D)
09/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.11.0009	36,33 (D)	1.536.960,79 (D)	236.960,79 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0011	11,40 (D)	1.536.972,19 (D)	236.972,19 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0013	4,00 (D)	1.536.976,19 (D)	236.976,19 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0019	3.648,26 (D)	1.540.624,45 (D)	240.624,45 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0032	249,00 (D)	1.540.873,45 (D)	240.873,45 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0034	314,84 (D)	1.541.188,29 (D)	241.188,29 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0036	2.836,20 (D)	1.544.024,49 (D)	244.024,49 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0038	894,40 (D)	1.544.918,89 (D)	244.918,89 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0001	29,00 (D)	1.544.947,89 (D)	244.947,89 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0007	52,75 (D)	1.545.000,64 (D)	245.000,64 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0012	907,37 (D)	1.545.908,01 (D)	245.908,01 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0014	12,80 (D)	1.545.920,81 (D)	245.920,81 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0018	200,00 (D)	1.546.120,81 (D)	246.120,81 (D)
12/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	12.11.0019	6.450,69 (D)	1.552.571,50 (D)	252.571,50 (D)
12/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	12.11.0020	723,41 (D)	1.553.294,91 (D)	253.294,91 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0021	22,50 (D)	1.553.317,41 (D)	253.317,41 (D)
13/11/2018	BANCO BRADESCO S/A.	13.11.0010	7.023,12 (D)	1.560.340,53 (D)	260.340,53 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0011	351,45 (D)	1.560.691,98 (D)	260.691,98 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0012	10.484,37 (D)	1.571.176,35 (D)	271.176,35 (D)
13/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13.11.0021	130,25 (D)	1.571.306,60 (D)	271.306,60 (D)
13/11/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	13.11.0035	2.151,91 (D)	1.573.458,51 (D)	273.458,51 (D)
13/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	13.11.0036	64,22 (D)	1.573.522,73 (D)	273.522,73 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0043	29,44 (D)	1.573.552,17 (D)	273.552,17 (D)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0005	47,70 (D)	1.573.599,87 (D)	273.599,87 (D)
14/11/2018	TRANSNORDESTINA LOSISTA S/A	14.11.0006	128.078,88 (D)	1.701.678,75 (D)	401.678,75 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0012	14,20 (D)	1.701.692,95 (D)	401.692,95 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0019	2,20 (D)	1.701.695,15 (D)	401.695,15 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0020	90,00 (D)	1.701.785,15 (D)	401.785,15 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0021	8,80 (D)	1.701.793,95 (D)	401.793,95 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0023	10.242,87 (D)	1.712.036,82 (D)	412.036,82 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0025	529,67 (D)	1.712.566,49 (D)	412.566,49 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0027	434,18 (D)	1.713.000,67 (D)	413.000,67 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0029	799,86 (D)	1.713.800,53 (D)	413.800,53 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	14.11.0030	15,40 (D)	1.713.815,93 (D)	413.815,93 (D)
14/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	14.11.0036	2.141,06 (D)	1.715.956,99 (D)	415.956,99 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0037	603,00 (D)	1.716.559,99 (D)	416.559,99 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0038	392,97 (D)	1.716.952,96 (D)	416.952,96 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0039	359,34 (D)	1.717.312,30 (D)	417.312,30 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0040	241,42 (D)	1.717.553,72 (D)	417.553,72 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0041	158,10 (D)	1.717.711,82 (D)	417.711,82 (D)
14/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	14.11.0042	49,61 (D)	1.717.761,43 (D)	417.761,43 (D)
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0001	88,45 (D)	1.717.849,88 (D)	417.849,88 (D)
16/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	16.11.0009	132,10 (D)	1.717.981,98 (D)	417.981,98 (D)
16/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	16.11.0010	145,10 (D)	1.718.127,08 (D)	418.127,08 (D)
19/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.11.0006	84,37 (D)	1.718.211,45 (D)	418.211,45 (D)
19/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.11.0008	1.025,72 (D)	1.719.237,17 (D)	419.237,17 (D)
19/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.11.0010	2.694,39 (D)	1.721.931,56 (D)	421.931,56 (D)
19/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	19.11.0011	56,49 (D)	1.721.988,05 (D)	421.988,05 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0001	32,50 (D)	1.722.020,55 (D)	422.020,55 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0017	156,00 (D)	1.722.176,55 (D)	422.176,55 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0022	13.973,89 (D)	1.736.150,44 (D)	436.150,44 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0026	26,60 (D)	1.736.177,04 (D)	436.177,04 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0029	1.031,83 (D)	1.737.208,87 (D)	437.208,87 (D)
20/11/2018	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	20.11.0030	3.011,63 (D)	1.740.220,50 (D)	440.220,50 (D)
20/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	20.11.0038	132,10 (D)	1.740.352,60 (D)	440.352,60 (D)
21/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.11.0006	53.130,00 (D)	1.793.482,60 (D)	493.482,60 (D)
21/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.11.0007	8.968,71 (D)	1.802.451,31 (D)	502.451,31 (D)
21/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	21.11.0008	581,09 (D)	1.803.032,40 (D)	503.032,40 (D)
21/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21.11.0009	670,81 (D)	1.803.703,21 (D)	503.703,21 (D)
22/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.11.0002	15,12 (D)	1.803.718,33 (D)	503.718,33 (D)
22/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	22.11.0006	19,84 (D)	1.803.738,17 (D)	503.738,17 (D)
22/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	22.11.0007	80,62 (D)	1.803.818,79 (D)	503.818,79 (D)
22/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	22.11.0008	200,23 (D)	1.804.019,02 (D)	504.019,02 (D)
22/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.11.0009	805,98 (D)	1.804.825,00 (D)	504.825,00 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0001	415,00 (D)	1.805.240,00 (D)	505.240,00 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0007	93,52 (D)	1.805.333,52 (D)	505.333,52 (D)
23/11/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	23.11.0010	245,22 (D)	1.805.578,74 (D)	505.578,74 (D)
23/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.11.0013	211,14 (D)	1.805.789,88 (D)	505.789,88 (D)
26/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.11.0007	73,70 (D)	1.805.863,58 (D)	505.863,58 (D)
26/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	26.11.0011	5.681,16 (D)	1.811.544,74 (D)	511.544,74 (D)
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.11.0004	9.885,36 (D)	1.821.430,10 (D)	521.430,10 (D)
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.11.0006	8.235,90 (D)	1.829.666,00 (D)	529.666,00 (D)
28/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0002	569,59 (D)	1.830.235,59 (D)	530.235,59 (D)
28/11/2018	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI ME	28.11.0006	8.556,75 (D)	1.838.792,34 (D)	538.792,34 (D)
28/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0007	41,75 (D)	1.838.834,09 (D)	538.834,09 (D)
28/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.11.0009	35,40 (D)	1.838.869,49 (D)	538.869,49 (D)
28/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.11.0010	43,89 (D)	1.838.913,38 (D)	538.913,38 (D)
29/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.11.0004	114,50 (D)	1.839.027,88 (D)	539.027,88 (D)
29/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	29.11.0006	21,12 (D)	1.839.049,00 (D)	539.049,00 (D)
30/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0003	107,19 (D)	1.839.156,19 (D)	539.156,19 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0012	12.047,09 (D)	1.851.203,28 (D)	551.203,28 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0071	2.501,36 (D)	1.853.704,64 (D)	553.704,64 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0096	8.112,92 (D)	1.861.817,56 (D)	561.817,56 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0113	1.733,98 (D)	1.863.551,54 (D)	563.551,54 (D)
30/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	30.11.0129	134,50 (D)	1.863.686,04 (D)	563.686,04 (D)
03/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.12.0005	7,00 (D)	1.863.693,04 (D)	563.693,04 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0008	20.890,87 (D)	1.884.583,91 (D)	584.583,91 (D)
04/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.12.0012	342,58 (D)	1.884.926,49 (D)	584.926,49 (D)
05/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.12.0003	140,87 (D)	1.885.067,36 (D)	585.067,36 (D)
05/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.12.0008	483,55 (D)	1.885.550,91 (D)	585.550,91 (D)
05/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	05.12.0009	22.082,96 (D)	1.907.633,87 (D)	607.633,87 (D)
05/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	05.12.0010	7.917,04 (D)	1.915.550,91 (D)	615.550,91 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0011	707,83 (D)	1.916.258,74 (D)	616.258,74 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	05.12.0012	553,72 (D)	1.916.812,46 (D)	616.812,46 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0013	535,15 (D)	1.917.347,61 (D)	617.347,61 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0014	387,55 (D)	1.917.735,16 (D)	617.735,16 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0015	153,62 (D)	1.917.888,78 (D)	617.888,78 (D)
05/12/2018	T4U BRASIL LTDA	05.12.0016	735,53 (D)	1.918.624,31 (D)	618.624,31 (D)
05/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.12.0074	3.042,39 (D)	1.921.666,70 (D)	621.666,70 (D)
06/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.12.0002	30,41 (D)	1.921.697,11 (D)	621.697,11 (D)
06/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.12.0005	54,00 (D)	1.921.751,11 (D)	621.751,11 (D)
06/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	06.12.0007	5,00 (D)	1.921.756,11 (D)	621.756,11 (D)
07/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	07.12.0005	17,70 (D)	1.921.773,81 (D)	621.773,81 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.12.0005	4.560,10 (D)	1.926.333,91 (D)	626.333,91 (D)
10/12/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.12.0016	2.059,02 (D)	1.928.392,93 (D)	628.392,93 (D)
10/12/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.12.0017	4.885,84 (D)	1.933.278,77 (D)	633.278,77 (D)
10/12/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.12.0018	2.201,08 (D)	1.935.479,85 (D)	635.479,85 (D)
10/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	10.12.0107	1.420,29 (D)	1.936.900,14 (D)	636.900,14 (D)
10/12/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.12.0108	199,71 (D)	1.937.099,85 (D)	637.099,85 (D)
10/12/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.12.0109	232,57 (D)	1.937.332,42 (D)	637.332,42 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0004	24,60 (D)	1.937.357,02 (D)	637.357,02 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0007	12,30 (D)	1.937.369,32 (D)	637.369,32 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0010	7,60 (D)	1.937.376,92 (D)	637.376,92 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0022	903,94 (D)	1.938.280,86 (D)	638.280,86 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0025	63,63 (D)	1.938.344,49 (D)	638.344,49 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0028	302,50 (D)	1.938.646,99 (D)	638.646,99 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0030	200,00 (D)	1.938.846,99 (D)	638.846,99 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0010	4,00 (D)	1.938.850,99 (D)	638.850,99 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0012	4,30 (D)	1.938.855,29 (D)	638.855,29 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0014	10,20 (D)	1.938.865,49 (D)	638.865,49 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0018	1.507,89 (D)	1.940.373,38 (D)	640.373,38 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0023	3.619,21 (D)	1.943.992,59 (D)	643.992,59 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0028	12.383,99 (D)	1.956.376,58 (D)	656.376,58 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0030	10.155,47 (D)	1.966.532,05 (D)	666.532,05 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0035	581,09 (D)	1.967.113,14 (D)	667.113,14 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0036	392,97 (D)	1.967.506,11 (D)	667.506,11 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0037	367,83 (D)	1.967.873,94 (D)	667.873,94 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0038	359,34 (D)	1.968.233,28 (D)	668.233,28 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0039	258,24 (D)	1.968.491,52 (D)	668.491,52 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.12.0040	230,79 (D)	1.968.722,31 (D)	668.722,31 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0041	10.873,64 (D)	1.979.595,95 (D)	679.595,95 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0042	3.680,89 (D)	1.983.276,84 (D)	683.276,84 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0043	1.840,44 (D)	1.985.117,28 (D)	685.117,28 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0044	10.873,64 (D)	1.995.990,92 (D)	695.990,92 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0002	7.978,72 (D)	2.003.969,64 (D)	703.969,64 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0003	7,90 (D)	2.003.977,54 (D)	703.977,54 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0006	381,59 (D)	2.004.359,13 (D)	704.359,13 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0007	81,00 (D)	2.004.440,13 (D)	704.440,13 (D)
13/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.12.0010	30,50 (D)	2.004.470,63 (D)	704.470,63 (D)
13/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.12.0011	156,16 (D)	2.004.626,79 (D)	704.626,79 (D)
13/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	13.12.0012	64,22 (D)	2.004.691,01 (D)	704.691,01 (D)
13/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	13.12.0013	218,29 (D)	2.004.909,30 (D)	704.909,30 (D)
14/12/2018	HFJ-ELETROCLAUSO CONST. SERV.E MANTEN. D	14.12.0003	1.787,66 (D)	2.006.696,96 (D)	706.696,96 (D)
14/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0004	85,01 (D)	2.006.781,97 (D)	706.781,97 (D)
14/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0006	884,00 (D)	2.007.665,97 (D)	707.665,97 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0010	185,80 (D)	2.007.851,77 (D)	707.851,77 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0013	2.369,71 (D)	2.010.221,48 (D)	710.221,48 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0015	584,80 (D)	2.010.806,28 (D)	710.806,28 (D)
14/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	14.12.0020	7.912,67 (D)	2.018.718,95 (D)	718.718,95 (D)
17/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.12.0003	438,23 (D)	2.019.157,18 (D)	719.157,18 (D)
17/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	17.12.0008	49,61 (D)	2.019.206,79 (D)	719.206,79 (D)
18/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.12.0007	5,00 (D)	2.019.211,79 (D)	719.211,79 (D)
19/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.12.0001	502,50 (D)	2.019.714,29 (D)	719.714,29 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	19.12.0006	90,41 (D)	2.019.804,70 (D)	719.804,70 (D)
19/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.12.0008	4.399,48 (D)	2.024.204,18 (D)	724.204,18 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0009	535,15 (D)	2.024.739,33 (D)	724.739,33 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0010	488,54 (D)	2.025.227,87 (D)	725.227,87 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0011	241,42 (D)	2.025.469,29 (D)	725.469,29 (D)
19/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.12.0014	560,75 (D)	2.026.030,04 (D)	726.030,04 (D)
20/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.12.0003	33,00 (D)	2.026.063,04 (D)	726.063,04 (D)
20/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.12.0006	15,40 (D)	2.026.078,44 (D)	726.078,44 (D)
20/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	20.12.0013	60,65 (D)	2.026.139,09 (D)	726.139,09 (D)
20/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	20.12.0014	314,42 (D)	2.026.453,51 (D)	726.453,51 (D)
20/12/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	20.12.0016	1.812,31 (D)	2.028.265,82 (D)	728.265,82 (D)
20/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	20.12.0027	27,38 (D)	2.028.293,20 (D)	728.293,20 (D)
21/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	21.12.0001	715,05 (D)	2.029.008,25 (D)	729.008,25 (D)
21/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.12.0003	897,24 (D)	2.029.905,49 (D)	729.905,49 (D)
21/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.12.0005	2.901,33 (D)	2.032.806,82 (D)	732.806,82 (D)
21/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.12.0006	23.481,96 (D)	2.056.288,78 (D)	756.288,78 (D)
21/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.12.0007	3.928,68 (D)	2.060.217,46 (D)	760.217,46 (D)
21/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.12.0008	39,69 (D)	2.060.257,15 (D)	760.257,15 (D)
24/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.12.0002	296,84 (D)	2.060.553,99 (D)	760.553,99 (D)
24/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.12.0004	683,61 (D)	2.061.237,60 (D)	761.237,60 (D)
24/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	24.12.0008	20,45 (D)	2.061.258,05 (D)	761.258,05 (D)
24/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.12.0010	31,75 (D)	2.061.289,80 (D)	761.289,80 (D)
26/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	26.12.0003	49,61 (D)	2.061.339,41 (D)	761.339,41 (D)
26/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.12.0007	354,50 (D)	2.061.693,91 (D)	761.693,91 (D)
26/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	26.12.0012	7.101,45 (D)	2.068.795,36 (D)	768.795,36 (D)
27/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	27.12.0001	649,51 (D)	2.069.444,87 (D)	769.444,87 (D)
27/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	27.12.0062	6.840,36 (D)	2.076.285,23 (D)	776.285,23 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
27/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	27.12.0063	4.084,72 (D)	2.080.369,95 (D)	780.369,95 (D)
27/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0065	8,80 (D)	2.080.378,75 (D)	780.378,75 (D)
27/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0068	24,84 (D)	2.080.403,59 (D)	780.403,59 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0005	20,20 (D)	2.080.423,79 (D)	780.423,79 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0009	197,51 (D)	2.080.621,30 (D)	780.621,30 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0013	204,38 (D)	2.080.825,68 (D)	780.825,68 (D)
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.12.0022	166,93 (D)	2.080.992,61 (D)	780.992,61 (D)
28/12/2018	T4U BRASIL LTDA	28.12.0169	735,53 (D)	2.081.728,14 (D)	781.728,14 (D)
28/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	28.12.0170	64,22 (D)	2.081.792,36 (D)	781.792,36 (D)
31/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.12.0002	44,10 (D)	2.081.836,46 (D)	781.836,46 (D)
31/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.12.0170	924,03 (D)	2.082.760,49 (D)	782.760,49 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		1.300.000,00 (C)
02/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	02.01.0001	5,78 (D)	5,78 (D)		1.299.994,22 (C)
02/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.01.0005	49,61 (D)	55,39 (D)		1.299.944,61 (C)
02/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	02.01.0009	211,51 (D)	266,90 (D)		1.299.733,10 (C)
02/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.01.0012	2.046,15 (D)	2.313,05 (D)		1.297.686,95 (C)
03/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.01.0003	9,54 (D)	2.322,59 (D)		1.297.677,41 (C)
04/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.01.0001	20,52 (D)	2.343,11 (D)		1.297.656,89 (C)
04/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.01.0005	21,00 (D)	2.364,11 (D)		1.297.635,89 (C)
04/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.01.0008	7,20 (D)	2.371,31 (D)		1.297.628,69 (C)
04/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.01.0011	31,20 (D)	2.402,51 (D)		1.297.597,49 (C)
05/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.01.0001	5,00 (D)	2.407,51 (D)		1.297.592,49 (C)
05/01/2018	T4U BRASIL LTDA	05.01.0002	734,04 (D)	3.141,55 (D)		1.296.858,45 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0003	41,68 (D)	3.183,23 (D)		1.296.816,77 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0004	4,25 (D)	3.187,48 (D)		1.296.812,52 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0010	81,00 (D)	3.268,48 (D)		1.296.731,52 (C)
08/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.01.0001	204,26 (D)	3.472,74 (D)		1.296.527,26 (C)
08/01/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.01.0002	87,64 (D)	3.560,38 (D)		1.296.439,62 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0004	333,90 (D)	3.894,28 (D)		1.296.105,72 (C)
09/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.01.0003	643,45 (D)	4.537,73 (D)		1.295.462,27 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0004	242,24 (D)	4.779,97 (D)		1.295.220,03 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0007	212,30 (D)	4.992,27 (D)		1.295.007,73 (C)
10/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.01.0006	10,00 (D)	5.002,27 (D)		1.294.997,73 (C)
10/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.01.0007	954,63 (D)	5.956,90 (D)		1.294.043,10 (C)
10/01/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.01.0009	2.142,53 (D)	8.099,43 (D)		1.291.900,57 (C)
10/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.01.0010	742,33 (D)	8.841,76 (D)		1.291.158,24 (C)
10/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.01.0011	6.852,09 (D)	15.693,85 (D)		1.284.306,15 (C)
10/01/2018	BANCO BRADESCO S/A.	10.01.0012	5.583,15 (D)	21.277,00 (D)		1.278.723,00 (C)
10/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.01.0016	386,64 (D)	21.663,64 (D)		1.278.336,36 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0002	432,44 (D)	22.096,08 (D)		1.277.903,92 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0005	1.509,10 (D)	23.605,18 (D)		1.276.394,82 (C)
11/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.01.0016	191,25 (D)	23.796,43 (D)		1.276.203,57 (C)
12/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.01.0001	455,01 (D)	24.251,44 (D)		1.275.748,56 (C)
12/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	12.01.0002	703,74 (D)	24.955,18 (D)		1.275.044,82 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0003	3.682,92 (D)	28.638,10 (D)		1.271.361,90 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0004	6.295,26 (D)	34.933,36 (D)		1.265.066,64 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0008	53,28 (D)	34.986,64 (D)		1.265.013,36 (C)
15/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15.01.0001	790,19 (D)	35.776,83 (D)		1.264.223,17 (C)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0037	106,87 (D)	35.883,70 (D)		1.264.116,30 (C)
15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.01.0046	17,10 (D)	35.900,80 (D)		1.264.099,20 (C)
15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.01.0050	15,75 (D)	35.916,55 (D)		1.264.083,45 (C)
16/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.01.0001	106,31 (D)	36.022,86 (D)		1.263.977,14 (C)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0006	101,70 (D)	36.124,56 (D)		1.263.875,44 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0027	125,00 (D)	36.249,56 (D)		1.263.750,44 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0029	18,60 (D)	36.268,16 (D)	1.263.731,84 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0030	175,00 (D)	36.443,16 (D)	1.263.556,84 (C)
16/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.01.0035	125,00 (D)	36.568,16 (D)	1.263.431,84 (C)
17/01/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	17.01.0001	545,34 (D)	37.113,50 (D)	1.262.886,50 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0002	36,00 (D)	37.149,50 (D)	1.262.850,50 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0022	47,70 (D)	37.197,20 (D)	1.262.802,80 (C)
17/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.01.0031	5,00 (D)	37.202,20 (D)	1.262.797,80 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0033	125,00 (D)	37.327,20 (D)	1.262.672,80 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0036	2.237,19 (D)	39.564,39 (D)	1.260.435,61 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0038	2.431,73 (D)	41.996,12 (D)	1.258.003,88 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0042	191,25 (D)	42.187,37 (D)	1.257.812,63 (C)
17/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.01.0047	191,25 (D)	42.378,62 (D)	1.257.621,38 (C)
18/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0001	6,06 (D)	42.384,68 (D)	1.257.615,32 (C)
18/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.01.0011	34,80 (D)	42.419,48 (D)	1.257.580,52 (C)
18/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.01.0012	15,00 (D)	42.434,48 (D)	1.257.565,52 (C)
19/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.01.0057	43,33 (D)	42.477,81 (D)	1.257.522,19 (C)
19/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.01.0061	5,00 (D)	42.482,81 (D)	1.257.517,19 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0003	16,50 (D)	42.499,31 (D)	1.257.500,69 (C)
22/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22.01.0006	103,49 (D)	42.602,80 (D)	1.257.397,20 (C)
23/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.01.0003	75,55 (D)	42.678,35 (D)	1.257.321,65 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0006	47,70 (D)	42.726,05 (D)	1.257.273,95 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0012	85,48 (D)	42.811,53 (D)	1.257.188,47 (C)
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0001	31,05 (D)	42.842,58 (D)	1.257.157,42 (C)
24/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.01.0002	326,99 (D)	43.169,57 (D)	1.256.830,43 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0001	18,60 (D)	43.188,17 (D)	1.256.811,83 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0002	7,50 (D)	43.195,67 (D)	1.256.804,33 (C)
25/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.01.0003	614,45 (D)	43.810,12 (D)	1.256.189,88 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0004	5.135,13 (D)	48.945,25 (D)	1.251.054,75 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0006	53,54 (D)	48.998,79 (D)	1.251.001,21 (C)
25/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	25.01.0015	7.101,45 (D)	56.100,24 (D)	1.243.899,76 (C)
26/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.01.0015	5,03 (D)	56.105,27 (D)	1.243.894,73 (C)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0001	132,00 (D)	56.237,27 (D)	1.243.762,73 (C)
29/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.01.0008	120,67 (D)	56.357,94 (D)	1.243.642,06 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0048	15,00 (D)	56.372,94 (D)	1.243.627,06 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0049	60,48 (D)	56.433,42 (D)	1.243.566,58 (C)
30/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	30.01.0067	76,16 (D)	56.509,58 (D)	1.243.490,42 (C)
31/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.01.0062	10,24 (D)	56.519,82 (D)	1.243.480,18 (C)
01/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	01.02.0018	13,00 (D)	56.532,82 (D)	1.243.467,18 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0040	1.068,67 (D)	57.601,49 (D)	1.242.398,51 (C)
01/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0042	259,95 (D)	57.861,44 (D)	1.242.138,56 (C)
02/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.02.0005	50,38 (D)	57.911,82 (D)	1.242.088,18 (C)
05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.02.0012	580,46 (D)	58.492,28 (D)	1.241.507,72 (C)
05/02/2018	T4U BRASIL LTDA	05.02.0018	734,04 (D)	59.226,32 (D)	1.240.773,68 (C)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0025	36,00 (D)	59.262,32 (D)	1.240.737,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	05.02.0026	136,85 (D)	59.399,17 (D)	1.240.600,83 (C)
06/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	06.02.0003	12,24 (D)	59.411,41 (D)	1.240.588,59 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0006	15,30 (D)	59.426,71 (D)	1.240.573,29 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0007	67,55 (D)	59.494,26 (D)	1.240.505,74 (C)
06/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	06.02.0010	436,77 (D)	59.931,03 (D)	1.240.068,97 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0011	110,03 (D)	60.041,06 (D)	1.239.958,94 (C)
06/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.02.0012	49,61 (D)	60.090,67 (D)	1.239.909,33 (C)
07/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	07.02.0001	10,00 (D)	60.100,67 (D)	1.239.899,33 (C)
07/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	07.02.0005	545,34 (D)	60.646,01 (D)	1.239.353,99 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0007	95,73 (D)	60.741,74 (D)	1.239.258,26 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0010	466,18 (D)	61.207,92 (D)	1.238.792,08 (C)
08/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	08.02.0002	5,60 (D)	61.213,52 (D)	1.238.786,48 (C)
08/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	08.02.0004	1,00 (D)	61.214,52 (D)	1.238.785,48 (C)
08/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	08.02.0006	15,50 (D)	61.230,02 (D)	1.238.769,98 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0007	77,55 (D)	61.307,57 (D)	1.238.692,43 (C)
08/02/2018	BANCO BRADESCO S/A.	08.02.0009	5.499,07 (D)	66.806,64 (D)	1.233.193,36 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0010	87,64 (D)	66.894,28 (D)	1.233.105,72 (C)
08/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.02.0011	204,26 (D)	67.098,54 (D)	1.232.901,46 (C)
08/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.02.0012	16,26 (D)	67.114,80 (D)	1.232.885,20 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0014	556,48 (D)	67.671,28 (D)	1.232.328,72 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	09.02.0004	2.345,72 (D)	70.017,00 (D)	1.229.983,00 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	09.02.0006	773,87 (D)	70.790,87 (D)	1.229.209,13 (C)
09/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	09.02.0011	140,76 (D)	70.931,63 (D)	1.229.068,37 (C)
09/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	09.02.0012	545,34 (D)	71.476,97 (D)	1.228.523,03 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	09.02.0076	464,09 (D)	71.941,06 (D)	1.228.058,94 (C)
09/02/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	09.02.0209	1.543,91 (D)	73.484,97 (D)	1.226.515,03 (C)
09/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	09.02.0211	166,96 (D)	73.651,93 (D)	1.226.348,07 (C)
14/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.02.0001	5,00 (D)	73.656,93 (D)	1.226.343,07 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0002	6.160,25 (D)	79.817,18 (D)	1.220.182,82 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0003	21,37 (D)	79.838,55 (D)	1.220.161,45 (C)
14/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	14.02.0004	5.770,49 (D)	85.609,04 (D)	1.214.390,96 (C)
14/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	14.02.0005	421,65 (D)	86.030,69 (D)	1.213.969,31 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0006	142,50 (D)	86.173,19 (D)	1.213.826,81 (C)
14/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.02.0012	336,45 (D)	86.509,64 (D)	1.213.490,36 (C)
15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	15.02.0004	3.794,25 (D)	90.303,89 (D)	1.209.696,11 (C)
15/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.02.0008	16,27 (D)	90.320,16 (D)	1.209.679,84 (C)
15/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	15.02.0017	498,95 (D)	90.819,11 (D)	1.209.180,89 (C)
15/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0018	2.672,80 (D)	93.491,91 (D)	1.206.508,09 (C)
15/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0019	322,59 (D)	93.814,50 (D)	1.206.185,50 (C)
16/02/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.02.0001	10,00 (D)	93.824,50 (D)	1.206.175,50 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0003	124,80 (D)	93.949,30 (D)	1.206.050,70 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0004	605,68 (D)	94.554,98 (D)	1.205.445,02 (C)
16/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	16.02.0005	87,38 (D)	94.642,36 (D)	1.205.357,64 (C)
16/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	16.02.0006	117,96 (D)	94.760,32 (D)	1.205.239,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
16/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	16.02.0011	22,60 (D)	94.782,92 (D)	1.205.217,08 (C)
16/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	16.02.0014	77,12 (D)	94.860,04 (D)	1.205.139,96 (C)
19/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	19.02.0002	6,00 (D)	94.866,04 (D)	1.205.133,96 (C)
19/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	19.02.0004	807,52 (D)	95.673,56 (D)	1.204.326,44 (C)
19/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	19.02.0006	2.271,13 (D)	97.944,69 (D)	1.202.055,31 (C)
19/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.02.0007	5,00 (D)	97.949,69 (D)	1.202.050,31 (C)
19/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.02.0010	836,08 (D)	98.785,77 (D)	1.201.214,23 (C)
19/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	19.02.0014	139,02 (D)	98.924,79 (D)	1.201.075,21 (C)
20/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.02.0006	138,44 (D)	99.063,23 (D)	1.200.936,77 (C)
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.02.0009	7,05 (D)	99.070,28 (D)	1.200.929,72 (C)
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.02.0012	7,05 (D)	99.077,33 (D)	1.200.922,67 (C)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0021	80,00 (D)	99.157,33 (D)	1.200.842,67 (C)
21/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.02.0005	125,00 (D)	99.282,33 (D)	1.200.717,67 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	21.02.0007	657,43 (D)	99.939,76 (D)	1.200.060,24 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	21.02.0008	360,28 (D)	100.300,04 (D)	1.199.699,96 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	21.02.0009	120,09 (D)	100.420,13 (D)	1.199.579,87 (C)
21/02/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	21.02.0010	57,62 (D)	100.477,75 (D)	1.199.522,25 (C)
21/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.02.0011	35,62 (D)	100.513,37 (D)	1.199.486,63 (C)
22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	22.02.0002	874,37 (D)	101.387,74 (D)	1.198.612,26 (C)
22/02/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	22.02.0003	13.389,83 (D)	114.777,57 (D)	1.185.222,43 (C)
22/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.02.0005	50,20 (D)	114.827,77 (D)	1.185.172,23 (C)
22/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.02.0015	2.044,08 (D)	116.871,85 (D)	1.183.128,15 (C)
23/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.02.0002	23,40 (D)	116.895,25 (D)	1.183.104,75 (C)
23/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	23.02.0006	225,00 (D)	117.120,25 (D)	1.182.879,75 (C)
23/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.02.0012	5,02 (D)	117.125,27 (D)	1.182.874,73 (C)
26/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.02.0003	5,03 (D)	117.130,30 (D)	1.182.869,70 (C)
26/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	26.02.0005	7.101,45 (D)	124.231,75 (D)	1.175.768,25 (C)
27/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.02.0005	22,34 (D)	124.254,09 (D)	1.175.745,91 (C)
28/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.02.0008	22,89 (D)	124.276,98 (D)	1.175.723,02 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0010	17,00 (D)	124.293,98 (D)	1.175.706,02 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0014	29,40 (D)	124.323,38 (D)	1.175.676,62 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0017	32,80 (D)	124.356,18 (D)	1.175.643,82 (C)
28/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.02.0037	109,09 (D)	124.465,27 (D)	1.175.534,73 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.02.0110	7,00 (D)	124.472,27 (D)	1.175.527,73 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0002	0,80 (D)	124.473,07 (D)	1.175.526,93 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0005	2,52 (D)	124.475,59 (D)	1.175.524,41 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0008	17,00 (D)	124.492,59 (D)	1.175.507,41 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0012	6,10 (D)	124.498,69 (D)	1.175.501,31 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0014	3,80 (D)	124.502,49 (D)	1.175.497,51 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	01.03.0016	2,00 (D)	124.504,49 (D)	1.175.495,51 (C)
01/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.03.0017	74,51 (D)	124.579,00 (D)	1.175.421,00 (C)
01/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0138	768,60 (D)	125.347,60 (D)	1.174.652,40 (C)
02/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.03.0003	38,40 (D)	125.386,00 (D)	1.174.614,00 (C)
02/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.03.0005	24,00 (D)	125.410,00 (D)	1.174.590,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
02/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.03.0006	17,27 (D)	125.427,27 (D)	1.174.572,73 (C)
02/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.03.0007	204,26 (D)	125.631,53 (D)	1.174.368,47 (C)
02/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.03.0008	12,00 (D)	125.643,53 (D)	1.174.356,47 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0009	133,41 (D)	125.776,94 (D)	1.174.223,06 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0010	9,24 (D)	125.786,18 (D)	1.174.213,82 (C)
05/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	05.03.0005	11,86 (D)	125.798,04 (D)	1.174.201,96 (C)
05/03/2018	T4U BRASIL LTDA	05.03.0006	734,04 (D)	126.532,08 (D)	1.173.467,92 (C)
06/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	06.03.0004	10,20 (D)	126.542,28 (D)	1.173.457,72 (C)
06/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	06.03.0017	247,00 (D)	126.789,28 (D)	1.173.210,72 (C)
06/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.03.0018	16,26 (D)	126.805,54 (D)	1.173.194,46 (C)
06/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.03.0019	49,61 (D)	126.855,15 (D)	1.173.144,85 (C)
06/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.03.0020	87,64 (D)	126.942,79 (D)	1.173.057,21 (C)
06/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.03.0021	8,10 (D)	126.950,89 (D)	1.173.049,11 (C)
07/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	07.03.0001	5,00 (D)	126.955,89 (D)	1.173.044,11 (C)
07/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.03.0002	17,83 (D)	126.973,72 (D)	1.173.026,28 (C)
08/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	08.03.0003	26,40 (D)	127.000,12 (D)	1.172.999,88 (C)
08/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0004	269,40 (D)	127.269,52 (D)	1.172.730,48 (C)
08/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0006	34,75 (D)	127.304,27 (D)	1.172.695,73 (C)
09/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	09.03.0006	41,90 (D)	127.346,17 (D)	1.172.653,83 (C)
09/03/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	09.03.0007	545,34 (D)	127.891,51 (D)	1.172.108,49 (C)
09/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	09.03.0008	2.433,42 (D)	130.324,93 (D)	1.169.675,07 (C)
09/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0009	143,05 (D)	130.467,98 (D)	1.169.532,02 (C)
09/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	09.03.0016	145,10 (D)	130.613,08 (D)	1.169.386,92 (C)
12/03/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	12.03.0034	1.700,33 (D)	132.313,41 (D)	1.167.686,59 (C)
12/03/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	12.03.0035	6.237,07 (D)	138.550,48 (D)	1.161.449,52 (C)
12/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12.03.0037	234,16 (D)	138.784,64 (D)	1.161.215,36 (C)
12/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12.03.0038	392,98 (D)	139.177,62 (D)	1.160.822,38 (C)
12/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.03.0039	47,70 (D)	139.225,32 (D)	1.160.774,68 (C)
13/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.03.0001	5,00 (D)	139.230,32 (D)	1.160.769,68 (C)
13/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	13.03.0012	5.839,68 (D)	145.070,00 (D)	1.154.930,00 (C)
13/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	13.03.0013	421,65 (D)	145.491,65 (D)	1.154.508,35 (C)
13/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.03.0014	5.670,45 (D)	151.162,10 (D)	1.148.837,90 (C)
13/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.03.0028	538,34 (D)	151.700,44 (D)	1.148.299,56 (C)
14/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.03.0038	5,00 (D)	151.705,44 (D)	1.148.294,56 (C)
14/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0041	2.007,34 (D)	153.712,78 (D)	1.146.287,22 (C)
15/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.03.0004	144,00 (D)	153.856,78 (D)	1.146.143,22 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0007	156,00 (D)	154.012,78 (D)	1.145.987,22 (C)
16/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.03.0003	15.239,72 (D)	169.252,50 (D)	1.130.747,50 (C)
16/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.03.0005	5,00 (D)	169.257,50 (D)	1.130.742,50 (C)
16/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0006	231,51 (D)	169.489,01 (D)	1.130.510,99 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0002	61,20 (D)	169.550,21 (D)	1.130.449,79 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0003	15,25 (D)	169.565,46 (D)	1.130.434,54 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0004	148,01 (D)	169.713,47 (D)	1.130.286,53 (C)
20/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	20.03.0004	124,70 (D)	169.838,17 (D)	1.130.161,83 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0008	16,00 (D)	169.854,17 (D)	1.130.145,83 (C)
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0019	120,00 (D)	169.974,17 (D)	1.130.025,83 (C)
21/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.03.0001	1.135,08 (D)	171.109,25 (D)	1.128.890,75 (C)
21/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	21.03.0003	395,70 (D)	171.504,95 (D)	1.128.495,05 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0004	134,00 (D)	171.638,95 (D)	1.128.361,05 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0006	18,25 (D)	171.657,20 (D)	1.128.342,80 (C)
22/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22.03.0001	406,42 (D)	172.063,62 (D)	1.127.936,38 (C)
23/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.03.0002	375,60 (D)	172.439,22 (D)	1.127.560,78 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0003	455,00 (D)	172.894,22 (D)	1.127.105,78 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0009	10,00 (D)	172.904,22 (D)	1.127.095,78 (C)
23/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.03.0011	966,97 (D)	173.871,19 (D)	1.126.128,81 (C)
26/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.03.0001	3.732,75 (D)	177.603,94 (D)	1.122.396,06 (C)
26/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.03.0004	13,50 (D)	177.617,44 (D)	1.122.382,56 (C)
26/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.03.0005	10,05 (D)	177.627,49 (D)	1.122.372,51 (C)
26/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	26.03.0006	7.101,45 (D)	184.728,94 (D)	1.115.271,06 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0003	535,15 (D)	185.264,09 (D)	1.114.735,91 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	27.03.0004	596,88 (D)	185.860,97 (D)	1.114.139,03 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	27.03.0005	269,02 (D)	186.129,99 (D)	1.113.870,01 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0006	36,28 (D)	186.166,27 (D)	1.113.833,73 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.03.0010	10,10 (D)	186.176,37 (D)	1.113.823,63 (C)
28/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.03.0017	5,10 (D)	186.181,47 (D)	1.113.818,53 (C)
29/03/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	29.03.0025	204,26 (D)	186.385,73 (D)	1.113.614,27 (C)
29/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0026	57,80 (D)	186.443,53 (D)	1.113.556,47 (C)
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.03.0035	45,21 (D)	186.488,74 (D)	1.113.511,26 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0001	4,25 (D)	186.492,99 (D)	1.113.507,01 (C)
02/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	02.04.0003	1.096,10 (D)	187.589,09 (D)	1.112.410,91 (C)
02/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.04.0004	765,34 (D)	188.354,43 (D)	1.111.645,57 (C)
02/04/2018	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	02.04.0032	3.709,30 (D)	192.063,73 (D)	1.107.936,27 (C)
03/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.04.0004	1.526,85 (D)	193.590,58 (D)	1.106.409,42 (C)
03/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	03.04.0006	159,90 (D)	193.750,48 (D)	1.106.249,52 (C)
03/04/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.04.0013	87,64 (D)	193.838,12 (D)	1.106.161,88 (C)
03/04/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.04.0014	16,26 (D)	193.854,38 (D)	1.106.145,62 (C)
04/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.04.0005	133,78 (D)	193.988,16 (D)	1.106.011,84 (C)
04/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.04.0034	10,80 (D)	193.998,96 (D)	1.106.001,04 (C)
05/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	05.04.0001	5,00 (D)	194.003,96 (D)	1.105.996,04 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0009	4,50 (D)	194.008,46 (D)	1.105.991,54 (C)
05/04/2018	T4U BRASIL LTDA	05.04.0011	734,04 (D)	194.742,50 (D)	1.105.257,50 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0012	130,99 (D)	194.873,49 (D)	1.105.126,51 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0003	7,20 (D)	194.880,69 (D)	1.105.119,31 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0005	2,80 (D)	194.883,49 (D)	1.105.116,51 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0007	8,00 (D)	194.891,49 (D)	1.105.108,51 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0018	75,00 (D)	194.966,49 (D)	1.105.033,51 (C)
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.04.0019	75,00 (D)	195.041,49 (D)	1.104.958,51 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0022	122,19 (D)	195.163,68 (D)	1.104.836,32 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.04.0025	12,50 (D)	195.176,18 (D)	1.104.823,82 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0026	18,50 (D)	195.194,68 (D)	1.104.805,32 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0032	75,20 (D)	195.269,88 (D)	1.104.730,12 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0033	2.164,86 (D)	197.434,74 (D)	1.102.565,26 (C)
06/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	06.04.0034	536,58 (D)	197.971,32 (D)	1.102.028,68 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0008	10,00 (D)	197.981,32 (D)	1.102.018,68 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0010	5,20 (D)	197.986,52 (D)	1.102.013,48 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0012	5,62 (D)	197.992,14 (D)	1.102.007,86 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0013	12,00 (D)	198.004,14 (D)	1.101.995,86 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0016	14,20 (D)	198.018,34 (D)	1.101.981,66 (C)
09/04/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	09.04.0050	5.695,64 (D)	203.713,98 (D)	1.096.286,02 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0013	26,76 (D)	203.740,74 (D)	1.096.259,26 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0021	37,80 (D)	203.778,54 (D)	1.096.221,46 (C)
10/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.04.0023	22,40 (D)	203.800,94 (D)	1.096.199,06 (C)
10/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	10.04.0042	63,96 (D)	203.864,90 (D)	1.096.135,10 (C)
10/04/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.04.0043	1.877,65 (D)	205.742,55 (D)	1.094.257,45 (C)
10/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.04.0044	6.963,49 (D)	212.706,04 (D)	1.087.293,96 (C)
10/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.04.0045	6.150,74 (D)	218.856,78 (D)	1.081.143,22 (C)
11/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0041	643,92 (D)	219.500,70 (D)	1.080.499,30 (C)
11/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	11.04.0049	718,68 (D)	220.219,38 (D)	1.079.780,62 (C)
11/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	11.04.0050	347,27 (D)	220.566,65 (D)	1.079.433,35 (C)
12/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.04.0002	84,54 (D)	220.651,19 (D)	1.079.348,81 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0003	6.450,53 (D)	227.101,72 (D)	1.072.898,28 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0004	406,16 (D)	227.507,88 (D)	1.072.492,12 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0006	754,95 (D)	228.262,83 (D)	1.071.737,17 (C)
12/04/2018	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARÁ	12.04.0011	39,94 (D)	228.302,77 (D)	1.071.697,23 (C)
13/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13.04.0001	90,85 (D)	228.393,62 (D)	1.071.606,38 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0004	100,00 (D)	228.493,62 (D)	1.071.506,38 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0005	47,70 (D)	228.541,32 (D)	1.071.458,68 (C)
13/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.04.0015	1.556,30 (D)	230.097,62 (D)	1.069.902,38 (C)
16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.04.0003	1,56 (D)	230.099,18 (D)	1.069.900,82 (C)
16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.04.0006	2,40 (D)	230.101,58 (D)	1.069.898,42 (C)
16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.04.0009	15,20 (D)	230.116,78 (D)	1.069.883,22 (C)
16/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.04.0012	5,00 (D)	230.121,78 (D)	1.069.878,22 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0013	2.204,56 (D)	232.326,34 (D)	1.067.673,66 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0014	144,00 (D)	232.470,34 (D)	1.067.529,66 (C)
16/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.04.0018	234,16 (D)	232.704,50 (D)	1.067.295,50 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0019	235,13 (D)	232.939,63 (D)	1.067.060,37 (C)
17/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.04.0040	201,58 (D)	233.141,21 (D)	1.066.858,79 (C)
17/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.04.0041	201,59 (D)	233.342,80 (D)	1.066.657,20 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.04.0003	672,41 (D)	234.015,21 (D)	1.065.984,79 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0004	6,00 (D)	234.021,21 (D)	1.065.978,79 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0005	24,00 (D)	234.045,21 (D)	1.065.954,79 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	18.04.0015	535,15 (D)	234.580,36 (D)	1.065.419,64 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.04.0016	344,26 (D)	234.924,62 (D)	1.065.075,38 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.04.0017	130,99 (D)	235.055,61 (D)	1.064.944,39 (C)
19/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	19.04.0002	483,55 (D)	235.539,16 (D)	1.064.460,84 (C)
19/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.04.0003	60,25 (D)	235.599,41 (D)	1.064.400,59 (C)
19/04/2018	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	19.04.0004	2.018,71 (D)	237.618,12 (D)	1.062.381,88 (C)
19/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.04.0005	360,00 (D)	237.978,12 (D)	1.062.021,88 (C)
20/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.04.0005	329,56 (D)	238.307,68 (D)	1.061.692,32 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0012	520,66 (D)	238.828,34 (D)	1.061.171,66 (C)
20/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	20.04.0015	23,20 (D)	238.851,54 (D)	1.061.148,46 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0016	129,18 (D)	238.980,72 (D)	1.061.019,28 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.04.0003	5,00 (D)	238.985,72 (D)	1.061.014,28 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0009	311,52 (D)	239.297,24 (D)	1.060.702,76 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0010	165,82 (D)	239.463,06 (D)	1.060.536,94 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.04.0014	226,26 (D)	239.689,32 (D)	1.060.310,68 (C)
23/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	23.04.0017	10,50 (D)	239.699,82 (D)	1.060.300,18 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.04.0018	436,77 (D)	240.136,59 (D)	1.059.863,41 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0003	672,31 (D)	240.808,90 (D)	1.059.191,10 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0009	4,95 (D)	240.813,85 (D)	1.059.186,15 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0015	208,87 (D)	241.022,72 (D)	1.058.977,28 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0016	112,67 (D)	241.135,39 (D)	1.058.864,61 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0017	112,67 (D)	241.248,06 (D)	1.058.751,94 (C)
25/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	25.04.0008	1.562,65 (D)	242.810,71 (D)	1.057.189,29 (C)
25/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	25.04.0009	1.069,96 (D)	243.880,67 (D)	1.056.119,33 (C)
25/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.04.0012	56.342,46 (D)	300.223,13 (D)	999.776,87 (C)
25/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.04.0018	876,50 (D)	301.099,63 (D)	998.900,37 (C)
25/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	25.04.0019	7.101,45 (D)	308.201,08 (D)	991.798,92 (C)
25/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.04.0020	208,80 (D)	308.409,88 (D)	991.590,12 (C)
25/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.04.0021	208,80 (D)	308.618,68 (D)	991.381,32 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0003	6,08 (D)	308.624,76 (D)	991.375,24 (C)
26/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.04.0009	300,00 (D)	308.924,76 (D)	991.075,24 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0013	108,53 (D)	309.033,29 (D)	990.966,71 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0014	108,53 (D)	309.141,82 (D)	990.858,18 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0015	152,20 (D)	309.294,02 (D)	990.705,98 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0016	152,20 (D)	309.446,22 (D)	990.553,78 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0017	208,80 (D)	309.655,02 (D)	990.344,98 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0018	208,80 (D)	309.863,82 (D)	990.136,18 (C)
27/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0002	9,00 (D)	309.872,82 (D)	990.127,18 (C)
30/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.04.0096	62,25 (D)	309.935,07 (D)	990.064,93 (C)
02/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.05.0043	211,79 (D)	310.146,86 (D)	989.853,14 (C)
02/05/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	02.05.0076	545,34 (D)	310.692,20 (D)	989.307,80 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0078	4,25 (D)	310.696,45 (D)	989.303,55 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0085	1.020,81 (D)	311.717,26 (D)	988.282,74 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.05.0002	16,50 (D)	311.733,76 (D)	988.266,24 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.05.0005	14,40 (D)	311.748,16 (D)	988.251,84 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0008	15,00 (D)	311.763,16 (D)	988.236,84 (C)
03/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	03.05.0009	106,76 (D)	311.869,92 (D)	988.130,08 (C)
03/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.05.0010	20,00 (D)	311.889,92 (D)	988.110,08 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0012	16,60 (D)	311.906,52 (D)	988.093,48 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0015	22,00 (D)	311.928,52 (D)	988.071,48 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0017	538,34 (D)	312.466,86 (D)	987.533,14 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0019	1.562,65 (D)	314.029,51 (D)	985.970,49 (C)
03/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	03.05.0020	125,80 (D)	314.155,31 (D)	985.844,69 (C)
03/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.05.0021	24,00 (D)	314.179,31 (D)	985.820,69 (C)
03/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	03.05.0022	20,09 (D)	314.199,40 (D)	985.800,60 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0001	1.500,00 (D)	315.699,40 (D)	984.300,60 (C)
04/05/2018	T4U BRASIL LTDA	04.05.0003	734,59 (D)	316.433,99 (D)	983.566,01 (C)
04/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	04.05.0004	535,15 (D)	316.969,14 (D)	983.030,86 (C)
04/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	04.05.0006	77,39 (D)	317.046,53 (D)	982.953,47 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0008	56,50 (D)	317.103,03 (D)	982.896,97 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0002	483,55 (D)	317.586,58 (D)	982.413,42 (C)
07/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.05.0003	8,10 (D)	317.594,68 (D)	982.405,32 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0004	2.768,66 (D)	320.363,34 (D)	979.636,66 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0005	649,08 (D)	321.012,42 (D)	978.987,58 (C)
07/05/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	07.05.0026	204,26 (D)	321.216,68 (D)	978.783,32 (C)
07/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.05.0027	417,41 (D)	321.634,09 (D)	978.365,91 (C)
08/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	08.05.0003	172,01 (D)	321.806,10 (D)	978.193,90 (C)
08/05/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	08.05.0014	1.199,85 (D)	323.005,95 (D)	976.994,05 (C)
08/05/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.05.0015	87,64 (D)	323.093,59 (D)	976.906,41 (C)
09/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.05.0001	17,29 (D)	323.110,88 (D)	976.889,12 (C)
09/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	09.05.0008	153,62 (D)	323.264,50 (D)	976.735,50 (C)
09/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	09.05.0009	140,76 (D)	323.405,26 (D)	976.594,74 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0010	19,20 (D)	323.424,46 (D)	976.575,54 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0012	40,19 (D)	323.464,65 (D)	976.535,35 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0014	48,96 (D)	323.513,61 (D)	976.486,39 (C)
10/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.05.0005	5,00 (D)	323.518,61 (D)	976.481,39 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0012	3.562,67 (D)	327.081,28 (D)	972.918,72 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0016	24,00 (D)	327.105,28 (D)	972.894,72 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0019	62,00 (D)	327.167,28 (D)	972.832,72 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0021	1.208,64 (D)	328.375,92 (D)	971.624,08 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0115	185,25 (D)	328.561,17 (D)	971.438,83 (C)
10/05/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.05.0116	1.816,51 (D)	330.377,68 (D)	969.622,32 (C)
10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.05.0117	6.501,79 (D)	336.879,47 (D)	963.120,53 (C)
10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.05.0118	2.161,93 (D)	339.041,40 (D)	960.958,60 (C)
10/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	10.05.0121	149,62 (D)	339.191,02 (D)	960.808,98 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0123	2.414,40 (D)	341.605,42 (D)	958.394,58 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0124	3,51 (D)	341.608,93 (D)	958.391,07 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0002	897,24 (D)	342.506,17 (D)	957.493,83 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0004	2.649,91 (D)	345.156,08 (D)	954.843,92 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
11/05/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	11.05.0005	16,26 (D)	345.172,34 (D)	954.827,66 (C)
11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.05.0045	17.378,60 (D)	362.550,94 (D)	937.449,06 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0002	2.635,64 (D)	365.186,58 (D)	934.813,42 (C)
14/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.05.0003	10,00 (D)	365.196,58 (D)	934.803,42 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0006	4,00 (D)	365.200,58 (D)	934.799,42 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0008	1,50 (D)	365.202,08 (D)	934.797,92 (C)
14/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.05.0012	5.838,56 (D)	371.040,64 (D)	928.959,36 (C)
14/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.05.0014	9.306,69 (D)	380.347,33 (D)	919.652,67 (C)
15/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.05.0002	96,97 (D)	380.444,30 (D)	919.555,70 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0001	3,60 (D)	380.447,90 (D)	919.552,10 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0004	150,00 (D)	380.597,90 (D)	919.402,10 (C)
16/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.05.0006	148,05 (D)	380.745,95 (D)	919.254,05 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.05.0009	536,58 (D)	381.282,53 (D)	918.717,47 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.05.0010	352,70 (D)	381.635,23 (D)	918.364,77 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.05.0011	153,62 (D)	381.788,85 (D)	918.211,15 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0012	4.238,77 (D)	386.027,62 (D)	913.972,38 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0013	4.266,27 (D)	390.293,89 (D)	909.706,11 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0014	3.214,70 (D)	393.508,59 (D)	906.491,41 (C)
16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	16.05.0015	30.980,35 (D)	424.488,94 (D)	875.511,06 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0003	24,65 (D)	424.513,59 (D)	875.486,41 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0024	34,40 (D)	424.547,99 (D)	875.452,01 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0027	3,20 (D)	424.551,19 (D)	875.448,81 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0030	0,96 (D)	424.552,15 (D)	875.447,85 (C)
17/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.05.0035	40,00 (D)	424.592,15 (D)	875.407,85 (C)
17/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.05.0036	5,00 (D)	424.597,15 (D)	875.402,85 (C)
18/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.05.0005	60,25 (D)	424.657,40 (D)	875.342,60 (C)
18/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.05.0010	14,00 (D)	424.671,40 (D)	875.328,60 (C)
18/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	18.05.0013	3,44 (D)	424.674,84 (D)	875.325,16 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0014	459,00 (D)	425.133,84 (D)	874.866,16 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0015	7.944,37 (D)	433.078,21 (D)	866.921,79 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0020	18,00 (D)	433.096,21 (D)	866.903,79 (C)
21/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.05.0001	516,58 (D)	433.612,79 (D)	866.387,21 (C)
22/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.05.0005	5.099,27 (D)	438.712,06 (D)	861.287,94 (C)
22/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.05.0009	24.753,78 (D)	463.465,84 (D)	836.534,16 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0012	450,00 (D)	463.915,84 (D)	836.084,16 (C)
22/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	22.05.0015	425,28 (D)	464.341,12 (D)	835.658,88 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0016	639,38 (D)	464.980,50 (D)	835.019,50 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0026	466,87 (D)	465.447,37 (D)	834.552,63 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	23.05.0003	10,00 (D)	465.457,37 (D)	834.542,63 (C)
23/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.05.0008	236,94 (D)	465.694,31 (D)	834.305,69 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0009	392,97 (D)	466.087,28 (D)	833.912,72 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0010	7.384,52 (D)	473.471,80 (D)	826.528,20 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0011	5.521,33 (D)	478.993,13 (D)	821.006,87 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0012	5.248,68 (D)	484.241,81 (D)	815.758,19 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0013	4.430,70 (D)	488.672,51 (D)	811.327,49 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0014	3.680,89 (D)	492.353,40 (D)	807.646,60 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0015	1.976,98 (D)	494.330,38 (D)	805.669,62 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0016	1.840,44 (D)	496.170,82 (D)	803.829,18 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	23.05.0017	1.840,44 (D)	498.011,26 (D)	801.988,74 (C)
24/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	24.05.0004	8.523,38 (D)	506.534,64 (D)	793.465,36 (C)
24/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.05.0006	690,71 (D)	507.225,35 (D)	792.774,65 (C)
24/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.05.0007	2.426,73 (D)	509.652,08 (D)	790.347,92 (C)
24/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.05.0008	38,20 (D)	509.690,28 (D)	790.309,72 (C)
24/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	24.05.0012	134,01 (D)	509.824,29 (D)	790.175,71 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0001	500,00 (D)	510.324,29 (D)	789.675,71 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0002	10,00 (D)	510.334,29 (D)	789.665,71 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0005	162,56 (D)	510.496,85 (D)	789.503,15 (C)
25/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	25.05.0010	7.101,45 (D)	517.598,30 (D)	782.401,70 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0014	130,09 (D)	517.728,39 (D)	782.271,61 (C)
28/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.05.0001	10,05 (D)	517.738,44 (D)	782.261,56 (C)
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	29.05.0002	4.623,39 (D)	522.361,83 (D)	777.638,17 (C)
29/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.05.0008	15,73 (D)	522.377,56 (D)	777.622,44 (C)
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	29.05.0014	120,00 (D)	522.497,56 (D)	777.502,44 (C)
30/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0001	973,20 (D)	523.470,76 (D)	776.529,24 (C)
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.05.0010	5,12 (D)	523.475,88 (D)	776.524,12 (C)
30/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	30.05.0014	3.552,14 (D)	527.028,02 (D)	772.971,98 (C)
30/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0097	135,49 (D)	527.163,51 (D)	772.836,49 (C)
30/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	30.05.0103	2.633,01 (D)	529.796,52 (D)	770.203,48 (C)
01/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0007	24,25 (D)	529.820,77 (D)	770.179,23 (C)
01/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.06.0008	24,68 (D)	529.845,45 (D)	770.154,55 (C)
01/06/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	01.06.0009	204,26 (D)	530.049,71 (D)	769.950,29 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0008	1.858,50 (D)	531.908,21 (D)	768.091,79 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	04.06.0010	897,24 (D)	532.805,45 (D)	767.194,55 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	04.06.0012	2.460,83 (D)	535.266,28 (D)	764.733,72 (C)
04/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.06.0013	75,97 (D)	535.342,25 (D)	764.657,75 (C)
04/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.06.0036	759,03 (D)	536.101,28 (D)	763.898,72 (C)
04/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.06.0037	770,39 (D)	536.871,67 (D)	763.128,33 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0002	13,00 (D)	536.884,67 (D)	763.115,33 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0004	15,50 (D)	536.900,17 (D)	763.099,83 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0006	4,80 (D)	536.904,97 (D)	763.095,03 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0008	0,70 (D)	536.905,67 (D)	763.094,33 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0010	2.723,53 (D)	539.629,20 (D)	760.370,80 (C)
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.06.0012	7.136,65 (D)	546.765,85 (D)	753.234,15 (C)
05/06/2018	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI ME	05.06.0015	4.359,63 (D)	551.125,48 (D)	748.874,52 (C)
05/06/2018	T4U BRASIL LTDA	05.06.0016	735,53 (D)	551.861,01 (D)	748.138,99 (C)
06/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.06.0001	2,70 (D)	551.863,71 (D)	748.136,29 (C)
06/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.06.0003	483,55 (D)	552.347,26 (D)	747.652,74 (C)
06/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.06.0007	21,00 (D)	552.368,26 (D)	747.631,74 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	06.06.0009	11,07 (D)	552.379,33 (D)	747.620,67 (C)
06/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	06.06.0010	2.597,66 (D)	554.976,99 (D)	745.023,01 (C)
06/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	06.06.0011	2.051,03 (D)	557.028,02 (D)	742.971,98 (C)
06/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.06.0012	718,69 (D)	557.746,71 (D)	742.253,29 (C)
06/06/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.06.0013	87,64 (D)	557.834,35 (D)	742.165,65 (C)
07/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.06.0004	12.919,27 (D)	570.753,62 (D)	729.246,38 (C)
07/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.06.0007	2.331,88 (D)	573.085,50 (D)	726.914,50 (C)
07/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	07.06.0008	5,00 (D)	573.090,50 (D)	726.909,50 (C)
07/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.06.0010	251,40 (D)	573.341,90 (D)	726.658,10 (C)
07/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	07.06.0011	52,85 (D)	573.394,75 (D)	726.605,25 (C)
08/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.06.0001	360,00 (D)	573.754,75 (D)	726.245,25 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	08.06.0075	536,58 (D)	574.291,33 (D)	725.708,67 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	08.06.0076	535,15 (D)	574.826,48 (D)	725.173,52 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0001	1.804,50 (D)	576.630,98 (D)	723.369,02 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0002	6.279,82 (D)	582.910,80 (D)	717.089,20 (C)
11/06/2018	BANCO BRADESCO S/A.	11.06.0003	6.256,85 (D)	589.167,65 (D)	710.832,35 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0010	31,50 (D)	589.199,15 (D)	710.800,85 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0041	110,00 (D)	589.309,15 (D)	710.690,85 (C)
11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.06.0042	31,50 (D)	589.340,65 (D)	710.659,35 (C)
11/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	11.06.0044	5,00 (D)	589.345,65 (D)	710.654,35 (C)
11/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	11.06.0049	6.655,29 (D)	596.000,94 (D)	703.999,06 (C)
11/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	11.06.0050	4.756,19 (D)	600.757,13 (D)	699.242,87 (C)
11/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.06.0052	1.827,77 (D)	602.584,90 (D)	697.415,10 (C)
12/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.06.0007	11,20 (D)	602.596,10 (D)	697.403,90 (C)
12/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.06.0009	87,24 (D)	602.683,34 (D)	697.316,66 (C)
12/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.06.0022	117,90 (D)	602.801,24 (D)	697.198,76 (C)
13/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.06.0001	34,16 (D)	602.835,40 (D)	697.164,60 (C)
13/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.06.0005	133,49 (D)	602.968,89 (D)	697.031,11 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.06.0006	26,70 (D)	602.995,59 (D)	697.004,41 (C)
13/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.06.0012	2.635,97 (D)	605.631,56 (D)	694.368,44 (C)
13/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	13.06.0013	2.280,96 (D)	607.912,52 (D)	692.087,48 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	13.06.0014	713,26 (D)	608.625,78 (D)	691.374,22 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	13.06.0015	153,62 (D)	608.779,40 (D)	691.220,60 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	13.06.0016	118,47 (D)	608.897,87 (D)	691.102,13 (C)
14/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.06.0006	1.360,32 (D)	610.258,19 (D)	689.741,81 (C)
14/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.06.0009	135,29 (D)	610.393,48 (D)	689.606,52 (C)
14/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0014	2.087,74 (D)	612.481,22 (D)	687.518,78 (C)
15/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.06.0001	593,41 (D)	613.074,63 (D)	686.925,37 (C)
15/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.06.0003	738,22 (D)	613.812,85 (D)	686.187,15 (C)
15/06/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.06.0006	770,39 (D)	614.583,24 (D)	685.416,76 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0007	14,85 (D)	614.598,09 (D)	685.401,91 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0008	3.030,50 (D)	617.628,59 (D)	682.371,41 (C)
18/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.06.0003	536,58 (D)	618.165,17 (D)	681.834,83 (C)
18/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	18.06.0004	535,15 (D)	618.700,32 (D)	681.299,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.06.0005	130,09 (D)	618.830,41 (D)	681.169,59 (C)
18/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.06.0006	1.250,96 (D)	620.081,37 (D)	679.918,63 (C)
19/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.06.0003	800,00 (D)	620.881,37 (D)	679.118,63 (C)
19/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	19.06.0004	390,26 (D)	621.271,63 (D)	678.728,37 (C)
19/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.06.0009	624,23 (D)	621.895,86 (D)	678.104,14 (C)
20/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.06.0006	12,00 (D)	621.907,86 (D)	678.092,14 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0009	43,96 (D)	621.951,82 (D)	678.048,18 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.06.0013	433,11 (D)	622.384,93 (D)	677.615,07 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	20.06.0016	198,61 (D)	622.583,54 (D)	677.416,46 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	20.06.0017	125,80 (D)	622.709,34 (D)	677.290,66 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0018	236,94 (D)	622.946,28 (D)	677.053,72 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0019	240,02 (D)	623.186,30 (D)	676.813,70 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0003	40,20 (D)	623.226,50 (D)	676.773,50 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0005	23,00 (D)	623.249,50 (D)	676.750,50 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0008	34,88 (D)	623.284,38 (D)	676.715,62 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0011	21,80 (D)	623.306,18 (D)	676.693,82 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0015	11.957,66 (D)	635.263,84 (D)	664.736,16 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0019	4,00 (D)	635.267,84 (D)	664.732,16 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0021	9,10 (D)	635.276,94 (D)	664.723,06 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0023	130,00 (D)	635.406,94 (D)	664.593,06 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0025	2,30 (D)	635.409,24 (D)	664.590,76 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0027	0,60 (D)	635.409,84 (D)	664.590,16 (C)
21/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	21.06.0029	4,00 (D)	635.413,84 (D)	664.586,16 (C)
21/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21.06.0030	476,62 (D)	635.890,46 (D)	664.109,54 (C)
21/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.06.0031	138,90 (D)	636.029,36 (D)	663.970,64 (C)
22/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.06.0002	530,91 (D)	636.560,27 (D)	663.439,73 (C)
22/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.06.0003	2.451,42 (D)	639.011,69 (D)	660.988,31 (C)
22/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.06.0004	455,12 (D)	639.466,81 (D)	660.533,19 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0002	19,40 (D)	639.486,21 (D)	660.513,79 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0006	27.226,74 (D)	666.712,95 (D)	633.287,05 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0009	11.393,03 (D)	678.105,98 (D)	621.894,02 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0011	8.845,21 (D)	686.951,19 (D)	613.048,81 (C)
25/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	25.06.0015	33.662,54 (D)	720.613,73 (D)	579.386,27 (C)
25/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	25.06.0017	500,12 (D)	721.113,85 (D)	578.886,15 (C)
25/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.06.0018	4,00 (D)	721.117,85 (D)	578.882,15 (C)
26/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	26.06.0003	939,12 (D)	722.056,97 (D)	577.943,03 (C)
26/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.06.0006	5,03 (D)	722.062,00 (D)	577.938,00 (C)
26/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	26.06.0008	2.683,67 (D)	724.745,67 (D)	575.254,33 (C)
27/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0004	79,40 (D)	724.825,07 (D)	575.174,93 (C)
27/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0005	26,35 (D)	724.851,42 (D)	575.148,58 (C)
28/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.06.0003	60,00 (D)	724.911,42 (D)	575.088,58 (C)
28/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	28.06.0004	38,40 (D)	724.949,82 (D)	575.050,18 (C)
28/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.06.0005	5,10 (D)	724.954,92 (D)	575.045,08 (C)
28/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0007	147,15 (D)	725.102,07 (D)	574.897,93 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	28.06.0008	135,39 (D)	725.237,46 (D)	574.762,54 (C)
28/06/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	28.06.0009	85,11 (D)	725.322,57 (D)	574.677,43 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	29.06.0004	3.570,28 (D)	728.892,85 (D)	571.107,15 (C)
29/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	29.06.0022	145,10 (D)	729.037,95 (D)	570.962,05 (C)
29/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.06.0060	152,00 (D)	729.189,95 (D)	570.810,05 (C)
02/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.07.0003	4,25 (D)	729.194,20 (D)	570.805,80 (C)
02/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.07.0004	178,43 (D)	729.372,63 (D)	570.627,37 (C)
02/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.07.0005	49,61 (D)	729.422,24 (D)	570.577,76 (C)
02/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.07.0006	49,61 (D)	729.471,85 (D)	570.528,15 (C)
02/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	02.07.0007	49,61 (D)	729.521,46 (D)	570.478,54 (C)
03/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	03.07.0003	33,30 (D)	729.554,76 (D)	570.445,24 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0004	72,00 (D)	729.626,76 (D)	570.373,24 (C)
03/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	03.07.0007	66,83 (D)	729.693,59 (D)	570.306,41 (C)
03/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	03.07.0008	153,62 (D)	729.847,21 (D)	570.152,79 (C)
03/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.07.0009	87,64 (D)	729.934,85 (D)	570.065,15 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0010	875,98 (D)	730.810,83 (D)	569.189,17 (C)
04/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.07.0012	6,60 (D)	730.817,43 (D)	569.182,57 (C)
04/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	04.07.0027	2.907,93 (D)	733.725,36 (D)	566.274,64 (C)
04/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	04.07.0028	5,00 (D)	733.730,36 (D)	566.269,64 (C)
04/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	04.07.0058	355,41 (D)	734.085,77 (D)	565.914,23 (C)
04/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	04.07.0059	125,80 (D)	734.211,57 (D)	565.788,43 (C)
04/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	04.07.0060	49,61 (D)	734.261,18 (D)	565.738,82 (C)
05/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	05.07.0001	5,00 (D)	734.266,18 (D)	565.733,82 (C)
05/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.07.0002	1.101,81 (D)	735.367,99 (D)	564.632,01 (C)
05/07/2018	T4U BRASIL LTDA	05.07.0003	735,53 (D)	736.103,52 (D)	563.896,48 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.07.0002	1.853,15 (D)	737.956,67 (D)	562.043,33 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.07.0004	483,55 (D)	738.440,22 (D)	561.559,78 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.07.0007	4.714,63 (D)	743.154,85 (D)	556.845,15 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.07.0012	8.270,84 (D)	751.425,69 (D)	548.574,31 (C)
06/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.07.0015	9,60 (D)	751.435,29 (D)	548.564,71 (C)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0016	8,10 (D)	751.443,39 (D)	548.556,61 (C)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0021	19,90 (D)	751.463,29 (D)	548.536,71 (C)
06/07/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	06.07.0024	67,20 (D)	751.530,49 (D)	548.469,51 (C)
09/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	09.07.0001	5,00 (D)	751.535,49 (D)	548.464,51 (C)
09/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.07.0005	29.326,62 (D)	780.862,11 (D)	519.137,89 (C)
10/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.07.0001	54,00 (D)	780.916,11 (D)	519.083,89 (C)
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.07.0008	7.089,53 (D)	788.005,64 (D)	511.994,36 (C)
10/07/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.07.0055	2.070,14 (D)	790.075,78 (D)	509.924,22 (C)
10/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	10.07.0056	390,26 (D)	790.466,04 (D)	509.533,96 (C)
10/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.07.0057	536,31 (D)	791.002,35 (D)	508.997,65 (C)
10/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.07.0058	6.705,14 (D)	797.707,49 (D)	502.292,51 (C)
11/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	11.07.0004	15,75 (D)	797.723,24 (D)	502.276,76 (C)
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0005	16.795,34 (D)	814.518,58 (D)	485.481,42 (C)
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0006	7.577,90 (D)	822.096,48 (D)	477.903,52 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0007	5.454,57 (D)	827.551,05 (D)	472.448,95 (C)
11/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	11.07.0008	4.785,65 (D)	832.336,70 (D)	467.663,30 (C)
11/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.07.0009	6.369,91 (D)	838.706,61 (D)	461.293,39 (C)
11/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.07.0010	118,41 (D)	838.825,02 (D)	461.174,98 (C)
12/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12.07.0010	180,94 (D)	839.005,96 (D)	460.994,04 (C)
12/07/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	12.07.0011	150,03 (D)	839.155,99 (D)	460.844,01 (C)
12/07/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	12.07.0012	130,09 (D)	839.286,08 (D)	460.713,92 (C)
12/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.07.0013	9,00 (D)	839.295,08 (D)	460.704,92 (C)
12/07/2018	BANCO BRADESCO S/A.	12.07.0014	6.428,84 (D)	845.723,92 (D)	454.276,08 (C)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0005	300,00 (D)	846.023,92 (D)	453.976,08 (C)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0006	45,25 (D)	846.069,17 (D)	453.930,83 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0009	35,20 (D)	846.104,37 (D)	453.895,63 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0012	15,80 (D)	846.120,17 (D)	453.879,83 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0015	30,60 (D)	846.150,77 (D)	453.849,23 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0017	2.719,90 (D)	848.870,67 (D)	451.129,33 (C)
13/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.07.0019	942,10 (D)	849.812,77 (D)	450.187,23 (C)
13/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	13.07.0021	713,26 (D)	850.526,03 (D)	449.473,97 (C)
16/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0001	2.578,29 (D)	853.104,32 (D)	446.895,68 (C)
16/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0002	7.434,57 (D)	860.538,89 (D)	439.461,11 (C)
16/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.07.0018	5,00 (D)	860.543,89 (D)	439.456,11 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0001	13,86 (D)	860.557,75 (D)	439.442,25 (C)
17/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.07.0007	10,43 (D)	860.568,18 (D)	439.431,82 (C)
17/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.07.0011	3.552,14 (D)	864.120,32 (D)	435.879,68 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0014	7,33 (D)	864.127,65 (D)	435.872,35 (C)
18/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.07.0011	80,37 (D)	864.208,02 (D)	435.791,98 (C)
18/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	18.07.0012	78,09 (D)	864.286,11 (D)	435.713,89 (C)
18/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.07.0020	24,00 (D)	864.310,11 (D)	435.689,89 (C)
19/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.07.0001	378,44 (D)	864.688,55 (D)	435.311,45 (C)
19/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	19.07.0002	211,15 (D)	864.899,70 (D)	435.100,30 (C)
19/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	19.07.0003	221,85 (D)	865.121,55 (D)	434.878,45 (C)
19/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0004	923,50 (D)	866.045,05 (D)	433.954,95 (C)
19/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.07.0011	7,20 (D)	866.052,25 (D)	433.947,75 (C)
20/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.07.0005	10,51 (D)	866.062,76 (D)	433.937,24 (C)
20/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.07.0007	293,19 (D)	866.355,95 (D)	433.644,05 (C)
20/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.07.0009	61,15 (D)	866.417,10 (D)	433.582,90 (C)
20/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	20.07.0010	4,34 (D)	866.421,44 (D)	433.578,56 (C)
20/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.07.0019	20,00 (D)	866.441,44 (D)	433.558,56 (C)
23/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.07.0002	1.860,10 (D)	868.301,54 (D)	431.698,46 (C)
23/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.07.0004	34,67 (D)	868.336,21 (D)	431.663,79 (C)
23/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.07.0006	206,90 (D)	868.543,11 (D)	431.456,89 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0010	390,93 (D)	868.934,04 (D)	431.065,96 (C)
23/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	23.07.0017	4.986,51 (D)	873.920,55 (D)	426.079,45 (C)
24/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.07.0003	691,89 (D)	874.612,44 (D)	425.387,56 (C)
24/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0004	41,65 (D)	874.654,09 (D)	425.345,91 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
25/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25.07.0001	1.100,48 (D)	875.754,57 (D)	424.245,43 (C)
25/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	25.07.0002	2.562,11 (D)	878.316,68 (D)	421.683,32 (C)
25/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0009	375,00 (D)	878.691,68 (D)	421.308,32 (C)
26/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	26.07.0009	5,03 (D)	878.696,71 (D)	421.303,29 (C)
26/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	26.07.0010	158,63 (D)	878.855,34 (D)	421.144,66 (C)
26/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0011	178,32 (D)	879.033,66 (D)	420.966,34 (C)
27/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	27.07.0001	154,11 (D)	879.187,77 (D)	420.812,23 (C)
27/07/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	27.07.0002	225,05 (D)	879.412,82 (D)	420.587,18 (C)
27/07/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	27.07.0003	82,68 (D)	879.495,50 (D)	420.504,50 (C)
27/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.07.0004	26,50 (D)	879.522,00 (D)	420.478,00 (C)
30/07/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	30.07.0006	77,93 (D)	879.599,93 (D)	420.400,07 (C)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0010	68,60 (D)	879.668,53 (D)	420.331,47 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0003	33.204,19 (D)	912.872,72 (D)	387.127,28 (C)
31/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	31.07.0009	69,58 (D)	912.942,30 (D)	387.057,70 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0044	131,73 (D)	913.074,03 (D)	386.925,97 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0047	161,11 (D)	913.235,14 (D)	386.764,86 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0249	3.828,69 (D)	917.063,83 (D)	382.936,17 (C)
01/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	01.08.0002	182,91 (D)	917.246,74 (D)	382.753,26 (C)
01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.08.0004	899,18 (D)	918.145,92 (D)	381.854,08 (C)
01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.08.0006	899,18 (D)	919.045,10 (D)	380.954,90 (C)
01/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0010	367,61 (D)	919.412,71 (D)	380.587,29 (C)
01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.08.0039	899,18 (D)	920.311,89 (D)	379.688,11 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.08.0001	276,19 (D)	920.588,08 (D)	379.411,92 (C)
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	02.08.0003	5.079,25 (D)	925.667,33 (D)	374.332,67 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0004	47,70 (D)	925.715,03 (D)	374.284,97 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0009	218,78 (D)	925.933,81 (D)	374.066,19 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0010	7,45 (D)	925.941,26 (D)	374.058,74 (C)
02/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	02.08.0026	5.058,21 (D)	930.999,47 (D)	369.000,53 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0027	594,38 (D)	931.593,85 (D)	368.406,15 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0039	535,15 (D)	932.129,00 (D)	367.871,00 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0040	435,82 (D)	932.564,82 (D)	367.435,18 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0041	260,17 (D)	932.824,99 (D)	367.175,01 (C)
02/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	02.08.0042	152,53 (D)	932.977,52 (D)	367.022,48 (C)
02/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	02.08.0043	0,01 (D)	932.977,53 (D)	367.022,47 (C)
02/08/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	02.08.0044	770,39 (D)	933.747,92 (D)	366.252,08 (C)
02/08/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	02.08.0045	810,94 (D)	934.558,86 (D)	365.441,14 (C)
03/08/2018	T4U BRASIL LTDA	03.08.0006	735,53 (D)	935.294,39 (D)	364.705,61 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0007	211,15 (D)	935.505,54 (D)	364.494,46 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0008	21,12 (D)	935.526,66 (D)	364.473,34 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0009	87,64 (D)	935.614,30 (D)	364.385,70 (C)
03/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.08.0010	49,61 (D)	935.663,91 (D)	364.336,09 (C)
06/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.08.0001	627,94 (D)	936.291,85 (D)	363.708,15 (C)
06/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.08.0003	937,85 (D)	937.229,70 (D)	362.770,30 (C)
06/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.08.0005	483,55 (D)	937.713,25 (D)	362.286,75 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/08/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	06.08.0008	38,97 (D)	937.752,22 (D)	362.247,78 (C)
06/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.08.0009	234,16 (D)	937.986,38 (D)	362.013,62 (C)
06/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.08.0010	116,90 (D)	938.103,28 (D)	361.896,72 (C)
06/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.08.0011	1.300,40 (D)	939.403,68 (D)	360.596,32 (C)
07/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.08.0003	110,50 (D)	939.514,18 (D)	360.485,82 (C)
07/08/2018	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI ME	07.08.0004	6.602,48 (D)	946.116,66 (D)	353.883,34 (C)
07/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	07.08.0005	14,10 (D)	946.130,76 (D)	353.869,24 (C)
08/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	08.08.0004	10,00 (D)	946.140,76 (D)	353.859,24 (C)
08/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	08.08.0009	28,97 (D)	946.169,73 (D)	353.830,27 (C)
08/08/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.08.0021	34,45 (D)	946.204,18 (D)	353.795,82 (C)
09/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.08.0001	11,95 (D)	946.216,13 (D)	353.783,87 (C)
09/08/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	09.08.0004	6.767,39 (D)	952.983,52 (D)	347.016,48 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0008	2.683,67 (D)	955.667,19 (D)	344.332,81 (C)
09/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.08.0009	15,00 (D)	955.682,19 (D)	344.317,81 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0012	3,60 (D)	955.685,79 (D)	344.314,21 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0015	46,40 (D)	955.732,19 (D)	344.267,81 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0017	2,70 (D)	955.734,89 (D)	344.265,11 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0019	4,80 (D)	955.739,69 (D)	344.260,31 (C)
09/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	09.08.0021	8,90 (D)	955.748,59 (D)	344.251,41 (C)
10/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0007	6.495,99 (D)	962.244,58 (D)	337.755,42 (C)
10/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.08.0011	5,00 (D)	962.249,58 (D)	337.750,42 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0015	3.553,67 (D)	965.803,25 (D)	334.196,75 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0020	1.030,05 (D)	966.833,30 (D)	333.166,70 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0023	210,23 (D)	967.043,53 (D)	332.956,47 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0025	2.907,93 (D)	969.951,46 (D)	330.048,54 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0027	243,11 (D)	970.194,57 (D)	329.805,43 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0029	75,72 (D)	970.270,29 (D)	329.729,71 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0031	17,80 (D)	970.288,09 (D)	329.711,91 (C)
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.08.0036	44,00 (D)	970.332,09 (D)	329.667,91 (C)
10/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	10.08.0049	7.239,58 (D)	977.571,67 (D)	322.428,33 (C)
10/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	10.08.0050	1.790,23 (D)	979.361,90 (D)	320.638,10 (C)
10/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.08.0051	6.756,33 (D)	986.118,23 (D)	313.881,77 (C)
10/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.08.0052	544,21 (D)	986.662,44 (D)	313.337,56 (C)
10/08/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	10.08.0053	130,99 (D)	986.793,43 (D)	313.206,57 (C)
10/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0054	1.861,40 (D)	988.654,83 (D)	311.345,17 (C)
10/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	10.08.0057	14.202,90 (D)	1.002.857,73 (D)	297.142,27 (C)
13/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0001	50,68 (D)	1.002.908,41 (D)	297.091,59 (C)
13/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0003	871,96 (D)	1.003.780,37 (D)	296.219,63 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0007	24,00 (D)	1.003.804,37 (D)	296.195,63 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0011	61,20 (D)	1.003.865,57 (D)	296.134,43 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0013	15,60 (D)	1.003.881,17 (D)	296.118,83 (C)
13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	13.08.0035	8.093,96 (D)	1.011.975,13 (D)	288.024,87 (C)
14/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0001	2.633,12 (D)	1.014.608,25 (D)	285.391,75 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	14.08.0011	18.552,22 (D)	1.033.160,47 (D)	266.839,53 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0014	939,12 (D)	1.034.099,59 (D)	265.900,41 (C)
14/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	14.08.0023	22,38 (D)	1.034.121,97 (D)	265.878,03 (C)
14/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0024	86,40 (D)	1.034.208,37 (D)	265.791,63 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0025	4.593,36 (D)	1.038.801,73 (D)	261.198,27 (C)
15/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.08.0013	53,20 (D)	1.038.854,93 (D)	261.145,07 (C)
15/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.08.0017	483,75 (D)	1.039.338,68 (D)	260.661,32 (C)
15/08/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	15.08.0025	770,39 (D)	1.040.109,07 (D)	259.890,93 (C)
16/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.08.0008	942,10 (D)	1.041.051,17 (D)	258.948,83 (C)
16/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	16.08.0018	145,10 (D)	1.041.196,27 (D)	258.803,73 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0002	81,33 (D)	1.041.277,60 (D)	258.722,40 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0006	646,50 (D)	1.041.924,10 (D)	258.075,90 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0010	946,16 (D)	1.042.870,26 (D)	257.129,74 (C)
17/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.08.0011	5,00 (D)	1.042.875,26 (D)	257.124,74 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0012	31,50 (D)	1.042.906,76 (D)	257.093,24 (C)
20/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.08.0001	382,69 (D)	1.043.289,45 (D)	256.710,55 (C)
20/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	20.08.0008	10,05 (D)	1.043.299,50 (D)	256.700,50 (C)
21/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.08.0003	11,50 (D)	1.043.311,00 (D)	256.689,00 (C)
21/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0005	15,00 (D)	1.043.326,00 (D)	256.674,00 (C)
21/08/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	21.08.0013	245,22 (D)	1.043.571,22 (D)	256.428,78 (C)
21/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	21.08.0021	135,45 (D)	1.043.706,67 (D)	256.293,33 (C)
21/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	21.08.0022	272,20 (D)	1.043.978,87 (D)	256.021,13 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	22.08.0004	391,46 (D)	1.044.370,33 (D)	255.629,67 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	22.08.0005	392,97 (D)	1.044.763,30 (D)	255.236,70 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	22.08.0006	359,34 (D)	1.045.122,64 (D)	254.877,36 (C)
22/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	22.08.0007	152,53 (D)	1.045.275,17 (D)	254.724,83 (C)
23/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.08.0002	44,50 (D)	1.045.319,67 (D)	254.680,33 (C)
23/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	23.08.0003	477,33 (D)	1.045.797,00 (D)	254.203,00 (C)
24/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.08.0001	11,95 (D)	1.045.808,95 (D)	254.191,05 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0009	2.127,19 (D)	1.047.936,14 (D)	252.063,86 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0011	6.725,50 (D)	1.054.661,64 (D)	245.338,36 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0016	20,04 (D)	1.054.681,68 (D)	245.318,32 (C)
24/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.08.0017	363,94 (D)	1.055.045,62 (D)	244.954,38 (C)
24/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.08.0018	40,00 (D)	1.055.085,62 (D)	244.914,38 (C)
24/08/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	24.08.0019	101,02 (D)	1.055.186,64 (D)	244.813,36 (C)
24/08/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	24.08.0021	213,87 (D)	1.055.400,51 (D)	244.599,49 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0006	49,50 (D)	1.055.450,01 (D)	244.549,99 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0008	2.284,05 (D)	1.057.734,06 (D)	242.265,94 (C)
27/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.08.0012	10,12 (D)	1.057.744,18 (D)	242.255,82 (C)
27/08/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	27.08.0013	535,15 (D)	1.058.279,33 (D)	241.720,67 (C)
28/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.08.0001	12,50 (D)	1.058.291,83 (D)	241.708,17 (C)
28/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	28.08.0005	10,07 (D)	1.058.301,90 (D)	241.698,10 (C)
28/08/2018	BRASERV SERV. DE LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO	28.08.0008	45,16 (D)	1.058.347,06 (D)	241.652,94 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0001	51,10 (D)	1.058.398,16 (D)	241.601,84 (C)
29/08/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	29.08.0005	815,36 (D)	1.059.213,52 (D)	240.786,48 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.08.0007	12,32 (D)	1.059.225,84 (D)	240.774,16 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0008	829,89 (D)	1.060.055,73 (D)	239.944,27 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0009	103,24 (D)	1.060.158,97 (D)	239.841,03 (C)
30/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0002	48,82 (D)	1.060.207,79 (D)	239.792,21 (C)
30/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.08.0010	113,00 (D)	1.060.320,79 (D)	239.679,21 (C)
30/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0012	10,00 (D)	1.060.330,79 (D)	239.669,21 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0004	5.486,28 (D)	1.065.817,07 (D)	234.182,93 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0006	403,13 (D)	1.066.220,20 (D)	233.779,80 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0011	13.288,04 (D)	1.079.508,24 (D)	220.491,76 (C)
31/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0012	29,25 (D)	1.079.537,49 (D)	220.462,51 (C)
31/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.08.0024	5,00 (D)	1.079.542,49 (D)	220.457,51 (C)
31/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.08.0138	34.381,06 (D)	1.113.923,55 (D)	186.076,45 (C)
03/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	03.09.0147	87,64 (D)	1.114.011,19 (D)	185.988,81 (C)
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0149	104,55 (D)	1.114.115,74 (D)	185.884,26 (C)
04/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0001	8,50 (D)	1.114.124,24 (D)	185.875,76 (C)
04/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0003	101,75 (D)	1.114.225,99 (D)	185.774,01 (C)
04/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.09.0008	96,09 (D)	1.114.322,08 (D)	185.677,92 (C)
04/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	04.09.0009	21,12 (D)	1.114.343,20 (D)	185.656,80 (C)
04/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	04.09.0010	49,61 (D)	1.114.392,81 (D)	185.607,19 (C)
05/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.09.0004	10,00 (D)	1.114.402,81 (D)	185.597,19 (C)
05/09/2018	T4U BRASIL LTDA	05.09.0075	735,53 (D)	1.115.138,34 (D)	184.861,66 (C)
05/09/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	05.09.0076	1.477,93 (D)	1.116.616,27 (D)	183.383,73 (C)
06/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.09.0002	76,08 (D)	1.116.692,35 (D)	183.307,65 (C)
06/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0006	18,95 (D)	1.116.711,30 (D)	183.288,70 (C)
06/09/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	06.09.0013	211,15 (D)	1.116.922,45 (D)	183.077,55 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0009	6,20 (D)	1.116.928,65 (D)	183.071,35 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0011	2,40 (D)	1.116.931,05 (D)	183.068,95 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0013	9,40 (D)	1.116.940,45 (D)	183.059,55 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0015	21,00 (D)	1.116.961,45 (D)	183.038,55 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0017	4,20 (D)	1.116.965,65 (D)	183.034,35 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0020	2,60 (D)	1.116.968,25 (D)	183.031,75 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0023	9,00 (D)	1.116.977,25 (D)	183.022,75 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0026	36,40 (D)	1.117.013,65 (D)	182.986,35 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0027	47,83 (D)	1.117.061,48 (D)	182.938,52 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0033	7,90 (D)	1.117.069,38 (D)	182.930,62 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0035	6,00 (D)	1.117.075,38 (D)	182.924,62 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0038	21,00 (D)	1.117.096,38 (D)	182.903,62 (C)
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.09.0040	939,12 (D)	1.118.035,50 (D)	181.964,50 (C)
10/09/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.09.0042	1.878,46 (D)	1.119.913,96 (D)	180.086,04 (C)
10/09/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.09.0043	5.764,35 (D)	1.125.678,31 (D)	174.321,69 (C)
10/09/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.09.0044	1.132,61 (D)	1.126.810,92 (D)	173.189,08 (C)
10/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.09.0045	6.128,24 (D)	1.132.939,16 (D)	167.060,84 (C)
10/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.09.0046	3.728,56 (D)	1.136.667,72 (D)	163.332,28 (C)
10/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.09.0049	296,10 (D)	1.136.963,82 (D)	163.036,18 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	10.09.0050	7.101,45 (D)	1.144.065,27 (D)	155.934,73 (C)
11/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0001	7,00 (D)	1.144.072,27 (D)	155.927,73 (C)
11/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	11.09.0011	3.662,49 (D)	1.147.734,76 (D)	152.265,24 (C)
11/09/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	11.09.0013	442,64 (D)	1.148.177,40 (D)	151.822,60 (C)
11/09/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	11.09.0014	367,83 (D)	1.148.545,23 (D)	151.454,77 (C)
11/09/2018	BANCO BRADESCO S/A.	11.09.0018	1.564,00 (D)	1.150.109,23 (D)	149.890,77 (C)
11/09/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	11.09.0019	5.000,00 (D)	1.155.109,23 (D)	144.890,77 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0004	3.835,78 (D)	1.158.945,01 (D)	141.054,99 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0006	130,00 (D)	1.159.075,01 (D)	140.924,99 (C)
12/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0009	1.906,65 (D)	1.160.981,66 (D)	139.018,34 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0015	2.723,39 (D)	1.163.705,05 (D)	136.294,95 (C)
12/09/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	12.09.0016	1.943,77 (D)	1.165.648,82 (D)	134.351,18 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0017	22,96 (D)	1.165.671,78 (D)	134.328,22 (C)
12/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	12.09.0018	914,24 (D)	1.166.586,02 (D)	133.413,98 (C)
13/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	13.09.0002	9.048,48 (D)	1.175.634,50 (D)	124.365,50 (C)
13/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	13.09.0004	7.776,44 (D)	1.183.410,94 (D)	116.589,06 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0005	2.987,41 (D)	1.186.398,35 (D)	113.601,65 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0007	39,64 (D)	1.186.437,99 (D)	113.562,01 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0008	16.734,56 (D)	1.203.172,55 (D)	96.827,45 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0012	451,72 (D)	1.203.624,27 (D)	96.375,73 (C)
13/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	13.09.0017	248,95 (D)	1.203.873,22 (D)	96.126,78 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0034	43,60 (D)	1.203.916,82 (D)	96.083,18 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0036	200,00 (D)	1.204.116,82 (D)	95.883,18 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0006	8.499,77 (D)	1.212.616,59 (D)	87.383,41 (C)
14/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.09.0008	5,00 (D)	1.212.621,59 (D)	87.378,41 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0010	942,10 (D)	1.213.563,69 (D)	86.436,31 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0012	2.978,01 (D)	1.216.541,70 (D)	83.458,30 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0015	51,20 (D)	1.216.592,90 (D)	83.407,10 (C)
14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	14.09.0018	52,80 (D)	1.216.645,70 (D)	83.354,30 (C)
17/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.09.0004	10,85 (D)	1.216.656,55 (D)	83.343,45 (C)
17/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	17.09.0016	8,40 (D)	1.216.664,95 (D)	83.335,05 (C)
17/09/2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	17.09.0023	100,42 (D)	1.216.765,37 (D)	83.234,63 (C)
17/09/2018	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.09.0024	132,30 (D)	1.216.897,67 (D)	83.102,33 (C)
17/09/2018	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	17.09.0025	34,89 (D)	1.216.932,56 (D)	83.067,44 (C)
18/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	18.09.0005	15.280,27 (D)	1.232.212,83 (D)	67.787,17 (C)
18/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.09.0008	16,43 (D)	1.232.229,26 (D)	67.770,74 (C)
18/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0009	22,10 (D)	1.232.251,36 (D)	67.748,64 (C)
18/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0010	15,69 (D)	1.232.267,05 (D)	67.732,95 (C)
18/09/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	18.09.0013	581,09 (D)	1.232.848,14 (D)	67.151,86 (C)
18/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	18.09.0017	211,15 (D)	1.233.059,29 (D)	66.940,71 (C)
19/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	19.09.0003	15.108,37 (D)	1.248.167,66 (D)	51.832,34 (C)
20/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.09.0006	10,00 (D)	1.248.177,66 (D)	51.822,34 (C)
20/09/2018	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE MAO DE OBR/	20.09.0007	1.455,20 (D)	1.249.632,86 (D)	50.367,14 (C)
20/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	20.09.0016	14,10 (D)	1.249.646,96 (D)	50.353,04 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	20.09.0017	10,04 (D)	1.249.657,00 (D)	50.343,00 (C)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0006	13,00 (D)	1.249.670,00 (D)	50.330,00 (C)
21/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	21.09.0013	329,20 (D)	1.249.999,20 (D)	50.000,80 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0001	43,50 (D)	1.250.042,70 (D)	49.957,30 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0004	454,19 (D)	1.250.496,89 (D)	49.503,11 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0008	1.022,50 (D)	1.251.519,39 (D)	48.480,61 (C)
24/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.09.0009	1.333,26 (D)	1.252.852,65 (D)	47.147,35 (C)
24/09/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	24.09.0010	245,22 (D)	1.253.097,87 (D)	46.902,13 (C)
24/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	24.09.0012	2.764,66 (D)	1.255.862,53 (D)	44.137,47 (C)
25/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25.09.0005	25,02 (D)	1.255.887,55 (D)	44.112,45 (C)
25/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	25.09.0008	7.101,45 (D)	1.262.989,00 (D)	37.011,00 (C)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0001	352,50 (D)	1.263.341,50 (D)	36.658,50 (C)
26/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	26.09.0008	5,07 (D)	1.263.346,57 (D)	36.653,43 (C)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0009	130,99 (D)	1.263.477,56 (D)	36.522,44 (C)
27/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.09.0004	75,95 (D)	1.263.553,51 (D)	36.446,49 (C)
27/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	27.09.0006	10,16 (D)	1.263.563,67 (D)	36.436,33 (C)
28/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0005	22,50 (D)	1.263.586,17 (D)	36.413,83 (C)
01/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.10.0002	19,85 (D)	1.263.606,02 (D)	36.393,98 (C)
01/10/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	01.10.0026	1.827,77 (D)	1.265.433,79 (D)	34.566,21 (C)
01/10/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	01.10.0027	1.861,40 (D)	1.267.295,19 (D)	32.704,81 (C)
01/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0054	1.861,40 (C)	1.265.433,79 (D)	34.566,21 (C)
01/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.06.0052	1.827,77 (C)	1.263.606,02 (D)	36.393,98 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0001	13,16 (D)	1.263.619,18 (D)	36.380,82 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0003	7,60 (D)	1.263.626,78 (D)	36.373,22 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0004	2.284,05 (D)	1.265.910,83 (D)	34.089,17 (C)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0006	16,50 (D)	1.265.927,33 (D)	34.072,67 (C)
02/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.10.0008	23,26 (D)	1.265.950,59 (D)	34.049,41 (C)
02/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	02.10.0011	6.361,34 (D)	1.272.311,93 (D)	27.688,07 (C)
02/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.10.0014	50,58 (D)	1.272.362,51 (D)	27.637,49 (C)
02/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	02.10.0017	392,97 (D)	1.272.755,48 (D)	27.244,52 (C)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0001	1.038,50 (D)	1.273.793,98 (D)	26.206,02 (C)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0003	73,03 (D)	1.273.867,01 (D)	26.132,99 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0011	4.992,12 (D)	1.278.859,13 (D)	21.140,87 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0015	6.963,95 (D)	1.285.823,08 (D)	14.176,92 (C)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0018	4.424,85 (D)	1.290.247,93 (D)	9.752,07 (C)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0019	48.770,03 (D)	1.339.017,96 (D)	39.017,96 (D)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0020	8.761,77 (D)	1.347.779,73 (D)	47.779,73 (D)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0021	3.099,97 (D)	1.350.879,70 (D)	50.879,70 (D)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	03.10.0022	535,15 (D)	1.351.414,85 (D)	51.414,85 (D)
03/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	03.10.0023	367,83 (D)	1.351.782,68 (D)	51.782,68 (D)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	03.10.0024	359,34 (D)	1.352.142,02 (D)	52.142,02 (D)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE/	03.10.0025	153,62 (D)	1.352.295,64 (D)	52.295,64 (D)
03/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAE	03.10.0029	1.907,45 (D)	1.354.203,09 (D)	54.203,09 (D)
04/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	04.10.0002	11,03 (D)	1.354.214,12 (D)	54.214,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
04/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.10.0006	966,26 (D)	1.355.180,38 (D)	55.180,38 (D)
05/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.10.0001	5,00 (D)	1.355.185,38 (D)	55.185,38 (D)
05/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	05.10.0002	7,90 (D)	1.355.193,28 (D)	55.193,28 (D)
05/10/2018	T4U BRASIL LTDA	05.10.0226	735,53 (D)	1.355.928,81 (D)	55.928,81 (D)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0227	725,41 (D)	1.356.654,22 (D)	56.654,22 (D)
08/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	08.10.0001	5,00 (D)	1.356.659,22 (D)	56.659,22 (D)
08/10/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	08.10.0008	21,12 (D)	1.356.680,34 (D)	56.680,34 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	09.10.0003	44,14 (D)	1.356.724,48 (D)	56.724,48 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	09.10.0004	40,00 (D)	1.356.764,48 (D)	56.764,48 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	09.10.0006	15,79 (D)	1.356.780,27 (D)	56.780,27 (D)
09/10/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	09.10.0015	1.000,90 (D)	1.357.781,17 (D)	57.781,17 (D)
09/10/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	09.10.0016	4.461,85 (D)	1.362.243,02 (D)	62.243,02 (D)
09/10/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	09.10.0017	49,61 (D)	1.362.292,63 (D)	62.292,63 (D)
09/10/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	09.10.0018	215,43 (D)	1.362.508,06 (D)	62.508,06 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0003	40,00 (D)	1.362.548,06 (D)	62.548,06 (D)
10/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.10.0010	15,00 (D)	1.362.563,06 (D)	62.563,06 (D)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	10.10.0012	61,07 (D)	1.362.624,13 (D)	62.624,13 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0016	18,80 (D)	1.362.642,93 (D)	62.642,93 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0018	563,97 (D)	1.363.206,90 (D)	63.206,90 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0023	3.651,89 (D)	1.366.858,79 (D)	66.858,79 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0024	70,40 (D)	1.366.929,19 (D)	66.929,19 (D)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0026	24,80 (D)	1.366.953,99 (D)	66.953,99 (D)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	10.10.0081	200,00 (D)	1.367.153,99 (D)	67.153,99 (D)
10/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	10.10.0082	4.219,43 (D)	1.371.373,42 (D)	71.373,42 (D)
10/10/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.10.0083	1.959,01 (D)	1.373.332,43 (D)	73.332,43 (D)
10/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.10.0084	6.077,08 (D)	1.379.409,51 (D)	79.409,51 (D)
10/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	10.10.0085	3.406,81 (D)	1.382.816,32 (D)	82.816,32 (D)
10/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.10.0089	70,10 (D)	1.382.886,42 (D)	82.886,42 (D)
10/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.10.0090	70,10 (D)	1.382.956,52 (D)	82.956,52 (D)
11/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	11.10.0002	81,00 (D)	1.383.037,52 (D)	83.037,52 (D)
11/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	11.10.0004	364,39 (D)	1.383.401,91 (D)	83.401,91 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0010	3,76 (D)	1.383.405,67 (D)	83.405,67 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0013	1,92 (D)	1.383.407,59 (D)	83.407,59 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0017	63,40 (D)	1.383.470,99 (D)	83.470,99 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0020	4,00 (D)	1.383.474,99 (D)	83.474,99 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0022	17,60 (D)	1.383.492,59 (D)	83.492,59 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0024	3,20 (D)	1.383.495,79 (D)	83.495,79 (D)
11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.10.0029	11,20 (D)	1.383.506,99 (D)	83.506,99 (D)
11/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.10.0030	5,00 (D)	1.383.511,99 (D)	83.511,99 (D)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	15.10.0001	2.536,77 (D)	1.386.048,76 (D)	86.048,76 (D)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUENTES	15.10.0004	30,49 (D)	1.386.079,25 (D)	86.079,25 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0010	24,90 (D)	1.386.104,15 (D)	86.104,15 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0015	10,00 (D)	1.386.114,15 (D)	86.114,15 (D)
15/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.10.0019	9.634,97 (D)	1.395.749,12 (D)	95.749,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
15/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	15.10.0021	17,09 (D)	1.395.766,21 (D)	95.766,21 (D)
15/10/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	15.10.0029	241,42 (D)	1.396.007,63 (D)	96.007,63 (D)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0004	340,63 (D)	1.396.348,26 (D)	96.348,26 (D)
16/10/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	16.10.0011	6.819,92 (D)	1.403.168,18 (D)	103.168,18 (D)
16/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.10.0017	2.633,01 (D)	1.405.801,19 (D)	105.801,19 (D)
16/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.10.0019	897,24 (D)	1.406.698,43 (D)	106.698,43 (D)
16/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	16.10.0021	2.618,81 (D)	1.409.317,24 (D)	109.317,24 (D)
16/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16.10.0024	10,40 (D)	1.409.327,64 (D)	109.327,64 (D)
16/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	16.10.0045	258,24 (D)	1.409.585,88 (D)	109.585,88 (D)
17/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	17.10.0004	581,09 (D)	1.410.166,97 (D)	110.166,97 (D)
17/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.10.0018	11,80 (D)	1.410.178,77 (D)	110.178,77 (D)
17/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.10.0021	15,00 (D)	1.410.193,77 (D)	110.193,77 (D)
17/10/2018	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17.10.0022	120,02 (D)	1.410.313,79 (D)	110.313,79 (D)
17/10/2018	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	17.10.0023	119,89 (D)	1.410.433,68 (D)	110.433,68 (D)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0009	46,90 (D)	1.410.480,58 (D)	110.480,58 (D)
18/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.10.0010	207,52 (D)	1.410.688,10 (D)	110.688,10 (D)
18/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	18.10.0012	145,10 (D)	1.410.833,20 (D)	110.833,20 (D)
19/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0003	302,50 (D)	1.411.135,70 (D)	111.135,70 (D)
19/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	19.10.0012	50,31 (D)	1.411.186,01 (D)	111.186,01 (D)
19/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	19.10.0014	145,26 (D)	1.411.331,27 (D)	111.331,27 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0015	1.100,39 (D)	1.412.431,66 (D)	112.431,66 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0016	771,81 (D)	1.413.203,47 (D)	113.203,47 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0017	796,35 (D)	1.413.999,82 (D)	113.999,82 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0018	891,67 (D)	1.414.891,49 (D)	114.891,49 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0019	891,67 (D)	1.415.783,16 (D)	115.783,16 (D)
19/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	19.10.0020	891,67 (D)	1.416.674,83 (D)	116.674,83 (D)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0008	262,50 (D)	1.416.937,33 (D)	116.937,33 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0012	87,50 (D)	1.417.024,83 (D)	117.024,83 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0017	900,51 (D)	1.417.925,34 (D)	117.925,34 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0018	3.842,08 (D)	1.421.767,42 (D)	121.767,42 (D)
22/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.10.0021	9.736,45 (D)	1.431.503,87 (D)	131.503,87 (D)
22/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	22.10.0022	10,00 (D)	1.431.513,87 (D)	131.513,87 (D)
22/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	22.10.0025	1.090,85 (D)	1.432.604,72 (D)	132.604,72 (D)
22/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	22.10.0026	1.455,19 (D)	1.434.059,91 (D)	134.059,91 (D)
23/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0001	317,00 (D)	1.434.376,91 (D)	134.376,91 (D)
23/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	23.10.0017	538,12 (D)	1.434.915,03 (D)	134.915,03 (D)
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0005	140,66 (D)	1.435.055,69 (D)	135.055,69 (D)
24/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.10.0012	2.257,17 (D)	1.437.312,86 (D)	137.312,86 (D)
24/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	24.10.0013	535,15 (D)	1.437.848,01 (D)	137.848,01 (D)
24/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	24.10.0014	234,16 (D)	1.438.082,17 (D)	138.082,17 (D)
24/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	24.10.0015	121,05 (D)	1.438.203,22 (D)	138.203,22 (D)
25/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25.10.0012	433,55 (D)	1.438.636,77 (D)	138.636,77 (D)
25/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	25.10.0013	4.851,79 (D)	1.443.488,56 (D)	143.488,56 (D)
25/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	25.10.0014	7.101,45 (D)	1.450.590,01 (D)	150.590,01 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
26/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.10.0006	60,50 (D)	1.450.650,51 (D)	150.650,51 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0002	12,68 (D)	1.450.663,19 (D)	150.663,19 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0004	148,65 (D)	1.450.811,84 (D)	150.811,84 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0005	1.414,16 (D)	1.452.226,00 (D)	152.226,00 (D)
29/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.10.0007	5,00 (D)	1.452.231,00 (D)	152.231,00 (D)
29/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	29.10.0008	17,22 (D)	1.452.248,22 (D)	152.248,22 (D)
29/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	29.10.0009	17,22 (D)	1.452.265,44 (D)	152.265,44 (D)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0005	63,70 (D)	1.452.329,14 (D)	152.329,14 (D)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0006	607,60 (D)	1.452.936,74 (D)	152.936,74 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0014	135,59 (D)	1.453.072,33 (D)	153.072,33 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0015	135,59 (D)	1.453.207,92 (D)	153.207,92 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0016	153,49 (D)	1.453.361,41 (D)	153.361,41 (D)
30/10/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	30.10.0017	153,49 (D)	1.453.514,90 (D)	153.514,90 (D)
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.10.0024	3.570,84 (D)	1.457.085,74 (D)	157.085,74 (D)
31/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0005	929,10 (D)	1.458.014,84 (D)	158.014,84 (D)
31/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.10.0008	26.139,61 (D)	1.484.154,45 (D)	184.154,45 (D)
31/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.10.0012	9.090,29 (D)	1.493.244,74 (D)	193.244,74 (D)
31/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.10.0019	5,00 (D)	1.493.249,74 (D)	193.249,74 (D)
01/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.11.0003	624,66 (D)	1.493.874,40 (D)	193.874,40 (D)
01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.11.0008	2.008,07 (D)	1.495.882,47 (D)	195.882,47 (D)
01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.11.0011	4.201,68 (D)	1.500.084,15 (D)	200.084,15 (D)
01/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	01.11.0012	30,33 (D)	1.500.114,48 (D)	200.114,48 (D)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0001	526,75 (D)	1.500.641,23 (D)	200.641,23 (D)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0004	140,13 (D)	1.500.781,36 (D)	200.781,36 (D)
05/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.11.0008	37,65 (D)	1.500.819,01 (D)	200.819,01 (D)
05/11/2018	T4U BRASIL LTDA	05.11.0181	735,53 (D)	1.501.554,54 (D)	201.554,54 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0010	11.829,64 (D)	1.513.384,18 (D)	213.384,18 (D)
06/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	06.11.0012	483,55 (D)	1.513.867,73 (D)	213.867,73 (D)
06/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	06.11.0015	5,00 (D)	1.513.872,73 (D)	213.872,73 (D)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0008	296,97 (D)	1.514.169,70 (D)	214.169,70 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	07.11.0010	20,00 (D)	1.514.189,70 (D)	214.189,70 (D)
07/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	07.11.0027	2.665,54 (D)	1.516.855,24 (D)	216.855,24 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	07.11.0028	362,13 (D)	1.517.217,37 (D)	217.217,37 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	07.11.0029	180,77 (D)	1.517.398,14 (D)	217.398,14 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	07.11.0030	153,62 (D)	1.517.551,76 (D)	217.551,76 (D)
07/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	07.11.0031	21,12 (D)	1.517.572,88 (D)	217.572,88 (D)
07/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	07.11.0032	218,29 (D)	1.517.791,17 (D)	217.791,17 (D)
07/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	07.11.0033	18.623,70 (D)	1.536.414,87 (D)	236.414,87 (D)
08/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	08.11.0016	431,81 (D)	1.536.846,68 (D)	236.846,68 (D)
09/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.11.0001	77,78 (D)	1.536.924,46 (D)	236.924,46 (D)
09/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.11.0009	36,33 (D)	1.536.960,79 (D)	236.960,79 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0011	11,40 (D)	1.536.972,19 (D)	236.972,19 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0013	4,00 (D)	1.536.976,19 (D)	236.976,19 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0019	3.648,26 (D)	1.540.624,45 (D)	240.624,45 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0032	249,00 (D)	1.540.873,45 (D)	240.873,45 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0034	314,84 (D)	1.541.188,29 (D)	241.188,29 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0036	2.836,20 (D)	1.544.024,49 (D)	244.024,49 (D)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0038	894,40 (D)	1.544.918,89 (D)	244.918,89 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0001	29,00 (D)	1.544.947,89 (D)	244.947,89 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0007	52,75 (D)	1.545.000,64 (D)	245.000,64 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0012	907,37 (D)	1.545.908,01 (D)	245.908,01 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0014	12,80 (D)	1.545.920,81 (D)	245.920,81 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0018	200,00 (D)	1.546.120,81 (D)	246.120,81 (D)
12/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	12.11.0019	6.450,69 (D)	1.552.571,50 (D)	252.571,50 (D)
12/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	12.11.0020	723,41 (D)	1.553.294,91 (D)	253.294,91 (D)
12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	12.11.0021	22,50 (D)	1.553.317,41 (D)	253.317,41 (D)
13/11/2018	BANCO BRADESCO S/A.	13.11.0010	7.023,12 (D)	1.560.340,53 (D)	260.340,53 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0011	351,45 (D)	1.560.691,98 (D)	260.691,98 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0012	10.484,37 (D)	1.571.176,35 (D)	271.176,35 (D)
13/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13.11.0021	130,25 (D)	1.571.306,60 (D)	271.306,60 (D)
13/11/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	13.11.0035	2.151,91 (D)	1.573.458,51 (D)	273.458,51 (D)
13/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	13.11.0036	64,22 (D)	1.573.522,73 (D)	273.522,73 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0043	29,44 (D)	1.573.552,17 (D)	273.552,17 (D)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0005	47,70 (D)	1.573.599,87 (D)	273.599,87 (D)
14/11/2018	TRANSNORDESTINA LOSISTA S/A	14.11.0006	128.078,88 (D)	1.701.678,75 (D)	401.678,75 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0012	14,20 (D)	1.701.692,95 (D)	401.692,95 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0019	2,20 (D)	1.701.695,15 (D)	401.695,15 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0020	90,00 (D)	1.701.785,15 (D)	401.785,15 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0021	8,80 (D)	1.701.793,95 (D)	401.793,95 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0023	10.242,87 (D)	1.712.036,82 (D)	412.036,82 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0025	529,67 (D)	1.712.566,49 (D)	412.566,49 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0027	434,18 (D)	1.713.000,67 (D)	413.000,67 (D)
14/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.11.0029	799,86 (D)	1.713.800,53 (D)	413.800,53 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	14.11.0030	15,40 (D)	1.713.815,93 (D)	413.815,93 (D)
14/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	14.11.0036	2.141,06 (D)	1.715.956,99 (D)	415.956,99 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0037	603,00 (D)	1.716.559,99 (D)	416.559,99 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0038	392,97 (D)	1.716.952,96 (D)	416.952,96 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0039	359,34 (D)	1.717.312,30 (D)	417.312,30 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0040	241,42 (D)	1.717.553,72 (D)	417.553,72 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0041	158,10 (D)	1.717.711,82 (D)	417.711,82 (D)
14/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	14.11.0042	49,61 (D)	1.717.761,43 (D)	417.761,43 (D)
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0001	88,45 (D)	1.717.849,88 (D)	417.849,88 (D)
16/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	16.11.0009	132,10 (D)	1.717.981,98 (D)	417.981,98 (D)
16/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	16.11.0010	145,10 (D)	1.718.127,08 (D)	418.127,08 (D)
19/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.11.0006	84,37 (D)	1.718.211,45 (D)	418.211,45 (D)
19/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.11.0008	1.025,72 (D)	1.719.237,17 (D)	419.237,17 (D)
19/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.11.0010	2.694,39 (D)	1.721.931,56 (D)	421.931,56 (D)
19/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	19.11.0011	56,49 (D)	1.721.988,05 (D)	421.988,05 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0001	32,50 (D)	1.722.020,55 (D)	422.020,55 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0017	156,00 (D)	1.722.176,55 (D)	422.176,55 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0022	13.973,89 (D)	1.736.150,44 (D)	436.150,44 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0026	26,60 (D)	1.736.177,04 (D)	436.177,04 (D)
20/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.11.0029	1.031,83 (D)	1.737.208,87 (D)	437.208,87 (D)
20/11/2018	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	20.11.0030	3.011,63 (D)	1.740.220,50 (D)	440.220,50 (D)
20/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	20.11.0038	132,10 (D)	1.740.352,60 (D)	440.352,60 (D)
21/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.11.0006	53.130,00 (D)	1.793.482,60 (D)	493.482,60 (D)
21/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.11.0007	8.968,71 (D)	1.802.451,31 (D)	502.451,31 (D)
21/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	21.11.0008	581,09 (D)	1.803.032,40 (D)	503.032,40 (D)
21/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	21.11.0009	670,81 (D)	1.803.703,21 (D)	503.703,21 (D)
22/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.11.0002	15,12 (D)	1.803.718,33 (D)	503.718,33 (D)
22/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	22.11.0006	19,84 (D)	1.803.738,17 (D)	503.738,17 (D)
22/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	22.11.0007	80,62 (D)	1.803.818,79 (D)	503.818,79 (D)
22/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	22.11.0008	200,23 (D)	1.804.019,02 (D)	504.019,02 (D)
22/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.11.0009	805,98 (D)	1.804.825,00 (D)	504.825,00 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0001	415,00 (D)	1.805.240,00 (D)	505.240,00 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0007	93,52 (D)	1.805.333,52 (D)	505.333,52 (D)
23/11/2018	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	23.11.0010	245,22 (D)	1.805.578,74 (D)	505.578,74 (D)
23/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.11.0013	211,14 (D)	1.805.789,88 (D)	505.789,88 (D)
26/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.11.0007	73,70 (D)	1.805.863,58 (D)	505.863,58 (D)
26/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	26.11.0011	5.681,16 (D)	1.811.544,74 (D)	511.544,74 (D)
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.11.0004	9.885,36 (D)	1.821.430,10 (D)	521.430,10 (D)
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.11.0006	8.235,90 (D)	1.829.666,00 (D)	529.666,00 (D)
28/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0002	569,59 (D)	1.830.235,59 (D)	530.235,59 (D)
28/11/2018	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI ME	28.11.0006	8.556,75 (D)	1.838.792,34 (D)	538.792,34 (D)
28/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0007	41,75 (D)	1.838.834,09 (D)	538.834,09 (D)
28/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.11.0009	35,40 (D)	1.838.869,49 (D)	538.869,49 (D)
28/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.11.0010	43,89 (D)	1.838.913,38 (D)	538.913,38 (D)
29/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.11.0004	114,50 (D)	1.839.027,88 (D)	539.027,88 (D)
29/11/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	29.11.0006	21,12 (D)	1.839.049,00 (D)	539.049,00 (D)
30/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0003	107,19 (D)	1.839.156,19 (D)	539.156,19 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0012	12.047,09 (D)	1.851.203,28 (D)	551.203,28 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0071	2.501,36 (D)	1.853.704,64 (D)	553.704,64 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0096	8.112,92 (D)	1.861.817,56 (D)	561.817,56 (D)
30/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.11.0113	1.733,98 (D)	1.863.551,54 (D)	563.551,54 (D)
30/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	30.11.0129	134,50 (D)	1.863.686,04 (D)	563.686,04 (D)
03/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.12.0005	7,00 (D)	1.863.693,04 (D)	563.693,04 (D)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0008	20.890,87 (D)	1.884.583,91 (D)	584.583,91 (D)
04/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.12.0012	342,58 (D)	1.884.926,49 (D)	584.926,49 (D)
05/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.12.0003	140,87 (D)	1.885.067,36 (D)	585.067,36 (D)
05/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.12.0008	483,55 (D)	1.885.550,91 (D)	585.550,91 (D)
05/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	05.12.0009	22.082,96 (D)	1.907.633,87 (D)	607.633,87 (D)
05/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	05.12.0010	7.917,04 (D)	1.915.550,91 (D)	615.550,91 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0011	707,83 (D)	1.916.258,74 (D)	616.258,74 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	05.12.0012	553,72 (D)	1.916.812,46 (D)	616.812,46 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0013	535,15 (D)	1.917.347,61 (D)	617.347,61 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0014	387,55 (D)	1.917.735,16 (D)	617.735,16 (D)
05/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	05.12.0015	153,62 (D)	1.917.888,78 (D)	617.888,78 (D)
05/12/2018	T4U BRASIL LTDA	05.12.0016	735,53 (D)	1.918.624,31 (D)	618.624,31 (D)
05/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	05.12.0074	3.042,39 (D)	1.921.666,70 (D)	621.666,70 (D)
06/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.12.0002	30,41 (D)	1.921.697,11 (D)	621.697,11 (D)
06/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	06.12.0005	54,00 (D)	1.921.751,11 (D)	621.751,11 (D)
06/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	06.12.0007	5,00 (D)	1.921.756,11 (D)	621.756,11 (D)
07/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	07.12.0005	17,70 (D)	1.921.773,81 (D)	621.773,81 (D)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	10.12.0005	4.560,10 (D)	1.926.333,91 (D)	626.333,91 (D)
10/12/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.12.0016	2.059,02 (D)	1.928.392,93 (D)	628.392,93 (D)
10/12/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.12.0017	4.885,84 (D)	1.933.278,77 (D)	633.278,77 (D)
10/12/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	10.12.0018	2.201,08 (D)	1.935.479,85 (D)	635.479,85 (D)
10/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	10.12.0107	1.420,29 (D)	1.936.900,14 (D)	636.900,14 (D)
10/12/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.12.0108	199,71 (D)	1.937.099,85 (D)	637.099,85 (D)
10/12/2018	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.	10.12.0109	232,57 (D)	1.937.332,42 (D)	637.332,42 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0004	24,60 (D)	1.937.357,02 (D)	637.357,02 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0007	12,30 (D)	1.937.369,32 (D)	637.369,32 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0010	7,60 (D)	1.937.376,92 (D)	637.376,92 (D)
11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	11.12.0022	903,94 (D)	1.938.280,86 (D)	638.280,86 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0025	63,63 (D)	1.938.344,49 (D)	638.344,49 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0028	302,50 (D)	1.938.646,99 (D)	638.646,99 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0030	200,00 (D)	1.938.846,99 (D)	638.846,99 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0010	4,00 (D)	1.938.850,99 (D)	638.850,99 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0012	4,30 (D)	1.938.855,29 (D)	638.855,29 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0014	10,20 (D)	1.938.865,49 (D)	638.865,49 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0018	1.507,89 (D)	1.940.373,38 (D)	640.373,38 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0023	3.619,21 (D)	1.943.992,59 (D)	643.992,59 (D)
12/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGA	12.12.0028	12.383,99 (D)	1.956.376,58 (D)	656.376,58 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0030	10.155,47 (D)	1.966.532,05 (D)	666.532,05 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0035	581,09 (D)	1.967.113,14 (D)	667.113,14 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0036	392,97 (D)	1.967.506,11 (D)	667.506,11 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0037	367,83 (D)	1.967.873,94 (D)	667.873,94 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0038	359,34 (D)	1.968.233,28 (D)	668.233,28 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0039	258,24 (D)	1.968.491,52 (D)	668.491,52 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.12.0040	230,79 (D)	1.968.722,31 (D)	668.722,31 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0041	10.873,64 (D)	1.979.595,95 (D)	679.595,95 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0042	3.680,89 (D)	1.983.276,84 (D)	683.276,84 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0043	1.840,44 (D)	1.985.117,28 (D)	685.117,28 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	12.12.0044	10.873,64 (D)	1.995.990,92 (D)	695.990,92 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0002	7.978,72 (D)	2.003.969,64 (D)	703.969,64 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0003	7,90 (D)	2.003.977,54 (D)	703.977,54 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0006	381,59 (D)	2.004.359,13 (D)	704.359,13 (D)
13/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.12.0007	81,00 (D)	2.004.440,13 (D)	704.440,13 (D)
13/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	13.12.0010	30,50 (D)	2.004.470,63 (D)	704.470,63 (D)
13/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.12.0011	156,16 (D)	2.004.626,79 (D)	704.626,79 (D)
13/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	13.12.0012	64,22 (D)	2.004.691,01 (D)	704.691,01 (D)
13/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	13.12.0013	218,29 (D)	2.004.909,30 (D)	704.909,30 (D)
14/12/2018	HFJ-ELETROCLAUSO CONST. SERV.E MANTEN. D	14.12.0003	1.787,66 (D)	2.006.696,96 (D)	706.696,96 (D)
14/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0004	85,01 (D)	2.006.781,97 (D)	706.781,97 (D)
14/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.12.0006	884,00 (D)	2.007.665,97 (D)	707.665,97 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0010	185,80 (D)	2.007.851,77 (D)	707.851,77 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0013	2.369,71 (D)	2.010.221,48 (D)	710.221,48 (D)
14/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.12.0015	584,80 (D)	2.010.806,28 (D)	710.806,28 (D)
14/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	14.12.0020	7.912,67 (D)	2.018.718,95 (D)	718.718,95 (D)
17/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.12.0003	438,23 (D)	2.019.157,18 (D)	719.157,18 (D)
17/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	17.12.0008	49,61 (D)	2.019.206,79 (D)	719.206,79 (D)
18/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	18.12.0007	5,00 (D)	2.019.211,79 (D)	719.211,79 (D)
19/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.12.0001	502,50 (D)	2.019.714,29 (D)	719.714,29 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	19.12.0006	90,41 (D)	2.019.804,70 (D)	719.804,70 (D)
19/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.12.0008	4.399,48 (D)	2.024.204,18 (D)	724.204,18 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0009	535,15 (D)	2.024.739,33 (D)	724.739,33 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0010	488,54 (D)	2.025.227,87 (D)	725.227,87 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0011	241,42 (D)	2.025.469,29 (D)	725.469,29 (D)
19/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.12.0014	560,75 (D)	2.026.030,04 (D)	726.030,04 (D)
20/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.12.0003	33,00 (D)	2.026.063,04 (D)	726.063,04 (D)
20/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	20.12.0006	15,40 (D)	2.026.078,44 (D)	726.078,44 (D)
20/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	20.12.0013	60,65 (D)	2.026.139,09 (D)	726.139,09 (D)
20/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	20.12.0014	314,42 (D)	2.026.453,51 (D)	726.453,51 (D)
20/12/2018	ARN ENGENHARIA LTDA	20.12.0016	1.812,31 (D)	2.028.265,82 (D)	728.265,82 (D)
20/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	20.12.0027	27,38 (D)	2.028.293,20 (D)	728.293,20 (D)
21/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	21.12.0001	715,05 (D)	2.029.008,25 (D)	729.008,25 (D)
21/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.12.0003	897,24 (D)	2.029.905,49 (D)	729.905,49 (D)
21/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.12.0005	2.901,33 (D)	2.032.806,82 (D)	732.806,82 (D)
21/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.12.0006	23.481,96 (D)	2.056.288,78 (D)	756.288,78 (D)
21/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.12.0007	3.928,68 (D)	2.060.217,46 (D)	760.217,46 (D)
21/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	21.12.0008	39,69 (D)	2.060.257,15 (D)	760.257,15 (D)
24/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	24.12.0002	296,84 (D)	2.060.553,99 (D)	760.553,99 (D)
24/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	24.12.0004	683,61 (D)	2.061.237,60 (D)	761.237,60 (D)
24/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	24.12.0008	20,45 (D)	2.061.258,05 (D)	761.258,05 (D)
24/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.12.0010	31,75 (D)	2.061.289,80 (D)	761.289,80 (D)
26/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	26.12.0003	49,61 (D)	2.061.339,41 (D)	761.339,41 (D)
26/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.12.0007	354,50 (D)	2.061.693,91 (D)	761.693,91 (D)
26/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICA	26.12.0012	7.101,45 (D)	2.068.795,36 (D)	768.795,36 (D)
27/12/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	27.12.0001	649,51 (D)	2.069.444,87 (D)	769.444,87 (D)
27/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	27.12.0062	6.840,36 (D)	2.076.285,23 (D)	776.285,23 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1118.02.31.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
27/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER	27.12.0063	4.084,72 (D)	2.080.369,95 (D)	780.369,95 (D)
27/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0065	8,80 (D)	2.080.378,75 (D)	780.378,75 (D)
27/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0068	24,84 (D)	2.080.403,59 (D)	780.403,59 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0005	20,20 (D)	2.080.423,79 (D)	780.423,79 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0009	197,51 (D)	2.080.621,30 (D)	780.621,30 (D)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0013	204,38 (D)	2.080.825,68 (D)	780.825,68 (D)
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.12.0022	166,93 (D)	2.080.992,61 (D)	780.992,61 (D)
28/12/2018	T4U BRASIL LTDA	28.12.0169	735,53 (D)	2.081.728,14 (D)	781.728,14 (D)
28/12/2018	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE	28.12.0170	64,22 (D)	2.081.792,36 (D)	781.792,36 (D)
31/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.12.0002	44,10 (D)	2.081.836,46 (D)	781.836,46 (D)
31/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.12.0170	924,03 (D)	2.082.760,49 (D)	782.760,49 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	60.000,00 (C)
02/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.01.0002	40,13 (D)	40,13 (D)	59.959,87 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0006	50,74 (D)	90,87 (D)	59.909,13 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0007	218,35 (D)	309,22 (D)	59.690,78 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0011	525,73 (D)	834,95 (D)	59.165,05 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0012	568,70 (D)	1.403,65 (D)	58.596,35 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0006	359,77 (D)	1.763,42 (D)	58.236,58 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0007	2.121,80 (D)	3.885,22 (D)	56.114,78 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0011	419,73 (D)	4.304,95 (D)	55.695,05 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0012	644,86 (D)	4.949,81 (D)	55.050,19 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0014	220,15 (D)	5.169,96 (D)	54.830,04 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0015	1.358,15 (D)	6.528,11 (D)	53.471,89 (C)
10/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.01.0013	151,23 (D)	6.679,34 (D)	53.320,66 (C)
10/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.01.0014	321,56 (D)	7.000,90 (D)	52.999,10 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0010	536,42 (D)	7.537,32 (D)	52.462,68 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0012	38,93 (D)	7.576,25 (D)	52.423,75 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0010	193,98 (D)	7.770,23 (D)	52.229,77 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0011	445,71 (D)	8.215,94 (D)	51.784,06 (C)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0038	56,76 (D)	8.272,70 (D)	51.727,30 (C)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0040	207,63 (D)	8.480,33 (D)	51.519,67 (C)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0041	516,58 (D)	8.996,91 (D)	51.003,09 (C)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0043	277,45 (D)	9.274,36 (D)	50.725,64 (C)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0020	101,54 (D)	9.375,90 (D)	50.624,10 (C)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0023	25,37 (D)	9.401,27 (D)	50.598,73 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0024	25,37 (D)	9.426,64 (D)	50.573,36 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0025	229,06 (D)	9.655,70 (D)	50.344,30 (C)
18/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0003	301,55 (D)	9.957,25 (D)	50.042,75 (C)
18/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0004	878,80 (D)	10.836,05 (D)	49.163,95 (C)
18/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0008	722,72 (D)	11.558,77 (D)	48.441,23 (C)
19/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0047	25,37 (D)	11.584,14 (D)	48.415,86 (C)
19/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0048	38,93 (D)	11.623,07 (D)	48.376,93 (C)
19/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0049	101,48 (D)	11.724,55 (D)	48.275,45 (C)
19/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0050	215,51 (D)	11.940,06 (D)	48.059,94 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0012	172,29 (D)	12.112,35 (D)	47.887,65 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0013	752,02 (D)	12.864,37 (D)	47.135,63 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0016	25,37 (D)	12.889,74 (D)	47.110,26 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0017	308,23 (D)	13.197,97 (D)	46.802,03 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0008	50,74 (D)	13.248,71 (D)	46.751,29 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0009	917,54 (D)	14.166,25 (D)	45.833,75 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0013	287,73 (D)	14.453,98 (D)	45.546,02 (C)
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0004	248,45 (D)	14.702,43 (D)	45.297,57 (C)
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0005	629,80 (D)	15.332,23 (D)	44.667,77 (C)
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0008	25,37 (D)	15.357,60 (D)	44.642,40 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0009	192,93 (D)	15.550,53 (D)	44.449,47 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0008	108,66 (D)	15.659,19 (D)	44.340,81 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0009	362,25 (D)	16.021,44 (D)	43.978,56 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0010	2.175,51 (D)	18.196,95 (D)	41.803,05 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0016	89,70 (D)	18.286,65 (D)	41.713,35 (C)
26/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0005	76,11 (D)	18.362,76 (D)	41.637,24 (C)
26/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0006	213,45 (D)	18.576,21 (D)	41.423,79 (C)
26/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0008	50,74 (D)	18.626,95 (D)	41.373,05 (C)
26/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0009	413,34 (D)	19.040,29 (D)	40.959,71 (C)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0004	217,85 (D)	19.258,14 (D)	40.741,86 (C)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0005	956,81 (D)	20.214,95 (D)	39.785,05 (C)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0009	25,37 (D)	20.240,32 (D)	39.759,68 (C)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0010	135,59 (D)	20.375,91 (D)	39.624,09 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0050	76,11 (D)	20.452,02 (D)	39.547,98 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0051	293,74 (D)	20.745,76 (D)	39.254,24 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0054	101,54 (D)	20.847,30 (D)	39.152,70 (C)
31/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.01.0038	328,25 (D)	21.175,55 (D)	38.824,45 (C)
31/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.01.0039	1.098,50 (D)	22.274,05 (D)	37.725,95 (C)
01/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0041	38,93 (D)	22.312,98 (D)	37.687,02 (C)
01/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0043	795,65 (D)	23.108,63 (D)	36.891,37 (C)
01/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0044	1.058,21 (D)	24.166,84 (D)	35.833,16 (C)
02/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.02.0011	358,40 (D)	24.525,24 (D)	35.474,76 (C)
02/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.02.0012	966,42 (D)	25.491,66 (D)	34.508,34 (C)
02/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.02.0015	255,64 (D)	25.747,30 (D)	34.252,70 (C)
02/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.02.0016	863,25 (D)	26.610,55 (D)	33.389,45 (C)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0017	115,09 (D)	26.725,64 (D)	33.274,36 (C)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0019	1.761,33 (D)	28.486,97 (D)	31.513,03 (C)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0024	387,96 (D)	28.874,93 (D)	31.125,07 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0008	25,37 (D)	28.900,30 (D)	31.099,70 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0009	165,85 (D)	29.066,15 (D)	30.933,85 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0016	76,11 (D)	29.142,26 (D)	30.857,74 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0017	296,18 (D)	29.438,44 (D)	30.561,56 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0003	58,93 (D)	29.497,37 (D)	30.502,63 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0004	154,01 (D)	29.651,38 (D)	30.348,62 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0008	67,69 (D)	29.719,07 (D)	30.280,93 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0009	185,78 (D)	29.904,85 (D)	30.095,15 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0015	260,98 (D)	30.165,83 (D)	29.834,17 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0016	629,22 (D)	30.795,05 (D)	29.204,95 (C)
09/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.02.0013	76,11 (D)	30.871,16 (D)	29.128,84 (C)
09/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.02.0014	149,13 (D)	31.020,29 (D)	28.979,71 (C)
09/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.02.0017	41,76 (D)	31.062,05 (D)	28.937,95 (C)
09/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.02.0018	152,33 (D)	31.214,38 (D)	28.785,62 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0008	25,37 (D)	31.239,75 (D)	28.760,25 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0011	167,56 (D)	31.407,31 (D)	28.592,69 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
15/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0020	50,74 (D)	31.458,05 (D)	28.541,95 (C)
15/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.02.0021	110,21 (D)	31.568,26 (D)	28.431,74 (C)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0022	143,38 (D)	31.711,64 (D)	28.288,36 (C)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0023	160,43 (D)	31.872,07 (D)	28.127,93 (C)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0024	670,26 (D)	32.542,33 (D)	27.457,67 (C)
21/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.02.0012	47,69 (D)	32.590,02 (D)	27.409,98 (C)
21/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.02.0013	141,42 (D)	32.731,44 (D)	27.268,56 (C)
22/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.02.0007	30,00 (D)	32.761,44 (D)	27.238,56 (C)
22/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.02.0008	206,05 (D)	32.967,49 (D)	27.032,51 (C)
23/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.02.0001	28,30 (D)	32.995,79 (D)	27.004,21 (C)
26/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.02.0004	70,15 (D)	33.065,94 (D)	26.934,06 (C)
27/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.02.0010	70,15 (D)	33.136,09 (D)	26.863,91 (C)
28/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.02.0038	209,76 (D)	33.345,85 (D)	26.654,15 (C)
28/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.02.0039	250,00 (D)	33.595,85 (D)	26.404,15 (C)
01/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0141	121,03 (D)	33.716,88 (D)	26.283,12 (C)
01/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0142	40,13 (D)	33.757,01 (D)	26.242,99 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0011	136,04 (D)	33.893,05 (D)	26.106,95 (C)
05/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.03.0009	87,73 (D)	33.980,78 (D)	26.019,22 (C)
08/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0007	38,93 (D)	34.019,71 (D)	25.980,29 (C)
09/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0012	382,75 (D)	34.402,46 (D)	25.597,54 (C)
12/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.03.0036	213,14 (D)	34.615,60 (D)	25.384,40 (C)
12/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.03.0040	93,52 (D)	34.709,12 (D)	25.290,88 (C)
12/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.03.0041	229,07 (D)	34.938,19 (D)	25.061,81 (C)
13/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.03.0016	299,27 (D)	35.237,46 (D)	24.762,54 (C)
14/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0043	15,25 (D)	35.252,71 (D)	24.747,29 (C)
14/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0044	157,03 (D)	35.409,74 (D)	24.590,26 (C)
14/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0045	5,00 (D)	35.414,74 (D)	24.585,26 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0009	135,55 (D)	35.550,29 (D)	24.449,71 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0010	200,00 (D)	35.750,29 (D)	24.249,71 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0011	37,80 (D)	35.788,09 (D)	24.211,91 (C)
16/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0007	53,80 (D)	35.841,89 (D)	24.158,11 (C)
16/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0008	5,00 (D)	35.846,89 (D)	24.153,11 (C)
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0009	1.020,95 (D)	36.867,84 (D)	23.132,16 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0002	76,14 (D)	36.943,98 (D)	23.056,02 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0007	5,00 (D)	36.948,98 (D)	23.051,02 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0008	153,26 (D)	37.102,24 (D)	22.897,76 (C)
22/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.03.0005	20,50 (D)	37.122,74 (D)	22.877,26 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0004	82,76 (D)	37.205,50 (D)	22.794,50 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0005	15,25 (D)	37.220,75 (D)	22.779,25 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0006	53,67 (D)	37.274,42 (D)	22.725,58 (C)
26/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	26.03.0002	725,30 (D)	37.999,72 (D)	22.000,28 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0001	15,25 (D)	38.014,97 (D)	21.985,03 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0002	77,86 (D)	38.092,83 (D)	21.907,17 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0007	15,25 (D)	38.108,08 (D)	21.891,92 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0008	38,93 (D)	38.147,01 (D)	21.852,99 (C)
28/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.03.0012	15,25 (D)	38.162,26 (D)	21.837,74 (C)
28/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.03.0014	280,26 (D)	38.442,52 (D)	21.557,48 (C)
29/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0018	30,50 (D)	38.473,02 (D)	21.526,98 (C)
29/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0019	70,00 (D)	38.543,02 (D)	21.456,98 (C)
29/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0021	250,70 (D)	38.793,72 (D)	21.206,28 (C)
29/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0024	26,00 (D)	38.819,72 (D)	21.180,28 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0033	644,64 (D)	39.464,36 (D)	20.535,64 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0034	30,50 (D)	39.494,86 (D)	20.505,14 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0035	194,10 (D)	39.688,96 (D)	20.311,04 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0036	100,70 (D)	39.789,66 (D)	20.210,34 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0037	50,00 (D)	39.839,66 (D)	20.160,34 (C)
03/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.04.0008	28,30 (D)	39.867,96 (D)	20.132,04 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0003	30,50 (D)	39.898,46 (D)	20.101,54 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0004	450,00 (D)	40.348,46 (D)	19.651,54 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0005	53,80 (D)	40.402,26 (D)	19.597,74 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0027	15,25 (D)	40.417,51 (D)	19.582,49 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0028	213,14 (D)	40.630,65 (D)	19.369,35 (C)
09/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.04.0047	38,93 (D)	40.669,58 (D)	19.330,42 (C)
09/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.04.0049	25,37 (D)	40.694,95 (D)	19.305,05 (C)
10/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.04.0027	64,30 (D)	40.759,25 (D)	19.240,75 (C)
11/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0040	213,14 (D)	40.972,39 (D)	19.027,61 (C)
11/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0042	88,85 (D)	41.061,24 (D)	18.938,76 (C)
11/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0044	113,20 (D)	41.174,44 (D)	18.825,56 (C)
11/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0045	40,00 (D)	41.214,44 (D)	18.785,56 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0005	79,48 (D)	41.293,92 (D)	18.706,08 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0008	10,00 (D)	41.303,92 (D)	18.696,08 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0006	15,25 (D)	41.319,17 (D)	18.680,83 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0007	93,52 (D)	41.412,69 (D)	18.587,31 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0008	148,18 (D)	41.560,87 (D)	18.439,13 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0009	41,40 (D)	41.602,27 (D)	18.397,73 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0015	77,86 (D)	41.680,13 (D)	18.319,87 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0016	25,37 (D)	41.705,50 (D)	18.294,50 (C)
17/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.04.0038	53,80 (D)	41.759,30 (D)	18.240,70 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0006	15,25 (D)	41.774,55 (D)	18.225,45 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0007	25,37 (D)	41.799,92 (D)	18.200,08 (C)
19/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.04.0006	25,37 (D)	41.825,29 (D)	18.174,71 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0009	88,85 (D)	41.914,14 (D)	18.085,86 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0011	241,18 (D)	42.155,32 (D)	17.844,68 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0012	106,62 (D)	42.261,94 (D)	17.738,06 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0011	30,50 (D)	42.292,44 (D)	17.707,56 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0012	183,76 (D)	42.476,20 (D)	17.523,80 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0013	25,37 (D)	42.501,57 (D)	17.498,43 (C)
25/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.04.0014	63,67 (D)	42.565,24 (D)	17.434,76 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
26/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.04.0011	28,30 (D)	42.593,54 (D)	17.406,46 (C)
27/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0003	109,35 (D)	42.702,89 (D)	17.297,11 (C)
27/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0004	910,75 (D)	43.613,64 (D)	16.386,36 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0086	43,55 (D)	43.657,19 (D)	16.342,81 (C)
03/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.05.0024	287,73 (D)	43.944,92 (D)	16.055,08 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0009	40,00 (D)	43.984,92 (D)	16.015,08 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0010	199,00 (D)	44.183,92 (D)	15.816,08 (C)
08/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.05.0013	170,30 (D)	44.354,22 (D)	15.645,78 (C)
08/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.05.0030	30,50 (D)	44.384,72 (D)	15.615,28 (C)
08/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.05.0031	92,10 (D)	44.476,82 (D)	15.523,18 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0015	15,25 (D)	44.492,07 (D)	15.507,93 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0016	145,45 (D)	44.637,52 (D)	15.362,48 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0125	15,25 (D)	44.652,77 (D)	15.347,23 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0132	82,10 (D)	44.734,87 (D)	15.265,13 (C)
11/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.05.0049	92,73 (D)	44.827,60 (D)	15.172,40 (C)
14/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.05.0020	30,50 (D)	44.858,10 (D)	15.141,90 (C)
15/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.05.0016	30,50 (D)	44.888,60 (D)	15.111,40 (C)
16/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.05.0007	28,30 (D)	44.916,90 (D)	15.083,10 (C)
17/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.05.0040	94,65 (D)	45.011,55 (D)	14.988,45 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0021	1.330,04 (D)	46.341,59 (D)	13.658,41 (C)
21/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.05.0005	20,50 (D)	46.362,09 (D)	13.637,91 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0027	28,30 (D)	46.390,39 (D)	13.609,61 (C)
23/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.05.0005	15,25 (D)	46.405,64 (D)	13.594,36 (C)
23/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.05.0006	53,80 (D)	46.459,44 (D)	13.540,56 (C)
24/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.05.0009	58,80 (D)	46.518,24 (D)	13.481,76 (C)
28/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.05.0003	93,52 (D)	46.611,76 (D)	13.388,24 (C)
29/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.05.0009	317,15 (D)	46.928,91 (D)	13.071,09 (C)
29/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.05.0016	15,25 (D)	46.944,16 (D)	13.055,84 (C)
29/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.05.0017	143,95 (D)	47.088,11 (D)	12.911,89 (C)
01/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0002	128,70 (D)	47.216,81 (D)	12.783,19 (C)
01/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0003	147,60 (D)	47.364,41 (D)	12.635,59 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0002	147,69 (D)	47.512,10 (D)	12.487,90 (C)
05/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.06.0020	15,25 (D)	47.527,35 (D)	12.472,65 (C)
05/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.06.0021	70,15 (D)	47.597,50 (D)	12.402,50 (C)
07/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.06.0012	644,50 (D)	48.242,00 (D)	11.758,00 (C)
07/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.06.0013	75,37 (D)	48.317,37 (D)	11.682,63 (C)
08/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.06.0077	188,70 (D)	48.506,07 (D)	11.493,93 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0004	137,25 (D)	48.643,32 (D)	11.356,68 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0005	292,88 (D)	48.936,20 (D)	11.063,80 (C)
12/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.06.0002	15,25 (D)	48.951,45 (D)	11.048,55 (C)
12/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.06.0003	100,15 (D)	49.051,60 (D)	10.948,40 (C)
13/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.06.0002	30,50 (D)	49.082,10 (D)	10.917,90 (C)
13/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.06.0003	135,90 (D)	49.218,00 (D)	10.782,00 (C)
14/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0002	61,00 (D)	49.279,00 (D)	10.721,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
14/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0003	427,77 (D)	49.706,77 (D)	10.293,23 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0010	15,25 (D)	49.722,02 (D)	10.277,98 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0011	56,60 (D)	49.778,62 (D)	10.221,38 (C)
25/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.06.0020	317,15 (D)	50.095,77 (D)	9.904,23 (C)
26/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.06.0014	15,25 (D)	50.111,02 (D)	9.888,98 (C)
27/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.06.0006	100,70 (D)	50.211,72 (D)	9.788,28 (C)
28/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0011	15,25 (D)	50.226,97 (D)	9.773,03 (C)
28/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0012	100,15 (D)	50.327,12 (D)	9.672,88 (C)
29/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.06.0078	45,75 (D)	50.372,87 (D)	9.627,13 (C)
29/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.06.0079	53,80 (D)	50.426,67 (D)	9.573,33 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0011	70,15 (D)	50.496,82 (D)	9.503,18 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0014	30,50 (D)	50.527,32 (D)	9.472,68 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0015	28,30 (D)	50.555,62 (D)	9.444,38 (C)
04/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.07.0062	76,25 (D)	50.631,87 (D)	9.368,13 (C)
04/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.07.0063	70,15 (D)	50.702,02 (D)	9.297,98 (C)
10/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.07.0061	400,00 (D)	51.102,02 (D)	8.897,98 (C)
10/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.07.0062	183,70 (D)	51.285,72 (D)	8.714,28 (C)
11/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.07.0001	45,75 (D)	51.331,47 (D)	8.668,53 (C)
12/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.07.0001	28,30 (D)	51.359,77 (D)	8.640,23 (C)
12/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.07.0002	64,30 (D)	51.424,07 (D)	8.575,93 (C)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0002	53,80 (D)	51.477,87 (D)	8.522,13 (C)
16/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.07.0004	15,25 (D)	51.493,12 (D)	8.506,88 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0002	15,25 (D)	51.508,37 (D)	8.491,63 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0003	45,87 (D)	51.554,24 (D)	8.445,76 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0015	76,14 (D)	51.630,38 (D)	8.369,62 (C)
19/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0005	122,00 (D)	51.752,38 (D)	8.247,62 (C)
20/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.07.0014	15,25 (D)	51.767,63 (D)	8.232,37 (C)
20/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.07.0015	111,25 (D)	51.878,88 (D)	8.121,12 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0007	15,25 (D)	51.894,13 (D)	8.105,87 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0008	20,50 (D)	51.914,63 (D)	8.085,37 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0011	15,25 (D)	51.929,88 (D)	8.070,12 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0012	128,70 (D)	52.058,58 (D)	7.941,42 (C)
24/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0005	25,37 (D)	52.083,95 (D)	7.916,05 (C)
24/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0011	15,25 (D)	52.099,20 (D)	7.900,80 (C)
25/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0004	61,00 (D)	52.160,20 (D)	7.839,80 (C)
25/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0005	76,14 (D)	52.236,34 (D)	7.763,66 (C)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0012	30,50 (D)	52.266,84 (D)	7.733,16 (C)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0013	73,80 (D)	52.340,64 (D)	7.659,36 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0045	93,52 (D)	52.434,16 (D)	7.565,84 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0046	357,18 (D)	52.791,34 (D)	7.208,66 (C)
01/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0011	76,25 (D)	52.867,59 (D)	7.132,41 (C)
01/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0012	45,87 (D)	52.913,46 (D)	7.086,54 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0005	93,52 (D)	53.006,98 (D)	6.993,02 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0006	15,25 (D)	53.022,23 (D)	6.977,77 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0007	28,30 (D)	53.050,53 (D)	6.949,47 (C)
06/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.08.0002	45,75 (D)	53.096,28 (D)	6.903,72 (C)
07/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.08.0001	15,25 (D)	53.111,53 (D)	6.888,47 (C)
07/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.08.0002	38,30 (D)	53.149,83 (D)	6.850,17 (C)
08/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.08.0001	15,25 (D)	53.165,08 (D)	6.834,92 (C)
08/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.08.0002	125,60 (D)	53.290,68 (D)	6.709,32 (C)
09/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.08.0005	2.480,17 (D)	55.770,85 (D)	4.229,15 (C)
10/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0002	15,25 (D)	55.786,10 (D)	4.213,90 (C)
13/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0002	67,80 (D)	55.853,90 (D)	4.146,10 (C)
14/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0002	15,25 (D)	55.869,15 (D)	4.130,85 (C)
15/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.08.0002	15,25 (D)	55.884,40 (D)	4.115,60 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0009	28,30 (D)	55.912,70 (D)	4.087,30 (C)
21/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0006	93,52 (D)	56.006,22 (D)	3.993,78 (C)
21/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0007	15,25 (D)	56.021,47 (D)	3.978,53 (C)
22/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.08.0002	15,25 (D)	56.036,72 (D)	3.963,28 (C)
23/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.08.0001	53,80 (D)	56.090,52 (D)	3.909,48 (C)
24/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.08.0003	117,15 (D)	56.207,67 (D)	3.792,33 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0002	45,75 (D)	56.253,42 (D)	3.746,58 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0003	38,93 (D)	56.292,35 (D)	3.707,65 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0018	25,37 (D)	56.317,72 (D)	3.682,28 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0003	138,10 (D)	56.455,82 (D)	3.544,18 (C)
30/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0003	15,25 (D)	56.471,07 (D)	3.528,93 (C)
30/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0004	37,75 (D)	56.508,82 (D)	3.491,18 (C)
31/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0015	30,50 (D)	56.539,32 (D)	3.460,68 (C)
31/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0016	53,80 (D)	56.593,12 (D)	3.406,88 (C)
31/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0070	19,98 (D)	56.613,10 (D)	3.386,90 (C)
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0004	15,25 (D)	56.628,35 (D)	3.371,65 (C)
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0005	53,80 (D)	56.682,15 (D)	3.317,85 (C)
04/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0004	28,30 (D)	56.710,45 (D)	3.289,55 (C)
05/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.09.0001	93,50 (D)	56.803,95 (D)	3.196,05 (C)
05/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.09.0002	15,25 (D)	56.819,20 (D)	3.180,80 (C)
05/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.09.0003	53,80 (D)	56.873,00 (D)	3.127,00 (C)
06/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0007	175,21 (D)	57.048,21 (D)	2.951,79 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0028	15,25 (D)	57.063,46 (D)	2.936,54 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0029	317,15 (D)	57.380,61 (D)	2.619,39 (C)
11/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0004	45,75 (D)	57.426,36 (D)	2.573,64 (C)
12/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0010	50,00 (D)	57.476,36 (D)	2.523,64 (C)
12/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0011	30,55 (D)	57.506,91 (D)	2.493,09 (C)
12/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0012	37,75 (D)	57.544,66 (D)	2.455,34 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0013	15,25 (D)	57.559,91 (D)	2.440,09 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0014	53,80 (D)	57.613,71 (D)	2.386,29 (C)
14/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.09.0001	400,00 (D)	58.013,71 (D)	1.986,29 (C)
14/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.09.0002	53,80 (D)	58.067,51 (D)	1.932,49 (C)
17/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.09.0010	30,50 (D)	58.098,01 (D)	1.901,99 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
17/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.09.0011	1.074,37 (D)	59.172,38 (D)	827,62 (C)
18/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0011	73,80 (D)	59.246,18 (D)	753,82 (C)
20/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.09.0009	73,80 (D)	59.319,98 (D)	680,02 (C)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0002	30,50 (D)	59.350,48 (D)	649,52 (C)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0003	38,30 (D)	59.388,78 (D)	611,22 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0005	235,40 (D)	59.624,18 (D)	375,82 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0006	30,50 (D)	59.654,68 (D)	345,32 (C)
24/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.09.0007	73,80 (D)	59.728,48 (D)	271,52 (C)
25/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.09.0002	179,00 (D)	59.907,48 (D)	92,52 (C)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0003	30,50 (D)	59.937,98 (D)	62,02 (C)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0004	64,30 (D)	60.002,28 (D)	2,28 (D)
27/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.09.0001	1.268,60 (D)	61.270,88 (D)	1.270,88 (D)
27/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.09.0002	15,25 (D)	61.286,13 (D)	1.286,13 (D)
28/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0002	147,60 (D)	61.433,73 (D)	1.433,73 (D)
01/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.10.0003	15,25 (D)	61.448,98 (D)	1.448,98 (D)
02/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.10.0002	15,25 (D)	61.464,23 (D)	1.464,23 (D)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0004	61,00 (D)	61.525,23 (D)	1.525,23 (D)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0005	38,30 (D)	61.563,53 (D)	1.563,53 (D)
05/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0004	15,25 (D)	61.578,78 (D)	1.578,78 (D)
05/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0005	53,80 (D)	61.632,58 (D)	1.632,58 (D)
08/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.10.0004	53,80 (D)	61.686,38 (D)	1.686,38 (D)
08/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.10.0005	94,70 (D)	61.781,08 (D)	1.781,08 (D)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0007	155,45 (D)	61.936,53 (D)	1.936,53 (D)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0013	1.412,40 (D)	63.348,93 (D)	3.348,93 (D)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0014	28,30 (D)	63.377,23 (D)	3.377,23 (D)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0005	53,80 (D)	63.431,03 (D)	3.431,03 (D)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0006	41,50 (D)	63.472,53 (D)	3.472,53 (D)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0005	45,75 (D)	63.518,28 (D)	3.518,28 (D)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0006	73,30 (D)	63.591,58 (D)	3.591,58 (D)
17/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.10.0008	15,25 (D)	63.606,83 (D)	3.606,83 (D)
17/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.10.0009	109,25 (D)	63.716,08 (D)	3.716,08 (D)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0004	93,52 (D)	63.809,60 (D)	3.809,60 (D)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0005	300,00 (D)	64.109,60 (D)	4.109,60 (D)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0006	94,15 (D)	64.203,75 (D)	4.203,75 (D)
19/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0006	15,25 (D)	64.219,00 (D)	4.219,00 (D)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0003	61,00 (D)	64.280,00 (D)	4.280,00 (D)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0004	145,65 (D)	64.425,65 (D)	4.425,65 (D)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0005	404,75 (D)	64.830,40 (D)	4.830,40 (D)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0006	61,00 (D)	64.891,40 (D)	4.891,40 (D)
23/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0005	15,25 (D)	64.906,65 (D)	4.906,65 (D)
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0006	15,25 (D)	64.921,90 (D)	4.921,90 (D)
25/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.10.0004	53,80 (D)	64.975,70 (D)	4.975,70 (D)
29/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.10.0003	28,30 (D)	65.004,00 (D)	5.004,00 (D)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0002	30,50 (D)	65.034,50 (D)	5.034,50 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0005	93,52 (D)	65.128,02 (D)	5.128,02 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0003	15,25 (D)	65.143,27 (D)	5.143,27 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0004	15,00 (D)	65.158,27 (D)	5.158,27 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0005	177,98 (D)	65.336,25 (D)	5.336,25 (D)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0004	15,25 (D)	65.351,50 (D)	5.351,50 (D)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0005	524,77 (D)	65.876,27 (D)	5.876,27 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0004	30,50 (D)	65.906,77 (D)	5.906,77 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0003	117,15 (D)	66.023,92 (D)	6.023,92 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0004	15,25 (D)	66.039,17 (D)	6.039,17 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0044	125,60 (D)	66.164,77 (D)	6.164,77 (D)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0007	93,52 (D)	66.258,29 (D)	6.258,29 (D)
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0007	15,25 (D)	66.273,54 (D)	6.273,54 (D)
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0008	70,15 (D)	66.343,69 (D)	6.343,69 (D)
19/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.11.0003	15,25 (D)	66.358,94 (D)	6.358,94 (D)
20/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0004	30,50 (D)	66.389,44 (D)	6.389,44 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0004	725,30 (D)	67.114,74 (D)	7.114,74 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0008	47,70 (D)	67.162,44 (D)	7.162,44 (D)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0009	64,30 (D)	67.226,74 (D)	7.226,74 (D)
26/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.11.0004	750,67 (D)	67.977,41 (D)	7.977,41 (D)
26/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.11.0005	15,25 (D)	67.992,66 (D)	7.992,66 (D)
27/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.11.0002	45,75 (D)	68.038,41 (D)	8.038,41 (D)
28/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0003	93,52 (D)	68.131,93 (D)	8.131,93 (D)
28/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.11.0004	45,75 (D)	68.177,68 (D)	8.177,68 (D)
30/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0004	15,25 (D)	68.192,93 (D)	8.192,93 (D)
03/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.12.0001	15,25 (D)	68.208,18 (D)	8.208,18 (D)
03/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.12.0002	64,30 (D)	68.272,48 (D)	8.272,48 (D)
04/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.12.0005	15,25 (D)	68.287,73 (D)	8.287,73 (D)
04/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.12.0006	53,80 (D)	68.341,53 (D)	8.341,53 (D)
05/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.12.0004	30,50 (D)	68.372,03 (D)	8.372,03 (D)
05/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.12.0005	202,89 (D)	68.574,92 (D)	8.574,92 (D)
07/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.12.0002	15,25 (D)	68.590,17 (D)	8.590,17 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0002	15,25 (D)	68.605,42 (D)	8.605,42 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0026	45,75 (D)	68.651,17 (D)	8.651,17 (D)
11/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.12.0027	10,00 (D)	68.661,17 (D)	8.661,17 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0002	93,52 (D)	68.754,69 (D)	8.754,69 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0003	15,25 (D)	68.769,94 (D)	8.769,94 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0004	189,70 (D)	68.959,64 (D)	8.959,64 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0034	5,00 (D)	68.964,64 (D)	8.964,64 (D)
17/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.12.0004	30,50 (D)	68.995,14 (D)	8.995,14 (D)
17/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.12.0007	15,25 (D)	69.010,39 (D)	9.010,39 (D)
18/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.12.0004	30,50 (D)	69.040,89 (D)	9.040,89 (D)
19/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.12.0002	15,25 (D)	69.056,14 (D)	9.056,14 (D)
19/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.12.0003	28,30 (D)	69.084,44 (D)	9.084,44 (D)
19/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.12.0004	974,52 (D)	70.058,96 (D)	10.058,96 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.11.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
19/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.12.0005	119,80 (D)	70.178,76 (D)	10.178,76 (D)
24/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.12.0012	15,25 (D)	70.194,01 (D)	10.194,01 (D)
26/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.12.0009	61,00 (D)	70.255,01 (D)	10.255,01 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.01.13.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		0,00 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0021	37,68 (D)	37,68 (D)		37,68 (D)
26/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0007	20,50 (D)	58,18 (D)		58,18 (D)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0011	1.137,40 (D)	1.195,58 (D)		1.195,58 (D)
31/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.01.0040	38,93 (D)	1.234,51 (D)		1.234,51 (D)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0021	20,00 (D)	1.254,51 (D)		1.254,51 (D)
19/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.02.0012	50,77 (D)	1.305,28 (D)		1.305,28 (D)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0026	20,50 (D)	1.325,78 (D)		1.325,78 (D)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0005	18,60 (D)	1.344,38 (D)		1.344,38 (D)
08/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.05.0029	76,14 (D)	1.420,52 (D)		1.420,52 (D)
14/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0001	150,72 (D)	1.571,24 (D)		1.571,24 (D)
28/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0010	76,14 (D)	1.647,38 (D)		1.647,38 (D)
05/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.07.0005	214,24 (D)	1.861,62 (D)		1.861,62 (D)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0018	251,84 (D)	2.113,46 (D)		2.113,46 (D)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0042	77,24 (D)	2.190,70 (D)		2.190,70 (D)
01/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.10.0001	77,24 (D)	2.267,94 (D)		2.267,94 (D)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0002	45,87 (D)	2.313,81 (D)		2.313,81 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0001	103,23 (D)	2.417,04 (D)		2.417,04 (D)
27/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0066	99,05 (D)	2.516,09 (D)		2.516,09 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1121.04.11.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	5.000,00 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0007	50,74 (D)	50,74 (D)	4.949,26 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0008	192,94 (D)	243,68 (D)	4.756,32 (C)
07/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.03.0005	456,80 (D)	700,48 (D)	4.299,52 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1122.01.11.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	200.000,00 (C)
03/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.01.0005	18,60 (D)	18,60 (D)	199.981,40 (C)
03/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.01.0006	18,60 (D)	37,20 (D)	199.962,80 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0008	18,60 (D)	55,80 (D)	199.944,20 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0005	473,83 (D)	529,63 (D)	199.470,37 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0008	18,60 (D)	548,23 (D)	199.451,77 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0009	55,80 (D)	604,03 (D)	199.395,97 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0013	270,76 (D)	874,79 (D)	199.125,21 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0016	18,60 (D)	893,39 (D)	199.106,61 (C)
10/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.01.0008	152,31 (D)	1.045,70 (D)	198.954,30 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0008	124,39 (D)	1.170,09 (D)	198.829,91 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0009	152,22 (D)	1.322,31 (D)	198.677,69 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0009	67,69 (D)	1.390,00 (D)	198.610,00 (C)
12/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.01.0012	18,60 (D)	1.408,60 (D)	198.591,40 (C)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0039	67,69 (D)	1.476,29 (D)	198.523,71 (C)
15/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.01.0042	167,40 (D)	1.643,69 (D)	198.356,31 (C)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0019	67,69 (D)	1.711,38 (D)	198.288,62 (C)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0021	18,60 (D)	1.729,98 (D)	198.270,02 (C)
16/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.01.0022	18,60 (D)	1.748,58 (D)	198.251,42 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0026	37,20 (D)	1.785,78 (D)	198.214,22 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0027	18,60 (D)	1.804,38 (D)	198.195,62 (C)
18/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0005	55,80 (D)	1.860,18 (D)	198.139,82 (C)
18/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0007	37,20 (D)	1.897,38 (D)	198.102,62 (C)
19/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0052	18,60 (D)	1.915,98 (D)	198.084,02 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0011	67,69 (D)	1.983,67 (D)	198.016,33 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0014	74,40 (D)	2.058,07 (D)	197.941,93 (C)
22/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.01.0015	18,60 (D)	2.076,67 (D)	197.923,33 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0007	236,94 (D)	2.313,61 (D)	197.686,39 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0010	37,20 (D)	2.350,81 (D)	197.649,19 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0011	18,60 (D)	2.369,41 (D)	197.630,59 (C)
23/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.01.0014	18,60 (D)	2.388,01 (D)	197.611,99 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0007	67,69 (D)	2.455,70 (D)	197.544,30 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0011	130,20 (D)	2.585,90 (D)	197.414,10 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0013	18,60 (D)	2.604,50 (D)	197.395,50 (C)
26/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0010	18,60 (D)	2.623,10 (D)	197.376,90 (C)
29/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.01.0006	111,60 (D)	2.734,70 (D)	197.265,30 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0052	37,20 (D)	2.771,90 (D)	197.228,10 (C)
31/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.01.0037	169,25 (D)	2.941,15 (D)	197.058,85 (C)
31/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.01.0041	18,60 (D)	2.959,75 (D)	197.040,25 (C)
01/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0045	40,13 (D)	2.999,88 (D)	197.000,12 (C)
02/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.02.0014	169,25 (D)	3.169,13 (D)	196.830,87 (C)
02/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.02.0017	37,20 (D)	3.206,33 (D)	196.793,67 (C)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0022	18,60 (D)	3.224,93 (D)	196.775,07 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1122.01.11.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0014	169,25 (D)	3.394,18 (D)	196.605,82 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0015	286,74 (D)	3.680,92 (D)	196.319,08 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0018	37,20 (D)	3.718,12 (D)	196.281,88 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0008	18,60 (D)	3.736,72 (D)	196.263,28 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0017	99,23 (D)	3.835,95 (D)	196.164,05 (C)
09/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.02.0015	37,20 (D)	3.873,15 (D)	196.126,85 (C)
14/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.02.0010	18,60 (D)	3.891,75 (D)	196.108,25 (C)
19/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.02.0009	26,00 (D)	3.917,75 (D)	196.082,25 (C)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0027	28,00 (D)	3.945,75 (D)	196.054,25 (C)
20/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.02.0028	156,00 (D)	4.101,75 (D)	195.898,25 (C)
21/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.02.0015	5,00 (D)	4.106,75 (D)	195.893,25 (C)
21/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.02.0016	52,00 (D)	4.158,75 (D)	195.841,25 (C)
22/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.02.0006	93,52 (D)	4.252,27 (D)	195.747,73 (C)
22/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.02.0009	2,50 (D)	4.254,77 (D)	195.745,23 (C)
22/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.02.0010	26,00 (D)	4.280,77 (D)	195.719,23 (C)
28/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.02.0040	52,00 (D)	4.332,77 (D)	195.667,23 (C)
01/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0144	156,00 (D)	4.488,77 (D)	195.511,23 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0014	52,00 (D)	4.540,77 (D)	195.459,23 (C)
06/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.03.0023	182,00 (D)	4.722,77 (D)	195.277,23 (C)
07/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.03.0007	26,00 (D)	4.748,77 (D)	195.251,23 (C)
08/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0005	52,00 (D)	4.800,77 (D)	195.199,23 (C)
08/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.03.0008	130,00 (D)	4.930,77 (D)	195.069,23 (C)
09/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0015	52,00 (D)	4.982,77 (D)	195.017,23 (C)
12/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.03.0042	104,00 (D)	5.086,77 (D)	194.913,23 (C)
13/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.03.0018	78,00 (D)	5.164,77 (D)	194.835,23 (C)
14/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0042	20,00 (D)	5.184,77 (D)	194.815,23 (C)
14/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.03.0046	26,00 (D)	5.210,77 (D)	194.789,23 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0014	52,00 (D)	5.262,77 (D)	194.737,23 (C)
16/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.03.0009	52,00 (D)	5.314,77 (D)	194.685,23 (C)
19/03/2018	BANCO DO BRADESCO S/A	19.03.0001	26,00 (D)	5.340,77 (D)	194.659,23 (C)
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0011	52,00 (D)	5.392,77 (D)	194.607,23 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0010	26,00 (D)	5.418,77 (D)	194.581,23 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0008	52,00 (D)	5.470,77 (D)	194.529,23 (C)
28/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.03.0016	26,00 (D)	5.496,77 (D)	194.503,23 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0039	78,00 (D)	5.574,77 (D)	194.425,23 (C)
03/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.04.0010	104,00 (D)	5.678,77 (D)	194.321,23 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0008	78,00 (D)	5.756,77 (D)	194.243,23 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0031	26,00 (D)	5.782,77 (D)	194.217,23 (C)
09/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.04.0048	26,00 (D)	5.808,77 (D)	194.191,23 (C)
11/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0043	37,09 (D)	5.845,86 (D)	194.154,14 (C)
11/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.04.0046	26,00 (D)	5.871,86 (D)	194.128,14 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0010	26,00 (D)	5.897,86 (D)	194.102,14 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0011	26,00 (D)	5.923,86 (D)	194.076,14 (C)
16/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.04.0017	52,00 (D)	5.975,86 (D)	194.024,14 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1122.01.11.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
17/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.04.0039	52,00 (D)	6.027,86 (D)	193.972,14 (C)
19/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.04.0009	52,00 (D)	6.079,86 (D)	193.920,14 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0011	78,00 (D)	6.157,86 (D)	193.842,14 (C)
23/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.04.0013	78,00 (D)	6.235,86 (D)	193.764,14 (C)
25/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.04.0013	26,00 (D)	6.261,86 (D)	193.738,14 (C)
25/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.04.0015	130,00 (D)	6.391,86 (D)	193.608,14 (C)
26/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.04.0008	78,00 (D)	6.469,86 (D)	193.530,14 (C)
26/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.04.0012	234,00 (D)	6.703,86 (D)	193.296,14 (C)
27/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0006	182,00 (D)	6.885,86 (D)	193.114,14 (C)
30/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.04.0095	52,00 (D)	6.937,86 (D)	193.062,14 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0090	26,00 (D)	6.963,86 (D)	193.036,14 (C)
03/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.05.0026	26,00 (D)	6.989,86 (D)	193.010,14 (C)
08/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.05.0032	52,00 (D)	7.041,86 (D)	192.958,14 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0131	26,00 (D)	7.067,86 (D)	192.932,14 (C)
11/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.05.0051	26,00 (D)	7.093,86 (D)	192.906,14 (C)
18/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.05.0022	104,00 (D)	7.197,86 (D)	192.802,14 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0029	26,00 (D)	7.223,86 (D)	192.776,14 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0013	26,00 (D)	7.249,86 (D)	192.750,14 (C)
30/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0100	26,00 (D)	7.275,86 (D)	192.724,14 (C)
01/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0006	26,00 (D)	7.301,86 (D)	192.698,14 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0007	26,00 (D)	7.327,86 (D)	192.672,14 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0039	26,00 (D)	7.353,86 (D)	192.646,14 (C)
06/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.06.0005	26,00 (D)	7.379,86 (D)	192.620,14 (C)
07/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.06.0016	52,00 (D)	7.431,86 (D)	192.568,14 (C)
08/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.06.0079	52,00 (D)	7.483,86 (D)	192.516,14 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0006	26,00 (D)	7.509,86 (D)	192.490,14 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0008	78,00 (D)	7.587,86 (D)	192.412,14 (C)
12/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.06.0004	52,00 (D)	7.639,86 (D)	192.360,14 (C)
14/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0004	732,00 (D)	8.371,86 (D)	191.628,14 (C)
14/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.06.0013	26,00 (D)	8.397,86 (D)	191.602,14 (C)
21/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.06.0032	104,00 (D)	8.501,86 (D)	191.498,14 (C)
25/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.06.0019	26,00 (D)	8.527,86 (D)	191.472,14 (C)
26/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.06.0016	26,00 (D)	8.553,86 (D)	191.446,14 (C)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0017	26,00 (D)	8.579,86 (D)	191.420,14 (C)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0020	26,00 (D)	8.605,86 (D)	191.394,14 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0004	26,00 (D)	8.631,86 (D)	191.368,14 (C)
18/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.07.0019	52,00 (D)	8.683,86 (D)	191.316,14 (C)
19/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0006	26,00 (D)	8.709,86 (D)	191.290,14 (C)
20/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.07.0018	26,00 (D)	8.735,86 (D)	191.264,14 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0014	26,00 (D)	8.761,86 (D)	191.238,14 (C)
24/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0013	26,00 (D)	8.787,86 (D)	191.212,14 (C)
25/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0008	26,00 (D)	8.813,86 (D)	191.186,14 (C)
26/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0014	52,00 (D)	8.865,86 (D)	191.134,14 (C)
27/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.07.0010	26,00 (D)	8.891,86 (D)	191.108,14 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1122.01.11.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0009	26,00 (D)	8.917,86 (D)	191.082,14 (C)
01/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0008	26,00 (D)	8.943,86 (D)	191.056,14 (C)
03/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.08.0002	26,00 (D)	8.969,86 (D)	191.030,14 (C)
09/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.08.0002	26,00 (D)	8.995,86 (D)	191.004,14 (C)
10/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0005	26,00 (D)	9.021,86 (D)	190.978,14 (C)
10/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0006	52,00 (D)	9.073,86 (D)	190.926,14 (C)
13/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.08.0004	26,00 (D)	9.099,86 (D)	190.900,14 (C)
14/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.08.0003	26,00 (D)	9.125,86 (D)	190.874,14 (C)
16/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.08.0003	26,00 (D)	9.151,86 (D)	190.848,14 (C)
16/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.08.0004	26,00 (D)	9.177,86 (D)	190.822,14 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0005	26,00 (D)	9.203,86 (D)	190.796,14 (C)
20/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.08.0003	26,00 (D)	9.229,86 (D)	190.770,14 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0004	52,00 (D)	9.281,86 (D)	190.718,14 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0009	26,00 (D)	9.307,86 (D)	190.692,14 (C)
28/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.08.0002	26,00 (D)	9.333,86 (D)	190.666,14 (C)
29/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.08.0004	28,00 (D)	9.361,86 (D)	190.638,14 (C)
30/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.08.0001	43,60 (D)	9.405,46 (D)	190.594,54 (C)
31/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0013	26,00 (D)	9.431,46 (D)	190.568,54 (C)
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0007	26,00 (D)	9.457,46 (D)	190.542,54 (C)
06/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0008	226,50 (D)	9.683,96 (D)	190.316,04 (C)
06/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0010	52,00 (D)	9.735,96 (D)	190.264,04 (C)
06/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0015	26,00 (D)	9.761,96 (D)	190.238,04 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0030	37,75 (D)	9.799,71 (D)	190.200,29 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0032	52,00 (D)	9.851,71 (D)	190.148,29 (C)
10/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.09.0047	26,00 (D)	9.877,71 (D)	190.122,29 (C)
11/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0005	37,75 (D)	9.915,46 (D)	190.084,54 (C)
12/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.09.0013	52,00 (D)	9.967,46 (D)	190.032,54 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0015	52,00 (D)	10.019,46 (D)	189.980,54 (C)
17/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.09.0012	52,00 (D)	10.071,46 (D)	189.928,54 (C)
18/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.09.0012	26,00 (D)	10.097,46 (D)	189.902,54 (C)
20/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.09.0010	52,00 (D)	10.149,46 (D)	189.850,54 (C)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0004	52,00 (D)	10.201,46 (D)	189.798,54 (C)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0008	52,00 (D)	10.253,46 (D)	189.746,54 (C)
26/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.09.0005	26,00 (D)	10.279,46 (D)	189.720,54 (C)
28/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0004	52,00 (D)	10.331,46 (D)	189.668,54 (C)
05/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0007	78,00 (D)	10.409,46 (D)	189.590,54 (C)
08/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.10.0007	52,00 (D)	10.461,46 (D)	189.538,54 (C)
09/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.10.0008	26,00 (D)	10.487,46 (D)	189.512,54 (C)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0008	26,00 (D)	10.513,46 (D)	189.486,54 (C)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0012	26,00 (D)	10.539,46 (D)	189.460,54 (C)
17/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.10.0005	52,00 (D)	10.591,46 (D)	189.408,54 (C)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0008	52,00 (D)	10.643,46 (D)	189.356,54 (C)
22/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.10.0007	104,00 (D)	10.747,46 (D)	189.252,54 (C)
23/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.10.0006	130,00 (D)	10.877,46 (D)	189.122,54 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1122.01.11.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0007	78,00 (D)	10.955,46 (D)	189.044,54 (C)
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0008	28,00 (D)	10.983,46 (D)	189.016,54 (C)
24/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.10.0009	26,00 (D)	11.009,46 (D)	188.990,54 (C)
25/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.10.0005	26,00 (D)	11.035,46 (D)	188.964,54 (C)
26/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.10.0003	28,00 (D)	11.063,46 (D)	188.936,54 (C)
26/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.10.0004	130,00 (D)	11.193,46 (D)	188.806,54 (C)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0004	52,00 (D)	11.245,46 (D)	188.754,54 (C)
31/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0003	28,00 (D)	11.273,46 (D)	188.726,54 (C)
31/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.10.0004	26,00 (D)	11.299,46 (D)	188.700,54 (C)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0007	52,00 (D)	11.351,46 (D)	188.648,54 (C)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0007	26,00 (D)	11.377,46 (D)	188.622,54 (C)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0009	26,00 (D)	11.403,46 (D)	188.596,54 (C)
19/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.11.0004	26,00 (D)	11.429,46 (D)	188.570,54 (C)
20/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.11.0005	28,00 (D)	11.457,46 (D)	188.542,54 (C)
22/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.11.0004	78,00 (D)	11.535,46 (D)	188.464,54 (C)
22/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.11.0005	26,00 (D)	11.561,46 (D)	188.438,54 (C)
23/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.11.0003	26,00 (D)	11.587,46 (D)	188.412,54 (C)
26/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.11.0006	26,00 (D)	11.613,46 (D)	188.386,54 (C)
30/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.11.0006	26,00 (D)	11.639,46 (D)	188.360,54 (C)
04/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.12.0008	52,00 (D)	11.691,46 (D)	188.308,54 (C)
10/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.12.0003	78,00 (D)	11.769,46 (D)	188.230,54 (C)
17/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.12.0006	52,00 (D)	11.821,46 (D)	188.178,54 (C)
20/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.12.0025	52,00 (D)	11.873,46 (D)	188.126,54 (C)
21/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.12.0013	26,00 (D)	11.899,46 (D)	188.100,54 (C)
24/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.12.0011	52,00 (D)	11.951,46 (D)	188.048,54 (C)
26/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.12.0011	52,00 (D)	12.003,46 (D)	187.996,54 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		265.000,00 (C)
10/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.01.0017	10.987,73 (D)	10.987,73 (D)		254.012,27 (C)
17/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.01.0049	75.182,30 (D)	86.170,03 (D)		178.829,97 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (D)	86.297,55 (D)		178.702,45 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (D)	86.297,56 (D)		178.702,44 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (D)	86.391,27 (D)		178.608,73 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (D)	86.401,68 (D)		178.598,32 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (D)	86.402,79 (D)		178.597,21 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (D)	86.476,26 (D)		178.523,74 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (D)	86.479,30 (D)		178.520,70 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (D)	99.694,26 (D)		165.305,74 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (D)	99.880,95 (D)		165.119,05 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (D)	100.067,05 (D)		164.932,95 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (D)	100.075,74 (D)		164.924,26 (C)
08/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.02.0019	6.275,25 (D)	106.350,99 (D)		158.649,01 (C)
14/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.02.0013	228,72 (D)	106.579,71 (D)		158.420,29 (C)
20/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.02.0033	73.827,54 (D)	180.407,25 (D)		84.592,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (D)	180.408,10 (D)		84.591,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (D)	180.464,72 (D)		84.535,28 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (D)	180.466,68 (D)		84.533,32 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (D)	190.651,58 (D)		74.348,42 (C)
12/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.03.0048	4.468,60 (D)	195.120,18 (D)		69.879,82 (C)
21/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.03.0011	60.897,81 (D)	256.017,99 (D)		8.982,01 (C)
11/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.04.0039	10.964,58 (D)	266.982,57 (D)		1.982,57 (D)
13/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	13.04.0003	58.310,20 (D)	325.292,77 (D)		60.292,77 (D)
20/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.04.0006	228,72 (D)	325.521,49 (D)		60.521,49 (D)
10/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.05.0122	7.102,08 (D)	332.623,57 (D)		67.623,57 (D)
15/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	15.05.0014	56.499,44 (D)	389.123,01 (D)		124.123,01 (D)
08/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.06.0073	3.944,75 (D)	393.067,76 (D)		128.067,76 (D)
18/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	18.06.0002	59.500,47 (D)	452.568,23 (D)		187.568,23 (D)
20/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.06.0014	228,72 (D)	452.796,95 (D)		187.796,95 (D)
10/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.07.0083	19.520,24 (D)	472.317,19 (D)		207.317,19 (D)
17/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.07.0021	56.831,31 (D)	529.148,50 (D)		264.148,50 (D)
23/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	23.07.0016	228,72 (D)	529.377,22 (D)		264.377,22 (D)
10/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0046	8.959,68 (D)	538.336,90 (D)		273.336,90 (D)
16/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.08.0011	64.657,89 (D)	602.994,79 (D)		337.994,79 (D)
11/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.09.0015	5.595,07 (D)	608.589,86 (D)		343.589,86 (D)
14/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.09.0019	228,72 (D)	608.818,58 (D)		343.818,58 (D)
19/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19.09.0010	68.778,87 (D)	677.597,45 (D)		412.597,45 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (C)	677.596,60 (D)		412.596,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (C)	677.539,98 (D)		412.539,98 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (C)	677.538,02 (D)		412.538,02 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (C)	667.353,12 (D)		402.353,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (C)	667.225,60 (D)	402.225,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (C)	667.225,59 (D)	402.225,59 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (C)	667.131,88 (D)	402.131,88 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (C)	667.121,47 (D)	402.121,47 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (C)	667.120,36 (D)	402.120,36 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (C)	667.046,89 (D)	402.046,89 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (C)	667.043,85 (D)	402.043,85 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (C)	653.828,89 (D)	388.828,89 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (C)	653.642,20 (D)	388.642,20 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (C)	653.456,10 (D)	388.456,10 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (C)	653.447,41 (D)	388.447,41 (D)
10/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.10.0087	23.268,36 (D)	676.715,77 (D)	411.715,77 (D)
16/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.10.0046	70.903,41 (D)	747.619,18 (D)	482.619,18 (D)
09/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	09.11.0098	5.799,06 (D)	753.418,24 (D)	488.418,24 (D)
12/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.11.0022	366,77 (D)	753.785,01 (D)	488.785,01 (D)
21/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.11.0010	78.457,25 (D)	832.242,26 (D)	567.242,26 (D)
07/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	07.12.0007	6.073,51 (D)	838.315,77 (D)	573.315,77 (D)
10/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.12.0089	1.185,96 (D)	839.501,73 (D)	574.501,73 (D)
17/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.12.0012	78.237,46 (D)	917.739,19 (D)	652.739,19 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		265.000,00 (C)
10/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.01.0017	10.987,73 (D)	10.987,73 (D)		254.012,27 (C)
17/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.01.0049	75.182,30 (D)	86.170,03 (D)		178.829,97 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (D)	86.297,55 (D)		178.702,45 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (D)	86.297,56 (D)		178.702,44 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (D)	86.391,27 (D)		178.608,73 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (D)	86.401,68 (D)		178.598,32 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (D)	86.402,79 (D)		178.597,21 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (D)	86.476,26 (D)		178.523,74 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (D)	86.479,30 (D)		178.520,70 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (D)	99.694,26 (D)		165.305,74 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (D)	99.880,95 (D)		165.119,05 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (D)	100.067,05 (D)		164.932,95 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (D)	100.075,74 (D)		164.924,26 (C)
08/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.02.0019	6.275,25 (D)	106.350,99 (D)		158.649,01 (C)
14/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.02.0013	228,72 (D)	106.579,71 (D)		158.420,29 (C)
20/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.02.0033	73.827,54 (D)	180.407,25 (D)		84.592,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (D)	180.408,10 (D)		84.591,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (D)	180.464,72 (D)		84.535,28 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (D)	180.466,68 (D)		84.533,32 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (D)	190.651,58 (D)		74.348,42 (C)
12/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.03.0048	4.468,60 (D)	195.120,18 (D)		69.879,82 (C)
21/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.03.0011	60.897,81 (D)	256.017,99 (D)		8.982,01 (C)
11/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.04.0039	10.964,58 (D)	266.982,57 (D)		1.982,57 (D)
13/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	13.04.0003	58.310,20 (D)	325.292,77 (D)		60.292,77 (D)
20/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.04.0006	228,72 (D)	325.521,49 (D)		60.521,49 (D)
10/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.05.0122	7.102,08 (D)	332.623,57 (D)		67.623,57 (D)
15/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	15.05.0014	56.499,44 (D)	389.123,01 (D)		124.123,01 (D)
08/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.06.0073	3.944,75 (D)	393.067,76 (D)		128.067,76 (D)
18/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	18.06.0002	59.500,47 (D)	452.568,23 (D)		187.568,23 (D)
20/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.06.0014	228,72 (D)	452.796,95 (D)		187.796,95 (D)
10/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.07.0083	19.520,24 (D)	472.317,19 (D)		207.317,19 (D)
17/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.07.0021	56.831,31 (D)	529.148,50 (D)		264.148,50 (D)
23/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	23.07.0016	228,72 (D)	529.377,22 (D)		264.377,22 (D)
10/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0046	8.959,68 (D)	538.336,90 (D)		273.336,90 (D)
16/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.08.0011	64.657,89 (D)	602.994,79 (D)		337.994,79 (D)
11/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.09.0015	5.595,07 (D)	608.589,86 (D)		343.589,86 (D)
14/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.09.0019	228,72 (D)	608.818,58 (D)		343.818,58 (D)
19/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19.09.0010	68.778,87 (D)	677.597,45 (D)		412.597,45 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (C)	677.596,60 (D)		412.596,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (C)	677.539,98 (D)		412.539,98 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (C)	677.538,02 (D)		412.538,02 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (C)	667.353,12 (D)		402.353,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (C)	667.225,60 (D)	402.225,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (C)	667.225,59 (D)	402.225,59 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (C)	667.131,88 (D)	402.131,88 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (C)	667.121,47 (D)	402.121,47 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (C)	667.120,36 (D)	402.120,36 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (C)	667.046,89 (D)	402.046,89 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (C)	667.043,85 (D)	402.043,85 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (C)	653.828,89 (D)	388.828,89 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (C)	653.642,20 (D)	388.642,20 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (C)	653.456,10 (D)	388.456,10 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (C)	653.447,41 (D)	388.447,41 (D)
10/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.10.0087	23.268,36 (D)	676.715,77 (D)	411.715,77 (D)
16/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.10.0046	70.903,41 (D)	747.619,18 (D)	482.619,18 (D)
09/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	09.11.0098	5.799,06 (D)	753.418,24 (D)	488.418,24 (D)
12/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.11.0022	366,77 (D)	753.785,01 (D)	488.785,01 (D)
21/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.11.0010	78.457,25 (D)	832.242,26 (D)	567.242,26 (D)
07/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	07.12.0007	6.073,51 (D)	838.315,77 (D)	573.315,77 (D)
10/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.12.0089	1.185,96 (D)	839.501,73 (D)	574.501,73 (D)
17/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.12.0012	78.237,46 (D)	917.739,19 (D)	652.739,19 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		265.000,00 (C)
10/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.01.0017	10.987,73 (D)	10.987,73 (D)		254.012,27 (C)
17/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.01.0049	75.182,30 (D)	86.170,03 (D)		178.829,97 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (D)	86.297,55 (D)		178.702,45 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (D)	86.297,56 (D)		178.702,44 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (D)	86.391,27 (D)		178.608,73 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (D)	86.401,68 (D)		178.598,32 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (D)	86.402,79 (D)		178.597,21 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (D)	86.476,26 (D)		178.523,74 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (D)	86.479,30 (D)		178.520,70 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (D)	99.694,26 (D)		165.305,74 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (D)	99.880,95 (D)		165.119,05 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (D)	100.067,05 (D)		164.932,95 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (D)	100.075,74 (D)		164.924,26 (C)
08/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.02.0019	6.275,25 (D)	106.350,99 (D)		158.649,01 (C)
14/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.02.0013	228,72 (D)	106.579,71 (D)		158.420,29 (C)
20/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.02.0033	73.827,54 (D)	180.407,25 (D)		84.592,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (D)	180.408,10 (D)		84.591,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (D)	180.464,72 (D)		84.535,28 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (D)	180.466,68 (D)		84.533,32 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (D)	190.651,58 (D)		74.348,42 (C)
12/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.03.0048	4.468,60 (D)	195.120,18 (D)		69.879,82 (C)
21/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.03.0011	60.897,81 (D)	256.017,99 (D)		8.982,01 (C)
11/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.04.0039	10.964,58 (D)	266.982,57 (D)		1.982,57 (D)
13/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	13.04.0003	58.310,20 (D)	325.292,77 (D)		60.292,77 (D)
20/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.04.0006	228,72 (D)	325.521,49 (D)		60.521,49 (D)
10/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.05.0122	7.102,08 (D)	332.623,57 (D)		67.623,57 (D)
15/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	15.05.0014	56.499,44 (D)	389.123,01 (D)		124.123,01 (D)
08/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.06.0073	3.944,75 (D)	393.067,76 (D)		128.067,76 (D)
18/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	18.06.0002	59.500,47 (D)	452.568,23 (D)		187.568,23 (D)
20/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.06.0014	228,72 (D)	452.796,95 (D)		187.796,95 (D)
10/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.07.0083	19.520,24 (D)	472.317,19 (D)		207.317,19 (D)
17/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.07.0021	56.831,31 (D)	529.148,50 (D)		264.148,50 (D)
23/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	23.07.0016	228,72 (D)	529.377,22 (D)		264.377,22 (D)
10/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0046	8.959,68 (D)	538.336,90 (D)		273.336,90 (D)
16/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.08.0011	64.657,89 (D)	602.994,79 (D)		337.994,79 (D)
11/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.09.0015	5.595,07 (D)	608.589,86 (D)		343.589,86 (D)
14/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.09.0019	228,72 (D)	608.818,58 (D)		343.818,58 (D)
19/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19.09.0010	68.778,87 (D)	677.597,45 (D)		412.597,45 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (C)	677.596,60 (D)		412.596,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (C)	677.539,98 (D)		412.539,98 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (C)	677.538,02 (D)		412.538,02 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (C)	667.353,12 (D)		402.353,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (C)	667.225,60 (D)	402.225,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (C)	667.225,59 (D)	402.225,59 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (C)	667.131,88 (D)	402.131,88 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (C)	667.121,47 (D)	402.121,47 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (C)	667.120,36 (D)	402.120,36 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (C)	667.046,89 (D)	402.046,89 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (C)	667.043,85 (D)	402.043,85 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (C)	653.828,89 (D)	388.828,89 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (C)	653.642,20 (D)	388.642,20 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (C)	653.456,10 (D)	388.456,10 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (C)	653.447,41 (D)	388.447,41 (D)
10/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.10.0087	23.268,36 (D)	676.715,77 (D)	411.715,77 (D)
16/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.10.0046	70.903,41 (D)	747.619,18 (D)	482.619,18 (D)
09/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	09.11.0098	5.799,06 (D)	753.418,24 (D)	488.418,24 (D)
12/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.11.0022	366,77 (D)	753.785,01 (D)	488.785,01 (D)
21/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.11.0010	78.457,25 (D)	832.242,26 (D)	567.242,26 (D)
07/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	07.12.0007	6.073,51 (D)	838.315,77 (D)	573.315,77 (D)
10/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.12.0089	1.185,96 (D)	839.501,73 (D)	574.501,73 (D)
17/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.12.0012	78.237,46 (D)	917.739,19 (D)	652.739,19 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		265.000,00 (C)
10/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.01.0017	10.987,73 (D)	10.987,73 (D)		254.012,27 (C)
17/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.01.0049	75.182,30 (D)	86.170,03 (D)		178.829,97 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (D)	86.297,55 (D)		178.702,45 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (D)	86.297,56 (D)		178.702,44 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (D)	86.391,27 (D)		178.608,73 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (D)	86.401,68 (D)		178.598,32 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (D)	86.402,79 (D)		178.597,21 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (D)	86.476,26 (D)		178.523,74 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (D)	86.479,30 (D)		178.520,70 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (D)	99.694,26 (D)		165.305,74 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (D)	99.880,95 (D)		165.119,05 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (D)	100.067,05 (D)		164.932,95 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (D)	100.075,74 (D)		164.924,26 (C)
08/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.02.0019	6.275,25 (D)	106.350,99 (D)		158.649,01 (C)
14/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.02.0013	228,72 (D)	106.579,71 (D)		158.420,29 (C)
20/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.02.0033	73.827,54 (D)	180.407,25 (D)		84.592,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (D)	180.408,10 (D)		84.591,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (D)	180.464,72 (D)		84.535,28 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (D)	180.466,68 (D)		84.533,32 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (D)	190.651,58 (D)		74.348,42 (C)
12/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.03.0048	4.468,60 (D)	195.120,18 (D)		69.879,82 (C)
21/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.03.0011	60.897,81 (D)	256.017,99 (D)		8.982,01 (C)
11/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.04.0039	10.964,58 (D)	266.982,57 (D)		1.982,57 (D)
13/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	13.04.0003	58.310,20 (D)	325.292,77 (D)		60.292,77 (D)
20/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.04.0006	228,72 (D)	325.521,49 (D)		60.521,49 (D)
10/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.05.0122	7.102,08 (D)	332.623,57 (D)		67.623,57 (D)
15/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	15.05.0014	56.499,44 (D)	389.123,01 (D)		124.123,01 (D)
08/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.06.0073	3.944,75 (D)	393.067,76 (D)		128.067,76 (D)
18/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	18.06.0002	59.500,47 (D)	452.568,23 (D)		187.568,23 (D)
20/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.06.0014	228,72 (D)	452.796,95 (D)		187.796,95 (D)
10/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.07.0083	19.520,24 (D)	472.317,19 (D)		207.317,19 (D)
17/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.07.0021	56.831,31 (D)	529.148,50 (D)		264.148,50 (D)
23/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	23.07.0016	228,72 (D)	529.377,22 (D)		264.377,22 (D)
10/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0046	8.959,68 (D)	538.336,90 (D)		273.336,90 (D)
16/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.08.0011	64.657,89 (D)	602.994,79 (D)		337.994,79 (D)
11/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.09.0015	5.595,07 (D)	608.589,86 (D)		343.589,86 (D)
14/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.09.0019	228,72 (D)	608.818,58 (D)		343.818,58 (D)
19/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19.09.0010	68.778,87 (D)	677.597,45 (D)		412.597,45 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (C)	677.596,60 (D)		412.596,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (C)	677.539,98 (D)		412.539,98 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (C)	677.538,02 (D)		412.538,02 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (C)	667.353,12 (D)		402.353,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (C)	667.225,60 (D)	402.225,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (C)	667.225,59 (D)	402.225,59 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (C)	667.131,88 (D)	402.131,88 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (C)	667.121,47 (D)	402.121,47 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (C)	667.120,36 (D)	402.120,36 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (C)	667.046,89 (D)	402.046,89 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (C)	667.043,85 (D)	402.043,85 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (C)	653.828,89 (D)	388.828,89 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (C)	653.642,20 (D)	388.642,20 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (C)	653.456,10 (D)	388.456,10 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (C)	653.447,41 (D)	388.447,41 (D)
10/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.10.0087	23.268,36 (D)	676.715,77 (D)	411.715,77 (D)
16/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.10.0046	70.903,41 (D)	747.619,18 (D)	482.619,18 (D)
09/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	09.11.0098	5.799,06 (D)	753.418,24 (D)	488.418,24 (D)
12/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.11.0022	366,77 (D)	753.785,01 (D)	488.785,01 (D)
21/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.11.0010	78.457,25 (D)	832.242,26 (D)	567.242,26 (D)
07/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	07.12.0007	6.073,51 (D)	838.315,77 (D)	573.315,77 (D)
10/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.12.0089	1.185,96 (D)	839.501,73 (D)	574.501,73 (D)
17/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.12.0012	78.237,46 (D)	917.739,19 (D)	652.739,19 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		265.000,00 (C)
10/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.01.0017	10.987,73 (D)	10.987,73 (D)		254.012,27 (C)
17/01/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.01.0049	75.182,30 (D)	86.170,03 (D)		178.829,97 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (D)	86.297,55 (D)		178.702,45 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (D)	86.297,56 (D)		178.702,44 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (D)	86.391,27 (D)		178.608,73 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (D)	86.401,68 (D)		178.598,32 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (D)	86.402,79 (D)		178.597,21 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (D)	86.476,26 (D)		178.523,74 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (D)	86.479,30 (D)		178.520,70 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (D)	99.694,26 (D)		165.305,74 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (D)	99.880,95 (D)		165.119,05 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (D)	100.067,05 (D)		164.932,95 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (D)	100.075,74 (D)		164.924,26 (C)
08/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.02.0019	6.275,25 (D)	106.350,99 (D)		158.649,01 (C)
14/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.02.0013	228,72 (D)	106.579,71 (D)		158.420,29 (C)
20/02/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.02.0033	73.827,54 (D)	180.407,25 (D)		84.592,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (D)	180.408,10 (D)		84.591,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (D)	180.464,72 (D)		84.535,28 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (D)	180.466,68 (D)		84.533,32 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (D)	190.651,58 (D)		74.348,42 (C)
12/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.03.0048	4.468,60 (D)	195.120,18 (D)		69.879,82 (C)
21/03/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.03.0011	60.897,81 (D)	256.017,99 (D)		8.982,01 (C)
11/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.04.0039	10.964,58 (D)	266.982,57 (D)		1.982,57 (D)
13/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	13.04.0003	58.310,20 (D)	325.292,77 (D)		60.292,77 (D)
20/04/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.04.0006	228,72 (D)	325.521,49 (D)		60.521,49 (D)
10/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.05.0122	7.102,08 (D)	332.623,57 (D)		67.623,57 (D)
15/05/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	15.05.0014	56.499,44 (D)	389.123,01 (D)		124.123,01 (D)
08/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.06.0073	3.944,75 (D)	393.067,76 (D)		128.067,76 (D)
18/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	18.06.0002	59.500,47 (D)	452.568,23 (D)		187.568,23 (D)
20/06/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.06.0014	228,72 (D)	452.796,95 (D)		187.796,95 (D)
10/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.07.0083	19.520,24 (D)	472.317,19 (D)		207.317,19 (D)
17/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.07.0021	56.831,31 (D)	529.148,50 (D)		264.148,50 (D)
23/07/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	23.07.0016	228,72 (D)	529.377,22 (D)		264.377,22 (D)
10/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.08.0046	8.959,68 (D)	538.336,90 (D)		273.336,90 (D)
16/08/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.08.0011	64.657,89 (D)	602.994,79 (D)		337.994,79 (D)
11/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	11.09.0015	5.595,07 (D)	608.589,86 (D)		343.589,86 (D)
14/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	14.09.0019	228,72 (D)	608.818,58 (D)		343.818,58 (D)
19/09/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19.09.0010	68.778,87 (D)	677.597,45 (D)		412.597,45 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0105	0,85 (C)	677.596,60 (D)		412.596,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0106	56,62 (C)	677.539,98 (D)		412.539,98 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0107	1,96 (C)	677.538,02 (D)		412.538,02 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0108	10.184,90 (C)	667.353,12 (D)		402.353,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1240.00.11.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0110	127,52 (C)	667.225,60 (D)	402.225,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0111	0,01 (C)	667.225,59 (D)	402.225,59 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0112	93,71 (C)	667.131,88 (D)	402.131,88 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0113	10,41 (C)	667.121,47 (D)	402.121,47 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0114	1,11 (C)	667.120,36 (D)	402.120,36 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0115	73,47 (C)	667.046,89 (D)	402.046,89 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0116	3,04 (C)	667.043,85 (D)	402.043,85 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0117	13.214,96 (C)	653.828,89 (D)	388.828,89 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0118	186,69 (C)	653.642,20 (D)	388.642,20 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0119	186,10 (C)	653.456,10 (D)	388.456,10 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0120	8,69 (C)	653.447,41 (D)	388.447,41 (D)
10/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.10.0087	23.268,36 (D)	676.715,77 (D)	411.715,77 (D)
16/10/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	16.10.0046	70.903,41 (D)	747.619,18 (D)	482.619,18 (D)
09/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	09.11.0098	5.799,06 (D)	753.418,24 (D)	488.418,24 (D)
12/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.11.0022	366,77 (D)	753.785,01 (D)	488.785,01 (D)
21/11/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	21.11.0010	78.457,25 (D)	832.242,26 (D)	567.242,26 (D)
07/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	07.12.0007	6.073,51 (D)	838.315,77 (D)	573.315,77 (D)
10/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.12.0089	1.185,96 (D)	839.501,73 (D)	574.501,73 (D)
17/12/2018	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17.12.0012	78.237,46 (D)	917.739,19 (D)	652.739,19 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1310.99.11.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		15.000,00 (C)
02/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.01.0003	20,00 (D)	20,00 (D)		14.980,00 (C)
04/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.01.0002	20,00 (D)	40,00 (D)		14.960,00 (C)
05/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.01.0009	133,04 (D)	173,04 (D)		14.826,96 (C)
08/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.01.0010	40,00 (D)	213,04 (D)		14.786,96 (C)
09/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.01.0017	20,00 (D)	233,04 (D)		14.766,96 (C)
11/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.01.0011	20,00 (D)	253,04 (D)		14.746,96 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0028	45,00 (D)	298,04 (D)		14.701,96 (C)
18/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.01.0006	20,00 (D)	318,04 (D)		14.681,96 (C)
19/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.01.0053	20,00 (D)	338,04 (D)		14.661,96 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0014	45,00 (D)	383,04 (D)		14.616,96 (C)
26/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0012	200,00 (D)	583,04 (D)		14.416,96 (C)
31/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.01.0065	45,00 (D)	628,04 (D)		14.371,96 (C)
01/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.02.0046	60,00 (D)	688,04 (D)		14.311,96 (C)
02/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.02.0013	45,00 (D)	733,04 (D)		14.266,96 (C)
05/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.02.0023	100,00 (D)	833,04 (D)		14.166,96 (C)
06/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.02.0019	45,00 (D)	878,04 (D)		14.121,96 (C)
07/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.02.0011	20,00 (D)	898,04 (D)		14.101,96 (C)
08/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.02.0018	85,00 (D)	983,04 (D)		14.016,96 (C)
09/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.02.0010	20,00 (D)	1.003,04 (D)		13.996,96 (C)
09/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.02.0016	20,00 (D)	1.023,04 (D)		13.976,96 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0010	20,00 (D)	1.043,04 (D)		13.956,96 (C)
19/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.02.0013	20,00 (D)	1.063,04 (D)		13.936,96 (C)
27/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.02.0009	45,00 (D)	1.108,04 (D)		13.891,96 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0013	45,00 (D)	1.153,04 (D)		13.846,96 (C)
05/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.03.0010	60,00 (D)	1.213,04 (D)		13.786,96 (C)
07/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.03.0006	20,00 (D)	1.233,04 (D)		13.766,96 (C)
09/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0014	20,00 (D)	1.253,04 (D)		13.746,96 (C)
13/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.03.0017	120,00 (D)	1.373,04 (D)		13.626,96 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0013	65,00 (D)	1.438,04 (D)		13.561,96 (C)
22/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.03.0006	135,00 (D)	1.573,04 (D)		13.426,96 (C)
27/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.03.0009	20,00 (D)	1.593,04 (D)		13.406,96 (C)
28/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.03.0013	45,00 (D)	1.638,04 (D)		13.361,96 (C)
29/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.03.0023	20,00 (D)	1.658,04 (D)		13.341,96 (C)
03/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.04.0009	40,00 (D)	1.698,04 (D)		13.301,96 (C)
04/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.04.0033	65,00 (D)	1.763,04 (D)		13.236,96 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0007	40,00 (D)	1.803,04 (D)		13.196,96 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0030	20,00 (D)	1.823,04 (D)		13.176,96 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0009	20,00 (D)	1.843,04 (D)		13.156,96 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0010	45,00 (D)	1.888,04 (D)		13.111,96 (C)
20/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.04.0010	45,00 (D)	1.933,04 (D)		13.066,96 (C)
30/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.04.0094	40,00 (D)	1.973,04 (D)		13.026,96 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0088	20,00 (D)	1.993,04 (D)		13.006,96 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1310.99.11.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0089	45,00 (D)	2.038,04 (D)	12.961,96 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0011	40,00 (D)	2.078,04 (D)	12.921,96 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0012	180,00 (D)	2.258,04 (D)	12.741,96 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0018	20,00 (D)	2.278,04 (D)	12.721,96 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0130	20,00 (D)	2.298,04 (D)	12.701,96 (C)
21/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.05.0002	100,00 (D)	2.398,04 (D)	12.601,96 (C)
21/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.05.0006	135,00 (D)	2.533,04 (D)	12.466,96 (C)
24/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.05.0010	45,00 (D)	2.578,04 (D)	12.421,96 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0012	45,00 (D)	2.623,04 (D)	12.376,96 (C)
30/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0099	120,00 (D)	2.743,04 (D)	12.256,96 (C)
01/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0005	40,00 (D)	2.783,04 (D)	12.216,96 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0006	45,00 (D)	2.828,04 (D)	12.171,96 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0038	40,00 (D)	2.868,04 (D)	12.131,96 (C)
05/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.06.0022	60,00 (D)	2.928,04 (D)	12.071,96 (C)
07/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.06.0014	20,00 (D)	2.948,04 (D)	12.051,96 (C)
07/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.06.0015	45,00 (D)	2.993,04 (D)	12.006,96 (C)
11/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.06.0007	45,00 (D)	3.038,04 (D)	11.961,96 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0013	45,00 (D)	3.083,04 (D)	11.916,96 (C)
20/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.06.0015	60,00 (D)	3.143,04 (D)	11.856,96 (C)
25/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.06.0022	40,00 (D)	3.183,04 (D)	11.816,96 (C)
29/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.06.0081	60,00 (D)	3.243,04 (D)	11.756,96 (C)
02/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	02.07.0001	22,50 (D)	3.265,54 (D)	11.734,46 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0012	60,00 (D)	3.325,54 (D)	11.674,46 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0017	45,00 (D)	3.370,54 (D)	11.629,46 (C)
04/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.07.0064	85,00 (D)	3.455,54 (D)	11.544,46 (C)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0004	65,00 (D)	3.520,54 (D)	11.479,46 (C)
17/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.07.0016	56,00 (D)	3.576,54 (D)	11.423,46 (C)
24/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.07.0012	28,00 (D)	3.604,54 (D)	11.395,46 (C)
25/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0007	56,00 (D)	3.660,54 (D)	11.339,46 (C)
26/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0013	90,00 (D)	3.750,54 (D)	11.249,46 (C)
27/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.07.0009	45,00 (D)	3.795,54 (D)	11.204,46 (C)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0008	84,00 (D)	3.879,54 (D)	11.120,46 (C)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0015	20,00 (D)	3.899,54 (D)	11.100,46 (C)
31/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.07.0012	28,00 (D)	3.927,54 (D)	11.072,46 (C)
01/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0014	45,00 (D)	3.972,54 (D)	11.027,46 (C)
02/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.08.0008	80,00 (D)	4.052,54 (D)	10.947,46 (C)
03/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.08.0001	20,00 (D)	4.072,54 (D)	10.927,46 (C)
09/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.08.0006	160,00 (D)	4.232,54 (D)	10.767,46 (C)
10/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0003	28,00 (D)	4.260,54 (D)	10.739,46 (C)
10/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.08.0004	110,00 (D)	4.370,54 (D)	10.629,46 (C)
15/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.08.0004	45,00 (D)	4.415,54 (D)	10.584,46 (C)
16/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.08.0002	45,00 (D)	4.460,54 (D)	10.539,46 (C)
24/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.08.0004	50,18 (D)	4.510,72 (D)	10.489,28 (C)
31/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.08.0017	85,00 (D)	4.595,72 (D)	10.404,28 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1310.99.11.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
03/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.09.0006	40,00 (D)	4.635,72 (D)	10.364,28 (C)
04/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.09.0005	165,00 (D)	4.800,72 (D)	10.199,28 (C)
06/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.09.0009	140,00 (D)	4.940,72 (D)	10.059,28 (C)
11/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.09.0006	40,00 (D)	4.980,72 (D)	10.019,28 (C)
19/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.09.0005	60,00 (D)	5.040,72 (D)	9.959,28 (C)
27/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.09.0003	45,00 (D)	5.085,72 (D)	9.914,28 (C)
28/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.09.0003	90,00 (D)	5.175,72 (D)	9.824,28 (C)
03/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.10.0006	145,00 (D)	5.320,72 (D)	9.679,28 (C)
04/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.10.0001	20,00 (D)	5.340,72 (D)	9.659,28 (C)
05/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.10.0006	158,62 (D)	5.499,34 (D)	9.500,66 (C)
10/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.10.0015	26,00 (D)	5.525,34 (D)	9.474,66 (C)
11/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.10.0005	45,00 (D)	5.570,34 (D)	9.429,66 (C)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0008	20,00 (D)	5.590,34 (D)	9.409,66 (C)
30/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.10.0003	126,15 (D)	5.716,49 (D)	9.283,51 (C)
01/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.11.0004	45,00 (D)	5.761,49 (D)	9.238,51 (C)
05/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.11.0006	60,00 (D)	5.821,49 (D)	9.178,51 (C)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0007	51,00 (D)	5.872,49 (D)	9.127,51 (C)
07/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07.11.0006	65,00 (D)	5.937,49 (D)	9.062,51 (C)
08/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.11.0004	20,50 (D)	5.957,99 (D)	9.042,01 (C)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0006	87,15 (D)	6.045,14 (D)	8.954,86 (C)
22/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.11.0003	45,00 (D)	6.090,14 (D)	8.909,86 (C)
03/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.12.0004	45,00 (D)	6.135,14 (D)	8.864,86 (C)
04/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.12.0007	40,00 (D)	6.175,14 (D)	8.824,86 (C)
05/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.12.0006	80,00 (D)	6.255,14 (D)	8.744,86 (C)
17/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.12.0005	55,35 (D)	6.310,49 (D)	8.689,51 (C)
21/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.12.0012	45,00 (D)	6.355,49 (D)	8.644,51 (C)
24/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.12.0013	28,00 (D)	6.383,49 (D)	8.616,51 (C)
24/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.12.0014	40,00 (D)	6.423,49 (D)	8.576,51 (C)
26/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.12.0010	40,00 (D)	6.463,49 (D)	8.536,51 (C)
27/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.12.0069	53,44 (D)	6.516,93 (D)	8.483,07 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença	
					Saldo Anterior	Previsão
					0,00 (D)	108.750,00 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0050	214,16 (D)	214,16 (D)		108.535,84 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0051	51,37 (D)	265,53 (D)		108.484,47 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0121	216,27 (D)	481,80 (D)		108.268,20 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0125	305,44 (D)	787,24 (D)		107.962,76 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0126	90,06 (D)	877,30 (D)		107.872,70 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0152	17,01 (D)	894,31 (D)		107.855,69 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0188	800,76 (D)	1.695,07 (D)		107.054,93 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0193	14,84 (D)	1.709,91 (D)		107.040,09 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0194	260,12 (D)	1.970,03 (D)		106.779,97 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0169	670,44 (D)	2.640,47 (D)		106.109,53 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0177	0,80 (D)	2.641,27 (D)		106.108,73 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0178	0,40 (D)	2.641,67 (D)		106.108,33 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0080	1.060,94 (D)	3.702,61 (D)		105.047,39 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0081	2,76 (D)	3.705,37 (D)		105.044,63 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0082	14,09 (D)	3.719,46 (D)		105.030,54 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0101	892,12 (D)	4.611,58 (D)		104.138,42 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0102	0,28 (D)	4.611,86 (D)		104.138,14 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0103	0,70 (D)	4.612,56 (D)		104.137,44 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0074	35,88 (D)	4.648,44 (D)		104.101,56 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0075	27,26 (D)	4.675,70 (D)		104.074,30 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0076	220,85 (D)	4.896,55 (D)		103.853,45 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0143	0,02 (D)	4.896,57 (D)		103.853,43 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0144	0,06 (D)	4.896,63 (D)		103.853,37 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0145	0,01 (D)	4.896,64 (D)		103.853,36 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0155	155,48 (D)	5.052,12 (D)		103.697,88 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0109	0,05 (D)	5.052,17 (D)		103.697,83 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0110	0,03 (D)	5.052,20 (D)		103.697,80 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0115	245,19 (D)	5.297,39 (D)		103.452,61 (C)
03/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	03.10.0026	0,01 (D)	5.297,40 (D)		103.452,60 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0081	458,04 (D)	5.755,44 (D)		102.994,56 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0008	230,18 (D)	5.985,62 (D)		102.764,38 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0136	229,07 (D)	6.214,69 (D)		102.535,31 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	108.750,00 (C)
16/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	16.01.0037	54,06 (D)	54,06 (D)	108.695,94 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0016	5,03 (D)	59,09 (D)	108.690,91 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0017	3,60 (D)	62,69 (D)	108.687,31 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0018	1,75 (D)	64,44 (D)	108.685,56 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0019	1,57 (D)	66,01 (D)	108.683,99 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0022	198,67 (D)	264,68 (D)	108.485,32 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0023	1.027,26 (D)	1.291,94 (D)	107.458,06 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0024	78,37 (D)	1.370,31 (D)	107.379,69 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0025	792,58 (D)	2.162,89 (D)	106.587,11 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0026	177,54 (D)	2.340,43 (D)	106.409,57 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0027	4.495,24 (D)	6.835,67 (D)	101.914,33 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0028	17,51 (D)	6.853,18 (D)	101.896,82 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0029	94,92 (D)	6.948,10 (D)	101.801,90 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0030	21,50 (D)	6.969,60 (D)	101.780,40 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0031	47,14 (D)	7.016,74 (D)	101.733,26 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0032	41,90 (D)	7.058,64 (D)	101.691,36 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0033	182,06 (D)	7.240,70 (D)	101.509,30 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0034	0,59 (D)	7.241,29 (D)	101.508,71 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0035	119,37 (D)	7.360,66 (D)	101.389,34 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0036	49,92 (D)	7.410,58 (D)	101.339,42 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0071	0,06 (D)	7.410,64 (D)	101.339,36 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0072	2,28 (D)	7.412,92 (D)	101.337,08 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0073	1,27 (D)	7.414,19 (D)	101.335,81 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0074	0,10 (D)	7.414,29 (D)	101.335,71 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0075	405,04 (D)	7.819,33 (D)	100.930,67 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0076	7,54 (D)	7.826,87 (D)	100.923,13 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0077	1,33 (D)	7.828,20 (D)	100.921,80 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0078	2,97 (D)	7.831,17 (D)	100.918,83 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0079	16,15 (D)	7.847,32 (D)	100.902,68 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0080	5,42 (D)	7.852,74 (D)	100.897,26 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0081	58,90 (D)	7.911,64 (D)	100.838,36 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0082	331,86 (D)	8.243,50 (D)	100.506,50 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0126	0,45 (D)	8.243,95 (D)	100.506,05 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0127	2,26 (D)	8.246,21 (D)	100.503,79 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0130	7,84 (D)	8.254,05 (D)	100.495,95 (C)
16/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	16.02.0012	0,03 (D)	8.254,08 (D)	100.495,92 (C)
16/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	16.02.0013	1,00 (D)	8.255,08 (D)	100.494,92 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0021	3,72 (D)	8.258,80 (D)	100.491,20 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0022	2,67 (D)	8.261,47 (D)	100.488,53 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0023	1,29 (D)	8.262,76 (D)	100.487,24 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0024	1,15 (D)	8.263,91 (D)	100.486,09 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0032	147,27 (D)	8.411,18 (D)	100.338,82 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0033	806,52 (D)	9.217,70 (D)	99.532,30 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0034	58,10 (D)	9.275,80 (D)	99.474,20 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0035	622,66 (D)	9.898,46 (D)	98.851,54 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0056	131,58 (D)	10.030,04 (D)	98.719,96 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0057	3.074,38 (D)	13.104,42 (D)	95.645,58 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0058	12,98 (D)	13.117,40 (D)	95.632,60 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0059	0,01 (D)	13.117,41 (D)	95.632,59 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0060	0,48 (D)	13.117,89 (D)	95.632,11 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0061	34,95 (D)	13.152,84 (D)	95.597,16 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0062	31,05 (D)	13.183,89 (D)	95.566,11 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0063	134,96 (D)	13.318,85 (D)	95.431,15 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0064	0,42 (D)	13.319,27 (D)	95.430,73 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0065	88,49 (D)	13.407,76 (D)	95.342,24 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0066	211,72 (D)	13.619,48 (D)	95.130,52 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0073	0,99 (D)	13.620,47 (D)	95.129,53 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0074	0,07 (D)	13.620,54 (D)	95.129,46 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0075	330,46 (D)	13.951,00 (D)	94.799,00 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0076	4,21 (D)	13.955,21 (D)	94.794,79 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0077	1,03 (D)	13.956,24 (D)	94.793,76 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0078	2,29 (D)	13.958,53 (D)	94.791,47 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0079	12,44 (D)	13.970,97 (D)	94.779,03 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0080	5,69 (D)	13.976,66 (D)	94.773,34 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0081	45,40 (D)	14.022,06 (D)	94.727,94 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0082	6,04 (D)	14.028,10 (D)	94.721,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0083	1,74 (D)	14.029,84 (D)	94.720,16 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0084	0,01 (D)	14.029,85 (D)	94.720,15 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0103	255,77 (D)	14.285,62 (D)	94.464,38 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0112	0,35 (D)	14.285,97 (D)	94.464,03 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0020	0,09 (D)	14.286,06 (D)	94.463,94 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0055	1,17 (D)	14.287,23 (D)	94.462,77 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0056	1,98 (D)	14.289,21 (D)	94.460,79 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0057	2,60 (D)	14.291,81 (D)	94.458,19 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0058	3,97 (D)	14.295,78 (D)	94.454,22 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0059	1,38 (D)	14.297,16 (D)	94.452,84 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0060	1,24 (D)	14.298,40 (D)	94.451,60 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0061	3,07 (D)	14.301,47 (D)	94.448,53 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0062	1,11 (D)	14.302,58 (D)	94.447,42 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0063	289,89 (D)	14.592,47 (D)	94.157,53 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0064	370,59 (D)	14.963,06 (D)	93.786,94 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0065	14,10 (D)	14.977,16 (D)	93.772,84 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0066	2,84 (D)	14.980,00 (D)	93.770,00 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0067	6,84 (D)	14.986,84 (D)	93.763,16 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0069	0,01 (D)	14.986,85 (D)	93.763,15 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0099	140,44 (D)	15.127,29 (D)	93.622,71 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0100	722,19 (D)	15.849,48 (D)	92.900,52 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0101	139,68 (D)	15.989,16 (D)	92.760,84 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0102	13,81 (D)	16.002,97 (D)	92.747,03 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0103	0,03 (D)	16.003,00 (D)	92.747,00 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0104	37,21 (D)	16.040,21 (D)	92.709,79 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0105	33,08 (D)	16.073,29 (D)	92.676,71 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0106	143,69 (D)	16.216,98 (D)	92.533,02 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0107	0,46 (D)	16.217,44 (D)	92.532,56 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0108	94,20 (D)	16.311,64 (D)	92.438,36 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0109	460,78 (D)	16.772,42 (D)	91.977,58 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0110	2.975,42 (D)	19.747,84 (D)	89.002,16 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0111	162,11 (D)	19.909,95 (D)	88.840,05 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0176	51,45 (D)	19.961,40 (D)	88.788,60 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0200	907,63 (D)	20.869,03 (D)	87.880,97 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0201	61,85 (D)	20.930,88 (D)	87.819,12 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0202	0,39 (D)	20.931,27 (D)	87.818,73 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0044	3,44 (D)	20.934,71 (D)	87.815,29 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0045	2,47 (D)	20.937,18 (D)	87.812,82 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0046	1,20 (D)	20.938,38 (D)	87.811,62 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0047	1,07 (D)	20.939,45 (D)	87.810,55 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0063	67,66 (D)	21.007,11 (D)	87.742,89 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0064	53,77 (D)	21.060,88 (D)	87.689,12 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0065	861,66 (D)	21.922,54 (D)	86.827,46 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0066	695,73 (D)	22.618,27 (D)	86.131,73 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0067	121,41 (D)	22.739,68 (D)	86.010,32 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0068	2.413,67 (D)	25.153,35 (D)	83.596,65 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0069	12,02 (D)	25.165,37 (D)	83.584,63 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0070	0,01 (D)	25.165,38 (D)	83.584,62 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0071	0,03 (D)	25.165,41 (D)	83.584,59 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0072	32,36 (D)	25.197,77 (D)	83.552,23 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0073	28,75 (D)	25.226,52 (D)	83.523,48 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0074	124,93 (D)	25.351,45 (D)	83.398,55 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0075	0,40 (D)	25.351,85 (D)	83.398,15 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0076	81,91 (D)	25.433,76 (D)	83.316,24 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0077	988,26 (D)	26.422,02 (D)	82.327,98 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0092	258,84 (D)	26.680,86 (D)	82.069,14 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0118	382,25 (D)	27.063,11 (D)	81.686,89 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0119	0,02 (D)	27.063,13 (D)	81.686,87 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0121	2,36 (D)	27.065,49 (D)	81.684,51 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0122	12,82 (D)	27.078,31 (D)	81.671,69 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0123	12,42 (D)	27.090,73 (D)	81.659,27 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0124	0,07 (D)	27.090,80 (D)	81.659,20 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0125	0,36 (D)	27.091,16 (D)	81.658,84 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0126	1,01 (D)	27.092,17 (D)	81.657,83 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0127	263,39 (D)	27.355,56 (D)	81.394,44 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0128	6,22 (D)	27.361,78 (D)	81.388,22 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0129	1,79 (D)	27.363,57 (D)	81.386,43 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0130	46,74 (D)	27.410,31 (D)	81.339,69 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0179	1,06 (D)	27.411,37 (D)	81.338,63 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0021	3,45 (D)	27.414,82 (D)	81.335,18 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0022	2,47 (D)	27.417,29 (D)	81.332,71 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0023	1,19 (D)	27.418,48 (D)	81.331,52 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0024	1,07 (D)	27.419,55 (D)	81.330,45 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0032	67,71 (D)	27.487,26 (D)	81.262,74 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0033	53,83 (D)	27.541,09 (D)	81.208,91 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0034	864,04 (D)	28.405,13 (D)	80.344,87 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0035	511,17 (D)	28.916,30 (D)	79.833,70 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0037	121,52 (D)	29.037,82 (D)	79.712,18 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0038	2.075,24 (D)	31.113,06 (D)	77.636,94 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0039	12,03 (D)	31.125,09 (D)	77.624,91 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0040	0,03 (D)	31.125,12 (D)	77.624,88 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0041	32,38 (D)	31.157,50 (D)	77.592,50 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0042	28,78 (D)	31.186,28 (D)	77.563,72 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0043	125,04 (D)	31.311,32 (D)	77.438,68 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0044	0,40 (D)	31.311,72 (D)	77.438,28 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0045	81,98 (D)	31.393,70 (D)	77.356,30 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0046	322,02 (D)	31.715,72 (D)	77.034,28 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0047	989,11 (D)	32.704,83 (D)	76.045,17 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0114	1,02 (D)	32.705,85 (D)	76.044,15 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0115	0,08 (D)	32.705,93 (D)	76.044,07 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0116	0,35 (D)	32.706,28 (D)	76.043,72 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0117	313,56 (D)	33.019,84 (D)	75.730,16 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0118	0,02 (D)	33.019,86 (D)	75.730,14 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0119	1,06 (D)	33.020,92 (D)	75.729,08 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0120	2,36 (D)	33.023,28 (D)	75.726,72 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0121	12,80 (D)	33.036,08 (D)	75.713,92 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0122	8,55 (D)	33.044,63 (D)	75.705,37 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0126	45,43 (D)	33.090,06 (D)	75.659,94 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0127	263,24 (D)	33.353,30 (D)	75.396,70 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0207	1,79 (D)	33.355,09 (D)	75.394,91 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0208	6,22 (D)	33.361,31 (D)	75.388,69 (C)
31/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.05.0001	25,27 (D)	33.386,58 (D)	75.363,42 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0046	1,01 (D)	33.387,59 (D)	75.362,41 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0048	0,08 (D)	33.387,67 (D)	75.362,33 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0049	0,36 (D)	33.388,03 (D)	75.361,97 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0050	416,19 (D)	33.804,22 (D)	74.945,78 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0051	0,01 (D)	33.804,23 (D)	74.945,77 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0052	1,06 (D)	33.805,29 (D)	74.944,71 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0053	2,37 (D)	33.807,66 (D)	74.942,34 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0054	12,88 (D)	33.820,54 (D)	74.929,46 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0055	12,89 (D)	33.833,43 (D)	74.916,57 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0056	43,61 (D)	33.877,04 (D)	74.872,96 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0057	264,61 (D)	34.141,65 (D)	74.608,35 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0058	6,25 (D)	34.147,90 (D)	74.602,10 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0059	1,81 (D)	34.149,71 (D)	74.600,29 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0063	3,46 (D)	34.153,17 (D)	74.596,83 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0064	2,47 (D)	34.155,64 (D)	74.594,36 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0065	1,20 (D)	34.156,84 (D)	74.593,16 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0066	1,08 (D)	34.157,92 (D)	74.592,08 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0072	67,80 (D)	34.225,72 (D)	74.524,28 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0073	53,89 (D)	34.279,61 (D)	74.470,39 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0074	866,24 (D)	35.145,85 (D)	73.604,15 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0075	176,93 (D)	35.322,78 (D)	73.427,22 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0113	121,66 (D)	35.444,44 (D)	73.305,56 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0114	1.388,92 (D)	36.833,36 (D)	71.916,64 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0115	12,04 (D)	36.845,40 (D)	71.904,60 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0116	0,01 (D)	36.845,41 (D)	71.904,59 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0117	0,03 (D)	36.845,44 (D)	71.904,56 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0118	32,41 (D)	36.877,85 (D)	71.872,15 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0119	28,81 (D)	36.906,66 (D)	71.843,34 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0120	125,20 (D)	37.031,86 (D)	71.718,14 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0121	0,39 (D)	37.032,25 (D)	71.717,75 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0122	82,09 (D)	37.114,34 (D)	71.635,66 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0123	997,48 (D)	38.111,82 (D)	70.638,18 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0124	525,47 (D)	38.637,29 (D)	70.112,71 (C)
18/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	18.07.0015	0,02 (D)	38.637,31 (D)	70.112,69 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0018	3,62 (D)	38.640,93 (D)	70.109,07 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0019	2,60 (D)	38.643,53 (D)	70.106,47 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0020	1,27 (D)	38.644,80 (D)	70.105,20 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0021	1,13 (D)	38.645,93 (D)	70.104,07 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0025	127,63 (D)	38.773,56 (D)	69.976,44 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0026	1.030,01 (D)	39.803,57 (D)	68.946,43 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0031	71,12 (D)	39.874,69 (D)	68.875,31 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0032	56,54 (D)	39.931,23 (D)	68.818,77 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0033	910,03 (D)	40.841,26 (D)	67.908,74 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0034	185,61 (D)	41.026,87 (D)	67.723,13 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0035	12,63 (D)	41.039,50 (D)	67.710,50 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0036	34,02 (D)	41.073,52 (D)	67.676,48 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0037	30,24 (D)	41.103,76 (D)	67.646,24 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0038	131,35 (D)	41.235,11 (D)	67.514,89 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0039	0,43 (D)	41.235,54 (D)	67.514,46 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0040	81,35 (D)	41.316,89 (D)	67.433,11 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0041	1.394,56 (D)	42.711,45 (D)	66.038,55 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0049	1.572,95 (D)	44.284,40 (D)	64.465,60 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0239	0,02 (D)	44.284,42 (D)	64.465,58 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0240	0,38 (D)	44.284,80 (D)	64.465,20 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0241	576,40 (D)	44.861,20 (D)	63.888,80 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0242	0,08 (D)	44.861,28 (D)	63.888,72 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0243	1,08 (D)	44.862,36 (D)	63.887,64 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0258	1,13 (D)	44.863,49 (D)	63.886,51 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0259	2,50 (D)	44.865,99 (D)	63.884,01 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0260	13,62 (D)	44.879,61 (D)	63.870,39 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0261	6,22 (D)	44.885,83 (D)	63.864,17 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0262	44,28 (D)	44.930,11 (D)	63.819,89 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0263	280,02 (D)	45.210,13 (D)	63.539,87 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0264	6,61 (D)	45.216,74 (D)	63.533,26 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0265	1,90 (D)	45.218,64 (D)	63.531,36 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0042	3,79 (D)	45.222,43 (D)	63.527,57 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0043	2,72 (D)	45.225,15 (D)	63.524,85 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0044	1,31 (D)	45.226,46 (D)	63.523,54 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0045	1,18 (D)	45.227,64 (D)	63.522,36 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0052	74,43 (D)	45.302,07 (D)	63.447,93 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0053	248,64 (D)	45.550,71 (D)	63.199,29 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0054	97,80 (D)	45.648,51 (D)	63.101,49 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0055	194,24 (D)	45.842,75 (D)	62.907,25 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0056	133,57 (D)	45.976,32 (D)	62.773,68 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0057	619,31 (D)	46.595,63 (D)	62.154,37 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0058	13,21 (D)	46.608,84 (D)	62.141,16 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0059	0,01 (D)	46.608,85 (D)	62.141,15 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0060	35,59 (D)	46.644,44 (D)	62.105,56 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0061	31,62 (D)	46.676,06 (D)	62.073,94 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0062	137,43 (D)	46.813,49 (D)	61.936,51 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0063	0,43 (D)	46.813,92 (D)	61.936,08 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0064	49,36 (D)	46.863,28 (D)	61.886,72 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0065	1.417,64 (D)	48.280,92 (D)	60.469,08 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0067	1.407,26 (D)	49.688,18 (D)	59.061,82 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0073	1,13 (D)	49.689,31 (D)	59.060,69 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0092	2,00 (D)	49.691,31 (D)	59.058,69 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0093	6,93 (D)	49.698,24 (D)	59.051,76 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0094	293,34 (D)	49.991,58 (D)	58.758,42 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0095	44,11 (D)	50.035,69 (D)	58.714,31 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0096	0,05 (D)	50.035,74 (D)	58.714,26 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0097	14,27 (D)	50.050,01 (D)	58.699,99 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0098	2,63 (D)	50.052,64 (D)	58.697,36 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0099	1,18 (D)	50.053,82 (D)	58.696,18 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0100	0,02 (D)	50.053,84 (D)	58.696,16 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0101	531,22 (D)	50.585,06 (D)	58.164,94 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0103	0,40 (D)	50.585,46 (D)	58.164,54 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0104	0,09 (D)	50.585,55 (D)	58.164,45 (C)
03/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	03.09.0150	15,44 (D)	50.600,99 (D)	58.149,01 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0018	3,14 (D)	50.604,13 (D)	58.145,87 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0019	2,24 (D)	50.606,37 (D)	58.143,63 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0020	1,09 (D)	50.607,46 (D)	58.142,54 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0021	0,98 (D)	50.608,44 (D)	58.141,56 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0027	61,52 (D)	50.669,96 (D)	58.080,04 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0028	160,54 (D)	50.830,50 (D)	57.919,50 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0029	110,39 (D)	50.940,89 (D)	57.809,11 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0030	447,40 (D)	51.388,29 (D)	57.361,71 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0031	10,93 (D)	51.399,22 (D)	57.350,78 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0032	29,41 (D)	51.428,63 (D)	57.321,37 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0033	26,15 (D)	51.454,78 (D)	57.295,22 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0034	113,59 (D)	51.568,37 (D)	57.181,63 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0035	0,37 (D)	51.568,74 (D)	57.181,26 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0036	12,09 (D)	51.580,83 (D)	57.169,17 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0037	899,88 (D)	52.480,71 (D)	56.269,29 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0038	918,88 (D)	53.399,59 (D)	55.350,41 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0042	242,38 (D)	53.641,97 (D)	55.108,03 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0043	5,72 (D)	53.647,69 (D)	55.102,31 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0044	1,65 (D)	53.649,34 (D)	55.100,66 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0051	0,93 (D)	53.650,27 (D)	55.099,73 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0052	0,07 (D)	53.650,34 (D)	55.099,66 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0053	0,33 (D)	53.650,67 (D)	55.099,33 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0054	468,39 (D)	54.119,06 (D)	54.630,94 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0055	0,01 (D)	54.119,07 (D)	54.630,93 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0056	0,97 (D)	54.120,04 (D)	54.629,96 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0057	2,17 (D)	54.122,21 (D)	54.627,79 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0058	11,79 (D)	54.134,00 (D)	54.616,00 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0059	36,45 (D)	54.170,45 (D)	54.579,55 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0063	0,75 (D)	54.171,20 (D)	54.578,80 (C)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0010	160,54 (D)	54.331,74 (D)	54.418,26 (C)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0028	160,54 (C)	54.171,20 (D)	54.578,80 (C)
24/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	24.10.0018	143,80 (D)	54.315,00 (D)	54.435,00 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0063	0,01 (D)	54.315,01 (D)	54.434,99 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0064	1,09 (D)	54.316,10 (D)	54.433,90 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0065	526,85 (D)	54.842,95 (D)	53.907,05 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0066	0,38 (D)	54.843,33 (D)	53.906,67 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0067	0,08 (D)	54.843,41 (D)	53.906,59 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0068	1,92 (D)	54.845,33 (D)	53.904,67 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0069	282,66 (D)	55.127,99 (D)	53.622,01 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0070	42,50 (D)	55.170,49 (D)	53.579,51 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0071	0,51 (D)	55.171,00 (D)	53.579,00 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0072	2,54 (D)	55.173,54 (D)	53.576,46 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0073	1,14 (D)	55.174,68 (D)	53.575,32 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0077	6,68 (D)	55.181,36 (D)	53.568,64 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0078	13,75 (D)	55.195,11 (D)	53.554,89 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0079	0,02 (D)	55.195,13 (D)	53.554,87 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0095	3,63 (D)	55.198,76 (D)	53.551,24 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0096	2,60 (D)	55.201,36 (D)	53.548,64 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0097	1,26 (D)	55.202,62 (D)	53.547,38 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0098	1,12 (D)	55.203,74 (D)	53.546,26 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0104	71,31 (D)	55.275,05 (D)	53.474,95 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0106	127,97 (D)	55.403,02 (D)	53.346,98 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0109	0,01 (D)	55.403,03 (D)	53.346,97 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0110	12,66 (D)	55.415,69 (D)	53.334,31 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0111	34,11 (D)	55.449,80 (D)	53.300,20 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0112	30,31 (D)	55.480,11 (D)	53.269,89 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0113	131,69 (D)	55.611,80 (D)	53.138,20 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0114	0,41 (D)	55.612,21 (D)	53.137,79 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0115	1,60 (D)	55.613,81 (D)	53.136,19 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0116	868,02 (D)	56.481,83 (D)	52.268,17 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0117	226,74 (D)	56.708,57 (D)	52.041,43 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0118	983,95 (D)	57.692,52 (D)	51.057,48 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0028	29,73 (D)	57.722,25 (D)	51.027,75 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0045	3,31 (D)	57.725,56 (D)	51.024,44 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0046	2,37 (D)	57.727,93 (D)	51.022,07 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0047	1,15 (D)	57.729,08 (D)	51.020,92 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0048	1,03 (D)	57.730,11 (D)	51.019,89 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0053	64,89 (D)	57.795,00 (D)	50.955,00 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0054	116,45 (D)	57.911,45 (D)	50.838,55 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0055	78,43 (D)	57.989,88 (D)	50.760,12 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0056	11,53 (D)	58.001,41 (D)	50.748,59 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0057	31,02 (D)	58.032,43 (D)	50.717,57 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0058	26,26 (D)	58.058,69 (D)	50.691,31 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0059	119,83 (D)	58.178,52 (D)	50.571,48 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0060	0,39 (D)	58.178,91 (D)	50.571,09 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0061	1,46 (D)	58.180,37 (D)	50.569,63 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0062	665,00 (D)	58.845,37 (D)	49.904,63 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0097	957,65 (D)	59.803,02 (D)	48.946,98 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0099	0,98 (D)	59.804,00 (D)	48.946,00 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0100	254,70 (D)	60.058,70 (D)	48.691,30 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0101	0,08 (D)	60.058,78 (D)	48.691,22 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0102	6,01 (D)	60.064,79 (D)	48.685,21 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0103	1,74 (D)	60.066,53 (D)	48.683,47 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0104	38,30 (D)	60.104,83 (D)	48.645,17 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0105	1,20 (D)	60.106,03 (D)	48.643,97 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0107	12,39 (D)	60.118,42 (D)	48.631,58 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0108	1,02 (D)	60.119,44 (D)	48.630,56 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0109	0,02 (D)	60.119,46 (D)	48.630,54 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0110	0,35 (D)	60.119,81 (D)	48.630,19 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0111	389,97 (D)	60.509,78 (D)	48.240,22 (C)
03/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	03.12.0216	2,28 (D)	60.512,06 (D)	48.237,94 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0087	0,01 (D)	60.512,07 (D)	48.237,93 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0088	1,76 (D)	60.513,83 (D)	48.236,17 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0089	6,12 (D)	60.519,95 (D)	48.230,05 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0090	0,53 (D)	60.520,48 (D)	48.229,52 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0091	12,60 (D)	60.533,08 (D)	48.216,92 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0092	1,04 (D)	60.534,12 (D)	48.215,88 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0093	0,01 (D)	60.534,13 (D)	48.215,87 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0094	175,48 (D)	60.709,61 (D)	48.040,39 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0095	0,35 (D)	60.709,96 (D)	48.040,04 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0096	253,70 (D)	60.963,66 (D)	47.786,34 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0097	38,94 (D)	61.002,60 (D)	47.747,40 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0104	3,31 (D)	61.005,91 (D)	47.744,09 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0105	2,37 (D)	61.008,28 (D)	47.741,72 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0106	1,15 (D)	61.009,43 (D)	47.740,57 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0107	1,03 (D)	61.010,46 (D)	47.739,54 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0113	64,97 (D)	61.075,43 (D)	47.674,57 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0114	11,46 (D)	61.086,89 (D)	47.663,11 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0115	116,59 (D)	61.203,48 (D)	47.546,52 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0116	18,27 (D)	61.221,75 (D)	47.528,25 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0117	11,54 (D)	61.233,29 (D)	47.516,71 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0118	31,08 (D)	61.264,37 (D)	47.485,63 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0119	23,01 (D)	61.287,38 (D)	47.462,62 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0120	119,97 (D)	61.407,35 (D)	47.342,65 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0121	0,38 (D)	61.407,73 (D)	47.342,27 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0122	1,46 (D)	61.409,19 (D)	47.340,81 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0123	649,40 (D)	62.058,59 (D)	46.691,41 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0129	8,45 (D)	62.067,04 (D)	46.682,96 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0135	0,99 (D)	62.068,03 (D)	46.681,97 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0151	2,32 (D)	62.070,35 (D)	46.679,65 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0152	0,07 (D)	62.070,42 (D)	46.679,58 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0153	0,01 (D)	62.070,43 (D)	46.679,57 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0155	1.506,66 (D)	63.577,09 (D)	45.172,91 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	108.750,00 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0083	36,45 (D)	36,45 (D)	108.713,55 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0084	70,73 (D)	107,18 (D)	108.642,82 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0085	35,49 (D)	142,67 (D)	108.607,33 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0086	72,47 (D)	215,14 (D)	108.534,86 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0088	2,32 (D)	217,46 (D)	108.532,54 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0089	19,25 (D)	236,71 (D)	108.513,29 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0090	4,68 (D)	241,39 (D)	108.508,61 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0091	3,04 (D)	244,43 (D)	108.505,57 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0092	1,84 (D)	246,27 (D)	108.503,73 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0093	2,33 (D)	248,60 (D)	108.501,40 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0094	49,56 (D)	298,16 (D)	108.451,84 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0095	115,11 (D)	413,27 (D)	108.336,73 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0128	6,95 (D)	420,22 (D)	108.329,78 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0089	15,29 (D)	435,51 (D)	108.314,49 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0090	1,79 (D)	437,30 (D)	108.312,70 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0091	14,20 (D)	451,50 (D)	108.298,50 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0092	2,97 (D)	454,47 (D)	108.295,53 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0093	3,61 (D)	458,08 (D)	108.291,92 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0094	1,42 (D)	459,50 (D)	108.290,50 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0095	2,14 (D)	461,64 (D)	108.288,36 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0096	70,31 (D)	531,95 (D)	108.218,05 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0097	40,35 (D)	572,30 (D)	108.177,70 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0098	17,72 (D)	590,02 (D)	108.159,98 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0099	56,27 (D)	646,29 (D)	108.103,71 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0101	2,34 (D)	648,63 (D)	108.101,37 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0102	25,54 (D)	674,17 (D)	108.075,83 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0029	17,42 (D)	691,59 (D)	108.058,41 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0030	2,02 (D)	693,61 (D)	108.056,39 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0031	9,97 (D)	703,58 (D)	108.046,42 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0073	68,48 (D)	772,06 (D)	107.977,94 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0075	4,09 (D)	776,15 (D)	107.973,85 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0076	3,37 (D)	779,52 (D)	107.970,48 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0077	70,41 (D)	849,93 (D)	107.900,07 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0078	1,61 (D)	851,54 (D)	107.898,46 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0079	65,43 (D)	916,97 (D)	107.833,03 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0080	16,68 (D)	933,65 (D)	107.816,35 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0081	2,43 (D)	936,08 (D)	107.813,92 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0082	10,01 (D)	946,09 (D)	107.803,91 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0078	16,84 (D)	962,93 (D)	107.787,07 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0079	1,84 (D)	964,77 (D)	107.785,23 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0080	10,90 (D)	975,67 (D)	107.774,33 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0081	3,06 (D)	978,73 (D)	107.771,27 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0082	3,71 (D)	982,44 (D)	107.767,56 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0083	2,41 (D)	984,85 (D)	107.765,15 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0084	2,65 (D)	987,50 (D)	107.762,50 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0085	1,46 (D)	988,96 (D)	107.761,04 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0086	2,20 (D)	991,16 (D)	107.758,84 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0087	8,52 (D)	999,68 (D)	107.750,32 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0088	69,11 (D)	1.068,79 (D)	107.681,21 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0089	2,96 (D)	1.071,75 (D)	107.678,25 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0090	113,35 (D)	1.185,10 (D)	107.564,90 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0091	49,86 (D)	1.234,96 (D)	107.515,04 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0163	12,14 (D)	1.247,10 (D)	107.502,90 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0056	16,79 (D)	1.263,89 (D)	107.486,11 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0057	1,84 (D)	1.265,73 (D)	107.484,27 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0058	33,08 (D)	1.298,81 (D)	107.451,19 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0059	3,06 (D)	1.301,87 (D)	107.448,13 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0060	3,71 (D)	1.305,58 (D)	107.444,42 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0061	1,46 (D)	1.307,04 (D)	107.442,96 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0062	2,21 (D)	1.309,25 (D)	107.440,75 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0063	4,24 (D)	1.313,49 (D)	107.436,51 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0064	55,58 (D)	1.369,07 (D)	107.380,93 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0065	0,32 (D)	1.369,39 (D)	107.380,61 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0066	161,06 (D)	1.530,45 (D)	107.219,55 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0067	60,12 (D)	1.590,57 (D)	107.159,43 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0068	6,08 (D)	1.596,65 (D)	107.153,35 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0110	2,41 (D)	1.599,06 (D)	107.150,94 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0084	16,86 (D)	1.615,92 (D)	107.134,08 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0085	1,85 (D)	1.617,77 (D)	107.132,23 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0086	38,48 (D)	1.656,25 (D)	107.093,75 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0087	1,61 (D)	1.657,86 (D)	107.092,14 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0088	3,74 (D)	1.661,60 (D)	107.088,40 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0089	2,42 (D)	1.664,02 (D)	107.085,98 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0090	1,46 (D)	1.665,48 (D)	107.084,52 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0091	2,22 (D)	1.667,70 (D)	107.082,30 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0092	19,06 (D)	1.686,76 (D)	107.063,24 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0093	0,17 (D)	1.686,93 (D)	107.063,07 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0094	51,20 (D)	1.738,13 (D)	107.011,87 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0095	60,32 (D)	1.798,45 (D)	106.951,55 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0096	7,03 (D)	1.805,48 (D)	106.944,52 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0276	33,90 (D)	1.839,38 (D)	106.910,62 (C)
16/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	16.07.0027	0,08 (D)	1.839,46 (D)	106.910,54 (C)
26/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	26.07.0016	1,66 (D)	1.841,12 (D)	106.908,88 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0050	3,95 (D)	1.845,07 (D)	106.904,93 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0267	17,70 (D)	1.862,77 (D)	106.887,23 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0268	1,96 (D)	1.864,73 (D)	106.885,27 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0269	0,76 (D)	1.865,49 (D)	106.884,51 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0270	13,90 (D)	1.879,39 (D)	106.870,61 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0271	2,56 (D)	1.881,95 (D)	106.868,05 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0272	54,51 (D)	1.936,46 (D)	106.813,54 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0273	1,56 (D)	1.938,02 (D)	106.811,98 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0274	2,34 (D)	1.940,36 (D)	106.809,64 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0275	17,12 (D)	1.957,48 (D)	106.792,52 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0276	30,79 (D)	1.988,27 (D)	106.761,73 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0278	0,40 (D)	1.988,67 (D)	106.761,33 (C)
13/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	13.08.0045	7,24 (D)	1.995,91 (D)	106.754,09 (C)
13/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	13.08.0046	0,81 (D)	1.996,72 (D)	106.753,28 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0077	0,45 (D)	1.997,17 (D)	106.752,83 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0078	37,99 (D)	2.035,16 (D)	106.714,84 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0079	71,20 (D)	2.106,36 (D)	106.643,64 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0083	14,63 (D)	2.120,99 (D)	106.629,01 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0084	2,71 (D)	2.123,70 (D)	106.626,30 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0085	1,62 (D)	2.125,32 (D)	106.624,68 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0086	4,13 (D)	2.129,45 (D)	106.620,55 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0087	2,69 (D)	2.132,14 (D)	106.617,86 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0088	0,80 (D)	2.132,94 (D)	106.617,06 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0089	8,02 (D)	2.140,96 (D)	106.609,04 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0102	2,39 (D)	2.143,35 (D)	106.606,65 (C)
17/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.09.0028	0,73 (D)	2.144,08 (D)	106.605,92 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0090	6,06 (D)	2.150,14 (D)	106.599,86 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0091	33,00 (D)	2.183,14 (D)	106.566,86 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0092	43,60 (D)	2.226,74 (D)	106.523,26 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0093	2,62 (D)	2.229,36 (D)	106.520,64 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0094	1,34 (D)	2.230,70 (D)	106.519,30 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0095	2,21 (D)	2.232,91 (D)	106.517,09 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0096	3,42 (D)	2.236,33 (D)	106.513,67 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0097	0,65 (D)	2.236,98 (D)	106.513,02 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0098	8,93 (D)	2.245,91 (D)	106.504,09 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0099	9,30 (D)	2.255,21 (D)	106.494,79 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0051	6,98 (D)	2.262,19 (D)	106.487,81 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0052	3,54 (D)	2.265,73 (D)	106.484,27 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0053	0,37 (D)	2.266,10 (D)	106.483,90 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0054	0,25 (D)	2.266,35 (D)	106.483,65 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0055	1,57 (D)	2.267,92 (D)	106.482,08 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0056	13,59 (D)	2.281,51 (D)	106.468,49 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0057	7,73 (D)	2.289,24 (D)	106.460,76 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0058	39,72 (D)	2.328,96 (D)	106.421,04 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0059	40,67 (D)	2.369,63 (D)	106.380,37 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0080	3,68 (D)	2.373,31 (D)	106.376,69 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0007	0,82 (D)	2.374,13 (D)	106.375,87 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0116	7,07 (D)	2.381,20 (D)	106.368,80 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0117	15,04 (D)	2.396,24 (D)	106.353,76 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0118	6,01 (D)	2.402,25 (D)	106.347,75 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0119	12,16 (D)	2.414,41 (D)	106.335,59 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0120	9,57 (D)	2.423,98 (D)	106.326,02 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0121	3,31 (D)	2.427,29 (D)	106.322,71 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0122	1,41 (D)	2.428,70 (D)	106.321,30 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0124	3,16 (D)	2.431,86 (D)	106.318,14 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0125	10,03 (D)	2.441,89 (D)	106.308,11 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0126	0,01 (D)	2.441,90 (D)	106.308,10 (C)
20/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	20.12.0018	19,83 (D)	2.461,73 (D)	106.288,27 (C)
26/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	26.12.0004	9,26 (D)	2.470,99 (D)	106.279,01 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0077	3,37 (D)	2.474,36 (D)	106.275,64 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0078	18,18 (D)	2.492,54 (D)	106.257,46 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0079	48,15 (D)	2.540,69 (D)	106.209,31 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0080	21,28 (D)	2.561,97 (D)	106.188,03 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0081	1,19 (D)	2.563,16 (D)	106.186,84 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0083	1,44 (D)	2.564,60 (D)	106.185,40 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0084	18,26 (D)	2.582,86 (D)	106.167,14 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença	
					Saldo Anterior	Previsão
					0,00 (D)	0,00 (C)
29/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.01.0007	17,80 (D)	17,80 (D)		17,80 (D)
29/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.01.0007	17,80 (D)	35,60 (D)		35,60 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0047	54,56 (D)	90,16 (D)		90,16 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0047	54,56 (D)	144,72 (D)		144,72 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0048	66,01 (D)	210,73 (D)		210,73 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0048	66,01 (D)	276,74 (D)		276,74 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0049	115,12 (D)	391,86 (D)		391,86 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0049	115,12 (D)	506,98 (D)		506,98 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0052	8,96 (D)	515,94 (D)		515,94 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0052	8,96 (D)	524,90 (D)		524,90 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0053	0,46 (D)	525,36 (D)		525,36 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0053	0,46 (D)	525,82 (D)		525,82 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0054	4,37 (D)	530,19 (D)		530,19 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0054	4,37 (D)	534,56 (D)		534,56 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0055	1,68 (D)	536,24 (D)		536,24 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0055	1,68 (D)	537,92 (D)		537,92 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0056	1,04 (D)	538,96 (D)		538,96 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0056	1,04 (D)	540,00 (D)		540,00 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0057	0,22 (D)	540,22 (D)		540,22 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0057	0,22 (D)	540,44 (D)		540,44 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0059	28,40 (D)	568,84 (D)		568,84 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0059	28,40 (D)	597,24 (D)		597,24 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0060	13,75 (D)	610,99 (D)		610,99 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0060	13,75 (D)	624,74 (D)		624,74 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0061	4,28 (D)	629,02 (D)		629,02 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0061	4,28 (D)	633,30 (D)		633,30 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0063	0,03 (D)	633,33 (D)		633,33 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0063	0,03 (D)	633,36 (D)		633,36 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0064	0,02 (D)	633,38 (D)		633,38 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0064	0,02 (D)	633,40 (D)		633,40 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0066	54,16 (D)	687,56 (D)		687,56 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0066	54,16 (D)	741,72 (D)		741,72 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0067	0,01 (D)	741,73 (D)		741,73 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0067	0,01 (D)	741,74 (D)		741,74 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0068	1,49 (D)	743,23 (D)		743,23 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0068	1,49 (D)	744,72 (D)		744,72 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0100	3,15 (D)	747,87 (D)		747,87 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0100	3,15 (D)	751,02 (D)		751,02 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0101	0,12 (D)	751,14 (D)		751,14 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0101	0,12 (D)	751,26 (D)		751,26 (D)
31/01/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	31.01.0102	107,76 (D)	859,02 (D)		859,02 (D)
31/01/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	31.01.0102	107,76 (D)	966,78 (D)		966,78 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0103	170,83 (D)	1.137,61 (D)	1.137,61 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0103	170,83 (D)	1.308,44 (D)	1.308,44 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0106	1,81 (D)	1.310,25 (D)	1.310,25 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0106	1,81 (D)	1.312,06 (D)	1.312,06 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0124	2,59 (D)	1.314,65 (D)	1.314,65 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0124	2,59 (D)	1.317,24 (D)	1.317,24 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0125	0,06 (D)	1.317,30 (D)	1.317,30 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0125	0,06 (D)	1.317,36 (D)	1.317,36 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0020	0,86 (D)	1.318,22 (D)	1.318,22 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0020	0,86 (D)	1.319,08 (D)	1.319,08 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0025	223,03 (D)	1.542,11 (D)	1.542,11 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0025	223,03 (D)	1.765,14 (D)	1.765,14 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0027	21,01 (D)	1.786,15 (D)	1.786,15 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0027	21,01 (D)	1.807,16 (D)	1.807,16 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0030	123,31 (D)	1.930,47 (D)	1.930,47 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0030	123,31 (D)	2.053,78 (D)	2.053,78 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0036	35,89 (D)	2.089,67 (D)	2.089,67 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0036	35,89 (D)	2.125,56 (D)	2.125,56 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0042	2,54 (D)	2.128,10 (D)	2.128,10 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0042	2,54 (D)	2.130,64 (D)	2.130,64 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0043	0,15 (D)	2.130,79 (D)	2.130,79 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0043	0,15 (D)	2.130,94 (D)	2.130,94 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0044	3,55 (D)	2.134,49 (D)	2.134,49 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0044	3,55 (D)	2.138,04 (D)	2.138,04 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0045	0,98 (D)	2.139,02 (D)	2.139,02 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0045	0,98 (D)	2.140,00 (D)	2.140,00 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0046	0,05 (D)	2.140,05 (D)	2.140,05 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0046	0,05 (D)	2.140,10 (D)	2.140,10 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0047	0,17 (D)	2.140,27 (D)	2.140,27 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0047	0,17 (D)	2.140,44 (D)	2.140,44 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0048	4,89 (D)	2.145,33 (D)	2.145,33 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0048	4,89 (D)	2.150,22 (D)	2.150,22 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0049	11,11 (D)	2.161,33 (D)	2.161,33 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0049	11,11 (D)	2.172,44 (D)	2.172,44 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0051	0,01 (D)	2.172,45 (D)	2.172,45 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0051	0,01 (D)	2.172,46 (D)	2.172,46 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0052	143,62 (D)	2.316,08 (D)	2.316,08 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0052	143,62 (D)	2.459,70 (D)	2.459,70 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0053	0,01 (D)	2.459,71 (D)	2.459,71 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0053	0,01 (D)	2.459,72 (D)	2.459,72 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0054	0,02 (D)	2.459,74 (D)	2.459,74 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0054	0,02 (D)	2.459,76 (D)	2.459,76 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0055	0,91 (D)	2.460,67 (D)	2.460,67 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0055	0,91 (D)	2.461,58 (D)	2.461,58 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0109	0,29 (D)	2.461,87 (D)	2.461,87 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0109	0,29 (D)	2.462,16 (D)	2.462,16 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0111	3,00 (D)	2.465,16 (D)	2.465,16 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0111	3,00 (D)	2.468,16 (D)	2.468,16 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0117	11,31 (D)	2.479,47 (D)	2.479,47 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0117	11,31 (D)	2.490,78 (D)	2.490,78 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0118	0,09 (D)	2.490,87 (D)	2.490,87 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0118	0,09 (D)	2.490,96 (D)	2.490,96 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0119	42,05 (D)	2.533,01 (D)	2.533,01 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0119	42,05 (D)	2.575,06 (D)	2.575,06 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0120	2,00 (D)	2.577,06 (D)	2.577,06 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0120	2,00 (D)	2.579,06 (D)	2.579,06 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0121	0,05 (D)	2.579,11 (D)	2.579,11 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0121	0,05 (D)	2.579,16 (D)	2.579,16 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0122	50,88 (D)	2.630,04 (D)	2.630,04 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0122	50,88 (D)	2.680,92 (D)	2.680,92 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0123	13,72 (D)	2.694,64 (D)	2.694,64 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0123	13,72 (D)	2.708,36 (D)	2.708,36 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0124	88,73 (D)	2.797,09 (D)	2.797,09 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0124	88,73 (D)	2.885,82 (D)	2.885,82 (D)
28/02/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	28.02.0154	79,44 (D)	2.965,26 (D)	2.965,26 (D)
28/02/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	28.02.0154	79,44 (D)	3.044,70 (D)	3.044,70 (D)
05/03/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	05.03.0011	30,76 (D)	3.075,46 (D)	3.075,46 (D)
05/03/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	05.03.0011	30,76 (D)	3.106,22 (D)	3.106,22 (D)
29/03/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	29.03.0037	63,45 (D)	3.169,67 (D)	3.169,67 (D)
29/03/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	29.03.0037	63,45 (D)	3.233,12 (D)	3.233,12 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0038	0,91 (D)	3.234,03 (D)	3.234,03 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0038	0,91 (D)	3.234,94 (D)	3.234,94 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0039	0,27 (D)	3.235,21 (D)	3.235,21 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0039	0,27 (D)	3.235,48 (D)	3.235,48 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0040	0,01 (D)	3.235,49 (D)	3.235,49 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0040	0,01 (D)	3.235,50 (D)	3.235,50 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0041	0,01 (D)	3.235,51 (D)	3.235,51 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0041	0,01 (D)	3.235,52 (D)	3.235,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0042	0,66 (D)	3.236,18 (D)	3.236,18 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0042	0,66 (D)	3.236,84 (D)	3.236,84 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0043	1,39 (D)	3.238,23 (D)	3.238,23 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0043	1,39 (D)	3.239,62 (D)	3.239,62 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0044	1,78 (D)	3.241,40 (D)	3.241,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0044	1,78 (D)	3.243,18 (D)	3.243,18 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0045	20,59 (D)	3.263,77 (D)	3.263,77 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0045	20,59 (D)	3.284,36 (D)	3.284,36 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0046	0,04 (D)	3.284,40 (D)	3.284,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0046	0,04 (D)	3.284,44 (D)	3.284,44 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0047	0,19 (D)	3.284,63 (D)	3.284,63 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0047	0,19 (D)	3.284,82 (D)	3.284,82 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0048	7,85 (D)	3.292,67 (D)	3.292,67 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0048	7,85 (D)	3.300,52 (D)	3.300,52 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0049	237,38 (D)	3.537,90 (D)	3.537,90 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0049	237,38 (D)	3.775,28 (D)	3.775,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0050	12,60 (D)	3.787,88 (D)	3.787,88 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0050	12,60 (D)	3.800,48 (D)	3.800,48 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0051	66,20 (D)	3.866,68 (D)	3.866,68 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0051	66,20 (D)	3.932,88 (D)	3.932,88 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0052	8,52 (D)	3.941,40 (D)	3.941,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0052	8,52 (D)	3.949,92 (D)	3.949,92 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0053	41,19 (D)	3.991,11 (D)	3.991,11 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0053	41,19 (D)	4.032,30 (D)	4.032,30 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0054	0,02 (D)	4.032,32 (D)	4.032,32 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0054	0,02 (D)	4.032,34 (D)	4.032,34 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0089	30,88 (D)	4.063,22 (D)	4.063,22 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0089	30,88 (D)	4.094,10 (D)	4.094,10 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0097	131,27 (D)	4.225,37 (D)	4.225,37 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0097	131,27 (D)	4.356,64 (D)	4.356,64 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0172	38,97 (D)	4.395,61 (D)	4.395,61 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0172	38,97 (D)	4.434,58 (D)	4.434,58 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0174	0,02 (D)	4.434,60 (D)	4.434,60 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0174	0,02 (D)	4.434,62 (D)	4.434,62 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0180	16,42 (D)	4.451,04 (D)	4.451,04 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0180	16,42 (D)	4.467,46 (D)	4.467,46 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0181	8,55 (D)	4.476,01 (D)	4.476,01 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0181	8,55 (D)	4.484,56 (D)	4.484,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0182	47,65 (D)	4.532,21 (D)	4.532,21 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0182	47,65 (D)	4.579,86 (D)	4.579,86 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0183	2,26 (D)	4.582,12 (D)	4.582,12 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0183	2,26 (D)	4.584,38 (D)	4.584,38 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0184	1,31 (D)	4.585,69 (D)	4.585,69 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0184	1,31 (D)	4.587,00 (D)	4.587,00 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0185	57,67 (D)	4.644,67 (D)	4.644,67 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0185	57,67 (D)	4.702,34 (D)	4.702,34 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0186	15,55 (D)	4.717,89 (D)	4.717,89 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0186	15,55 (D)	4.733,44 (D)	4.733,44 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0187	100,56 (D)	4.834,00 (D)	4.834,00 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0187	100,56 (D)	4.934,56 (D)	4.934,56 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0043	0,79 (D)	4.935,35 (D)	4.935,35 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0043	0,79 (D)	4.936,14 (D)	4.936,14 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0048	206,37 (D)	5.142,51 (D)	5.142,51 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0048	206,37 (D)	5.348,88 (D)	5.348,88 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0057	10,32 (D)	5.359,20 (D)	5.359,20 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0057	10,32 (D)	5.369,52 (D)	5.369,52 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0061	130,03 (D)	5.499,55 (D)	5.499,55 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0061	130,03 (D)	5.629,58 (D)	5.629,58 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0097	14,36 (D)	5.643,94 (D)	5.643,94 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0097	14,36 (D)	5.658,30 (D)	5.658,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0098	21,23 (D)	5.679,53 (D)	5.679,53 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0098	21,23 (D)	5.700,76 (D)	5.700,76 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0102	35,41 (D)	5.736,17 (D)	5.736,17 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0102	35,41 (D)	5.771,58 (D)	5.771,58 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0104	0,18 (D)	5.771,76 (D)	5.771,76 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0104	0,18 (D)	5.771,94 (D)	5.771,94 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0105	4,27 (D)	5.776,21 (D)	5.776,21 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0105	4,27 (D)	5.780,48 (D)	5.780,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0106	0,02 (D)	5.780,50 (D)	5.780,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0106	0,02 (D)	5.780,52 (D)	5.780,52 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0107	0,15 (D)	5.780,67 (D)	5.780,67 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0107	0,15 (D)	5.780,82 (D)	5.780,82 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0108	0,71 (D)	5.781,53 (D)	5.781,53 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0108	0,71 (D)	5.782,24 (D)	5.782,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0109	11,44 (D)	5.793,68 (D)	5.793,68 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0109	11,44 (D)	5.805,12 (D)	5.805,12 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0110	5,78 (D)	5.810,90 (D)	5.810,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0110	5,78 (D)	5.816,68 (D)	5.816,68 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0111	0,01 (D)	5.816,69 (D)	5.816,69 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0111	0,01 (D)	5.816,70 (D)	5.816,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0112	0,02 (D)	5.816,72 (D)	5.816,72 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0112	0,02 (D)	5.816,74 (D)	5.816,74 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0114	0,62 (D)	5.817,36 (D)	5.817,36 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0114	0,62 (D)	5.817,98 (D)	5.817,98 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0115	0,46 (D)	5.818,44 (D)	5.818,44 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0115	0,46 (D)	5.818,90 (D)	5.818,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0120	9,25 (D)	5.828,15 (D)	5.828,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0120	9,25 (D)	5.837,40 (D)	5.837,40 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0158	0,05 (D)	5.837,45 (D)	5.837,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0158	0,05 (D)	5.837,50 (D)	5.837,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0159	60,80 (D)	5.898,30 (D)	5.898,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0159	60,80 (D)	5.959,10 (D)	5.959,10 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0167	5,50 (D)	5.964,60 (D)	5.964,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0167	5,50 (D)	5.970,10 (D)	5.970,10 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0168	3,38 (D)	5.973,48 (D)	5.973,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0168	3,38 (D)	5.976,86 (D)	5.976,86 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0170	43,30 (D)	6.020,16 (D)	6.020,16 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0170	43,30 (D)	6.063,46 (D)	6.063,46 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0171	2,06 (D)	6.065,52 (D)	6.065,52 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0171	2,06 (D)	6.067,58 (D)	6.067,58 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0172	4,26 (D)	6.071,84 (D)	6.071,84 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0172	4,26 (D)	6.076,10 (D)	6.076,10 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0173	52,39 (D)	6.128,49 (D)	6.128,49 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0173	52,39 (D)	6.180,88 (D)	6.180,88 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0174	14,14 (D)	6.195,02 (D)	6.195,02 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0174	14,14 (D)	6.209,16 (D)	6.209,16 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0175	91,37 (D)	6.300,53 (D)	6.300,53 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0175	91,37 (D)	6.391,90 (D)	6.391,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0016	6,38 (D)	6.398,28 (D)	6.398,28 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0016	6,38 (D)	6.404,66 (D)	6.404,66 (D)
30/05/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	30.05.0018	34,77 (D)	6.439,43 (D)	6.439,43 (D)
30/05/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	30.05.0018	34,77 (D)	6.474,20 (D)	6.474,20 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0020	0,80 (D)	6.475,00 (D)	6.475,00 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0020	0,80 (D)	6.475,80 (D)	6.475,80 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0025	206,51 (D)	6.682,31 (D)	6.682,31 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0025	206,51 (D)	6.888,82 (D)	6.888,82 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0026	12,45 (D)	6.901,27 (D)	6.901,27 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0026	12,45 (D)	6.913,72 (D)	6.913,72 (D)
30/05/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	30.05.0027	28,10 (D)	6.941,82 (D)	6.941,82 (D)
30/05/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	30.05.0027	28,10 (D)	6.969,92 (D)	6.969,92 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0030	39,93 (D)	7.009,85 (D)	7.009,85 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0030	39,93 (D)	7.049,78 (D)	7.049,78 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0048	0,01 (D)	7.049,79 (D)	7.049,79 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0048	0,01 (D)	7.049,80 (D)	7.049,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0049	10,30 (D)	7.060,10 (D)	7.060,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0049	10,30 (D)	7.070,40 (D)	7.070,40 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0050	1,94 (D)	7.072,34 (D)	7.072,34 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0050	1,94 (D)	7.074,28 (D)	7.074,28 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0051	0,04 (D)	7.074,32 (D)	7.074,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0051	0,04 (D)	7.074,36 (D)	7.074,36 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0052	0,18 (D)	7.074,54 (D)	7.074,54 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0052	0,18 (D)	7.074,72 (D)	7.074,72 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0053	13,61 (D)	7.088,33 (D)	7.088,33 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0053	13,61 (D)	7.101,94 (D)	7.101,94 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0054	4,25 (D)	7.106,19 (D)	7.106,19 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0054	4,25 (D)	7.110,44 (D)	7.110,44 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0055	11,44 (D)	7.121,88 (D)	7.121,88 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0055	11,44 (D)	7.133,32 (D)	7.133,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0071	10,32 (D)	7.143,64 (D)	7.143,64 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0071	10,32 (D)	7.153,96 (D)	7.153,96 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0072	52,36 (D)	7.206,32 (D)	7.206,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0072	52,36 (D)	7.258,68 (D)	7.258,68 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0074	9,59 (D)	7.268,27 (D)	7.268,27 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0074	9,59 (D)	7.277,86 (D)	7.277,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0075	2,06 (D)	7.279,92 (D)	7.279,92 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0075	2,06 (D)	7.281,98 (D)	7.281,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0076	43,28 (D)	7.325,26 (D)	7.325,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0076	43,28 (D)	7.368,54 (D)	7.368,54 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0077	14,12 (D)	7.382,66 (D)	7.382,66 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0077	14,12 (D)	7.396,78 (D)	7.396,78 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0079	91,32 (D)	7.488,10 (D)	7.488,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0079	91,32 (D)	7.579,42 (D)	7.579,42 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0101	16,60 (D)	7.596,02 (D)	7.596,02 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0101	16,60 (D)	7.612,62 (D)	7.612,62 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0102	50,58 (D)	7.663,20 (D)	7.663,20 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0102	50,58 (D)	7.713,78 (D)	7.713,78 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0104	0,01 (D)	7.713,79 (D)	7.713,79 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0104	0,01 (D)	7.713,80 (D)	7.713,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0105	0,02 (D)	7.713,82 (D)	7.713,82 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0105	0,02 (D)	7.713,84 (D)	7.713,84 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0106	0,01 (D)	7.713,85 (D)	7.713,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0106	0,01 (D)	7.713,86 (D)	7.713,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0107	0,60 (D)	7.714,46 (D)	7.714,46 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0107	0,60 (D)	7.715,06 (D)	7.715,06 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0124	38,89 (D)	7.753,95 (D)	7.753,95 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0124	38,89 (D)	7.792,84 (D)	7.792,84 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0209	0,93 (D)	7.793,77 (D)	7.793,77 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0209	0,93 (D)	7.794,70 (D)	7.794,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0006	0,01 (D)	7.794,71 (D)	7.794,71 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0006	0,01 (D)	7.794,72 (D)	7.794,72 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0007	0,02 (D)	7.794,74 (D)	7.794,74 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0007	0,02 (D)	7.794,76 (D)	7.794,76 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0016	3,55 (D)	7.798,31 (D)	7.798,31 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0016	3,55 (D)	7.801,86 (D)	7.801,86 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0017	0,04 (D)	7.801,90 (D)	7.801,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0017	0,04 (D)	7.801,94 (D)	7.801,94 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0018	58,87 (D)	7.860,81 (D)	7.860,81 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0018	58,87 (D)	7.919,68 (D)	7.919,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0019	0,17 (D)	7.919,85 (D)	7.919,85 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0019	0,17 (D)	7.920,02 (D)	7.920,02 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0020	7,97 (D)	7.927,99 (D)	7.927,99 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0020	7,97 (D)	7.935,96 (D)	7.935,96 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0021	11,50 (D)	7.947,46 (D)	7.947,46 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0021	11,50 (D)	7.958,96 (D)	7.958,96 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0023	9,86 (D)	7.968,82 (D)	7.968,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0023	9,86 (D)	7.978,68 (D)	7.978,68 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0025	0,13 (D)	7.978,81 (D)	7.978,81 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0025	0,13 (D)	7.978,94 (D)	7.978,94 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0026	0,01 (D)	7.978,95 (D)	7.978,95 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0026	0,01 (D)	7.978,96 (D)	7.978,96 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0027	0,12 (D)	7.979,08 (D)	7.979,08 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0027	0,12 (D)	7.979,20 (D)	7.979,20 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0044	0,01 (D)	7.979,21 (D)	7.979,21 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0044	0,01 (D)	7.979,22 (D)	7.979,22 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0062	0,79 (D)	7.980,01 (D)	7.980,01 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0062	0,79 (D)	7.980,80 (D)	7.980,80 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0067	206,71 (D)	8.187,51 (D)	8.187,51 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0067	206,71 (D)	8.394,22 (D)	8.394,22 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0070	8,75 (D)	8.402,97 (D)	8.402,97 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0070	8,75 (D)	8.411,72 (D)	8.411,72 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0076	14,61 (D)	8.426,33 (D)	8.426,33 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0076	14,61 (D)	8.440,94 (D)	8.440,94 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0077	119,60 (D)	8.560,54 (D)	8.560,54 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0077	119,60 (D)	8.680,14 (D)	8.680,14 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0099	19,38 (D)	8.699,52 (D)	8.699,52 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0099	19,38 (D)	8.718,90 (D)	8.718,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0100	9,32 (D)	8.728,22 (D)	8.728,22 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0100	9,32 (D)	8.737,54 (D)	8.737,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0104	43,50 (D)	8.781,04 (D)	8.781,04 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0104	43,50 (D)	8.824,54 (D)	8.824,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0105	2,06 (D)	8.826,60 (D)	8.826,60 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0105	2,06 (D)	8.828,66 (D)	8.828,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0106	53,84 (D)	8.882,50 (D)	8.882,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0106	53,84 (D)	8.936,34 (D)	8.936,34 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0108	52,64 (D)	8.988,98 (D)	8.988,98 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0108	52,64 (D)	9.041,62 (D)	9.041,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0109	14,19 (D)	9.055,81 (D)	9.055,81 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0109	14,19 (D)	9.070,00 (D)	9.070,00 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0111	91,79 (D)	9.161,79 (D)	9.161,79 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0111	91,79 (D)	9.253,58 (D)	9.253,58 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0112	259,87 (D)	9.513,45 (D)	9.513,45 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0112	259,87 (D)	9.773,32 (D)	9.773,32 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0273	27,13 (D)	9.800,45 (D)	9.800,45 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0273	27,13 (D)	9.827,58 (D)	9.827,58 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0274	94,05 (D)	9.921,63 (D)	9.921,63 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0274	94,05 (D)	10.015,68 (D)	10.015,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0275	1,85 (D)	10.017,53 (D)	10.017,53 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0275	1,85 (D)	10.019,38 (D)	10.019,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0010	351,10 (D)	10.370,48 (D)	10.370,48 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0010	351,10 (D)	10.721,58 (D)	10.721,58 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0017	0,84 (D)	10.722,42 (D)	10.722,42 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0017	0,84 (D)	10.723,26 (D)	10.723,26 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0022	216,84 (D)	10.940,10 (D)	10.940,10 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0022	216,84 (D)	11.156,94 (D)	11.156,94 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0024	34,29 (D)	11.191,23 (D)	11.191,23 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0024	34,29 (D)	11.225,52 (D)	11.225,52 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0029	0,88 (D)	11.226,40 (D)	11.226,40 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0029	0,88 (D)	11.227,28 (D)	11.227,28 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0048	316,22 (D)	11.543,50 (D)	11.543,50 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0048	316,22 (D)	11.859,72 (D)	11.859,72 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0052	0,01 (D)	11.859,73 (D)	11.859,73 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0052	0,01 (D)	11.859,74 (D)	11.859,74 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0053	0,44 (D)	11.860,18 (D)	11.860,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0053	0,44 (D)	11.860,62 (D)	11.860,62 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0054	2,76 (D)	11.863,38 (D)	11.863,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0054	2,76 (D)	11.866,14 (D)	11.866,14 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0055	5,29 (D)	11.871,43 (D)	11.871,43 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0055	5,29 (D)	11.876,72 (D)	11.876,72 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0056	0,05 (D)	11.876,77 (D)	11.876,77 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0056	0,05 (D)	11.876,82 (D)	11.876,82 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0057	0,19 (D)	11.877,01 (D)	11.877,01 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0057	0,19 (D)	11.877,20 (D)	11.877,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0058	120,97 (D)	11.998,17 (D)	11.998,17 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0058	120,97 (D)	12.119,14 (D)	12.119,14 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0059	12,16 (D)	12.131,30 (D)	12.131,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0059	12,16 (D)	12.143,46 (D)	12.143,46 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0060	13,86 (D)	12.157,32 (D)	12.157,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0060	13,86 (D)	12.171,18 (D)	12.171,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0061	0,02 (D)	12.171,20 (D)	12.171,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0061	0,02 (D)	12.171,22 (D)	12.171,22 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0062	0,12 (D)	12.171,34 (D)	12.171,34 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0062	0,12 (D)	12.171,46 (D)	12.171,46 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0063	2,93 (D)	12.174,39 (D)	12.174,39 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0063	2,93 (D)	12.177,32 (D)	12.177,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0065	275,01 (D)	12.452,33 (D)	12.452,33 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0065	275,01 (D)	12.727,34 (D)	12.727,34 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0066	97,14 (D)	12.824,48 (D)	12.824,48 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0066	97,14 (D)	12.921,62 (D)	12.921,62 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0068	15,03 (D)	12.936,65 (D)	12.936,65 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0068	15,03 (D)	12.951,68 (D)	12.951,68 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0069	55,70 (D)	13.007,38 (D)	13.007,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0069	55,70 (D)	13.063,08 (D)	13.063,08 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0071	104,22 (D)	13.167,30 (D)	13.167,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0071	104,22 (D)	13.271,52 (D)	13.271,52 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0072	2,19 (D)	13.273,71 (D)	13.273,71 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0072	2,19 (D)	13.275,90 (D)	13.275,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0073	46,03 (D)	13.321,93 (D)	13.321,93 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0073	46,03 (D)	13.367,96 (D)	13.367,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0077	1,41 (D)	13.369,37 (D)	13.369,37 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0077	1,41 (D)	13.370,78 (D)	13.370,78 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0078	0,51 (D)	13.371,29 (D)	13.371,29 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0078	0,51 (D)	13.371,80 (D)	13.371,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0277	0,01 (D)	13.371,81 (D)	13.371,81 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0277	0,01 (D)	13.371,82 (D)	13.371,82 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0280	375,99 (D)	13.747,81 (D)	13.747,81 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0280	375,99 (D)	14.123,80 (D)	14.123,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0018	68,71 (D)	14.192,51 (D)	14.192,51 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0018	68,71 (D)	14.261,22 (D)	14.261,22 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0039	128,21 (D)	14.389,43 (D)	14.389,43 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0039	128,21 (D)	14.517,64 (D)	14.517,64 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0041	0,87 (D)	14.518,51 (D)	14.518,51 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0041	0,87 (D)	14.519,38 (D)	14.519,38 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0046	226,90 (D)	14.746,28 (D)	14.746,28 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0046	226,90 (D)	14.973,18 (D)	14.973,18 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0047	93,23 (D)	15.066,41 (D)	15.066,41 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0047	93,23 (D)	15.159,64 (D)	15.159,64 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0050	0,93 (D)	15.160,57 (D)	15.160,57 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0050	0,93 (D)	15.161,50 (D)	15.161,50 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0068	77,58 (D)	15.239,08 (D)	15.239,08 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0068	77,58 (D)	15.316,66 (D)	15.316,66 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0081	0,05 (D)	15.316,71 (D)	15.316,71 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0081	0,05 (D)	15.316,76 (D)	15.316,76 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0082	7,19 (D)	15.323,95 (D)	15.323,95 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0082	7,19 (D)	15.331,14 (D)	15.331,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0105	4,09 (D)	15.335,23 (D)	15.335,23 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0105	4,09 (D)	15.339,32 (D)	15.339,32 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0106	0,01 (D)	15.339,33 (D)	15.339,33 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0106	0,01 (D)	15.339,34 (D)	15.339,34 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0107	0,02 (D)	15.339,36 (D)	15.339,36 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0107	0,02 (D)	15.339,38 (D)	15.339,38 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0108	0,01 (D)	15.339,39 (D)	15.339,39 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0108	0,01 (D)	15.339,40 (D)	15.339,40 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0109	0,02 (D)	15.339,42 (D)	15.339,42 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0109	0,02 (D)	15.339,44 (D)	15.339,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0110	0,01 (D)	15.339,45 (D)	15.339,45 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0110	0,01 (D)	15.339,46 (D)	15.339,46 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0111	21,22 (D)	15.360,68 (D)	15.360,68 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0111	21,22 (D)	15.381,90 (D)	15.381,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0112	12,75 (D)	15.394,65 (D)	15.394,65 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0112	12,75 (D)	15.407,40 (D)	15.407,40 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0113	30,54 (D)	15.437,94 (D)	15.437,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0113	30,54 (D)	15.468,48 (D)	15.468,48 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0114	0,20 (D)	15.468,68 (D)	15.468,68 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0114	0,20 (D)	15.468,88 (D)	15.468,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0115	0,14 (D)	15.469,02 (D)	15.469,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0115	0,14 (D)	15.469,16 (D)	15.469,16 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0116	0,76 (D)	15.469,92 (D)	15.469,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0116	0,76 (D)	15.470,68 (D)	15.470,68 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0141	5,12 (D)	15.475,80 (D)	15.475,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0141	5,12 (D)	15.480,92 (D)	15.480,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0142	8,29 (D)	15.489,21 (D)	15.489,21 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0142	8,29 (D)	15.497,50 (D)	15.497,50 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0146	48,22 (D)	15.545,72 (D)	15.545,72 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0146	48,22 (D)	15.593,94 (D)	15.593,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0147	263,07 (D)	15.857,01 (D)	15.857,01 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0147	263,07 (D)	16.120,08 (D)	16.120,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0150	58,36 (D)	16.178,44 (D)	16.178,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0150	58,36 (D)	16.236,80 (D)	16.236,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0151	15,73 (D)	16.252,53 (D)	16.252,53 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0151	15,73 (D)	16.268,26 (D)	16.268,26 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0152	101,76 (D)	16.370,02 (D)	16.370,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0152	101,76 (D)	16.471,78 (D)	16.471,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0153	288,08 (D)	16.759,86 (D)	16.759,86 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0153	288,08 (D)	17.047,94 (D)	17.047,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0154	2,29 (D)	17.050,23 (D)	17.050,23 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0154	2,29 (D)	17.052,52 (D)	17.052,52 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0156	28,99 (D)	17.081,51 (D)	17.081,51 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0156	28,99 (D)	17.110,50 (D)	17.110,50 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0017	0,72 (D)	17.111,22 (D)	17.111,22 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0017	0,72 (D)	17.111,94 (D)	17.111,94 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0022	187,53 (D)	17.299,47 (D)	17.299,47 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0022	187,53 (D)	17.487,00 (D)	17.487,00 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0025	22,06 (D)	17.509,06 (D)	17.509,06 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0025	22,06 (D)	17.531,12 (D)	17.531,12 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0040	70,26 (D)	17.601,38 (D)	17.601,38 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0040	70,26 (D)	17.671,64 (D)	17.671,64 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0041	66,55 (D)	17.738,19 (D)	17.738,19 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0041	66,55 (D)	17.804,74 (D)	17.804,74 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0061	69,22 (D)	17.873,96 (D)	17.873,96 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0061	69,22 (D)	17.943,18 (D)	17.943,18 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0062	0,16 (D)	17.943,34 (D)	17.943,34 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0062	0,16 (D)	17.943,50 (D)	17.943,50 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0074	0,04 (D)	17.943,54 (D)	17.943,54 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0074	0,04 (D)	17.943,58 (D)	17.943,58 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0075	7,33 (D)	17.950,91 (D)	17.950,91 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0075	7,33 (D)	17.958,24 (D)	17.958,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0076	11,16 (D)	17.969,40 (D)	17.969,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0076	11,16 (D)	17.980,56 (D)	17.980,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0077	0,01 (D)	17.980,57 (D)	17.980,57 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0077	0,01 (D)	17.980,58 (D)	17.980,58 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0078	0,92 (D)	17.981,50 (D)	17.981,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0078	0,92 (D)	17.982,42 (D)	17.982,42 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0079	89,55 (D)	18.071,97 (D)	18.071,97 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0079	89,55 (D)	18.161,52 (D)	18.161,52 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0080	4,21 (D)	18.165,73 (D)	18.165,73 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0080	4,21 (D)	18.169,94 (D)	18.169,94 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0081	0,11 (D)	18.170,05 (D)	18.170,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0081	0,11 (D)	18.170,16 (D)	18.170,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0082	0,01 (D)	18.170,17 (D)	18.170,17 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0082	0,01 (D)	18.170,18 (D)	18.170,18 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0083	0,01 (D)	18.170,19 (D)	18.170,19 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0083	0,01 (D)	18.170,20 (D)	18.170,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0084	0,02 (D)	18.170,22 (D)	18.170,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0084	0,02 (D)	18.170,24 (D)	18.170,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0085	13,28 (D)	18.183,52 (D)	18.183,52 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0085	13,28 (D)	18.196,80 (D)	18.196,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0086	10,53 (D)	18.207,33 (D)	18.207,33 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0086	10,53 (D)	18.217,86 (D)	18.217,86 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0100	108,31 (D)	18.326,17 (D)	18.326,17 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0100	108,31 (D)	18.434,48 (D)	18.434,48 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0101	84,08 (D)	18.518,56 (D)	18.518,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0101	84,08 (D)	18.602,64 (D)	18.602,64 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0103	13,01 (D)	18.615,65 (D)	18.615,65 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0103	13,01 (D)	18.628,66 (D)	18.628,66 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0104	48,21 (D)	18.676,87 (D)	18.676,87 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0104	48,21 (D)	18.725,08 (D)	18.725,08 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0106	356,54 (D)	19.081,62 (D)	19.081,62 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0106	356,54 (D)	19.438,16 (D)	19.438,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0107	1,90 (D)	19.440,06 (D)	19.440,06 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0107	1,90 (D)	19.441,96 (D)	19.441,96 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0108	39,84 (D)	19.481,80 (D)	19.481,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0108	39,84 (D)	19.521,64 (D)	19.521,64 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0111	4,59 (D)	19.526,23 (D)	19.526,23 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0111	4,59 (D)	19.530,82 (D)	19.530,82 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0112	0,62 (D)	19.531,44 (D)	19.531,44 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0112	0,62 (D)	19.532,06 (D)	19.532,06 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0114	238,04 (D)	19.770,10 (D)	19.770,10 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0114	238,04 (D)	20.008,14 (D)	20.008,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0021	3,76 (D)	20.011,90 (D)	20.011,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0021	3,76 (D)	20.015,66 (D)	20.015,66 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0022	10,15 (D)	20.025,81 (D)	20.025,81 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0022	10,15 (D)	20.035,96 (D)	20.035,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0023	31,98 (D)	20.067,94 (D)	20.067,94 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0023	31,98 (D)	20.099,92 (D)	20.099,92 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0024	0,04 (D)	20.099,96 (D)	20.099,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0024	0,04 (D)	20.100,00 (D)	20.100,00 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0025	0,19 (D)	20.100,19 (D)	20.100,19 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0025	0,19 (D)	20.100,38 (D)	20.100,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0026	5,88 (D)	20.106,26 (D)	20.106,26 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0026	5,88 (D)	20.112,14 (D)	20.112,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0027	0,02 (D)	20.112,16 (D)	20.112,16 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0027	0,02 (D)	20.112,18 (D)	20.112,18 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0028	0,01 (D)	20.112,19 (D)	20.112,19 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0028	0,01 (D)	20.112,20 (D)	20.112,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0029	0,02 (D)	20.112,22 (D)	20.112,22 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0029	0,02 (D)	20.112,24 (D)	20.112,24 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0030	19,63 (D)	20.131,87 (D)	20.131,87 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0030	19,63 (D)	20.151,50 (D)	20.151,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0031	12,28 (D)	20.163,78 (D)	20.163,78 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0031	12,28 (D)	20.176,06 (D)	20.176,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0032	102,66 (D)	20.278,72 (D)	20.278,72 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0032	102,66 (D)	20.381,38 (D)	20.381,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0074	0,12 (D)	20.381,50 (D)	20.381,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0074	0,12 (D)	20.381,62 (D)	20.381,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0075	69,57 (D)	20.451,19 (D)	20.451,19 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0075	69,57 (D)	20.520,76 (D)	20.520,76 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0076	199,70 (D)	20.720,46 (D)	20.720,46 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0076	199,70 (D)	20.920,16 (D)	20.920,16 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0082	277,59 (D)	21.197,75 (D)	21.197,75 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0082	277,59 (D)	21.475,34 (D)	21.475,34 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0083	98,05 (D)	21.573,39 (D)	21.573,39 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0083	98,05 (D)	21.671,44 (D)	21.671,44 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0085	15,16 (D)	21.686,60 (D)	21.686,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0085	15,16 (D)	21.701,76 (D)	21.701,76 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0086	56,23 (D)	21.757,99 (D)	21.757,99 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0086	56,23 (D)	21.814,22 (D)	21.814,22 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0088	375,34 (D)	22.189,56 (D)	22.189,56 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0088	375,34 (D)	22.564,90 (D)	22.564,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0089	2,20 (D)	22.567,10 (D)	22.567,10 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0089	2,20 (D)	22.569,30 (D)	22.569,30 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0090	46,47 (D)	22.615,77 (D)	22.615,77 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0090	46,47 (D)	22.662,24 (D)	22.662,24 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0091	5,71 (D)	22.667,95 (D)	22.667,95 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0091	5,71 (D)	22.673,66 (D)	22.673,66 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0092	1,68 (D)	22.675,34 (D)	22.675,34 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0092	1,68 (D)	22.677,02 (D)	22.677,02 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0094	0,83 (D)	22.677,85 (D)	22.677,85 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0094	0,83 (D)	22.678,68 (D)	22.678,68 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0099	217,40 (D)	22.896,08 (D)	22.896,08 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0099	217,40 (D)	23.113,48 (D)	23.113,48 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0100	44,30 (D)	23.157,78 (D)	23.157,78 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0100	44,30 (D)	23.202,08 (D)	23.202,08 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0102	18,04 (D)	23.220,12 (D)	23.220,12 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0102	18,04 (D)	23.238,16 (D)	23.238,16 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0105	20,14 (D)	23.258,30 (D)	23.258,30 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0105	20,14 (D)	23.278,44 (D)	23.278,44 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0018	142,71 (D)	23.421,15 (D)	23.421,15 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0018	142,71 (D)	23.563,86 (D)	23.563,86 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0029	88,36 (D)	23.652,22 (D)	23.652,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0029	88,36 (D)	23.740,58 (D)	23.740,58 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0031	13,67 (D)	23.754,25 (D)	23.754,25 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0031	13,67 (D)	23.767,92 (D)	23.767,92 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0032	50,66 (D)	23.818,58 (D)	23.818,58 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0032	50,66 (D)	23.869,24 (D)	23.869,24 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0034	329,04 (D)	24.198,28 (D)	24.198,28 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0034	329,04 (D)	24.527,32 (D)	24.527,32 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0035	3,62 (D)	24.530,94 (D)	24.530,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0035	3,62 (D)	24.534,56 (D)	24.534,56 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0039	0,61 (D)	24.535,17 (D)	24.535,17 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0039	0,61 (D)	24.535,78 (D)	24.535,78 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0041	250,14 (D)	24.785,92 (D)	24.785,92 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0041	250,14 (D)	25.036,06 (D)	25.036,06 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0042	41,87 (D)	25.077,93 (D)	25.077,93 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0042	41,87 (D)	25.119,80 (D)	25.119,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0043	1,99 (D)	25.121,79 (D)	25.121,79 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0043	1,99 (D)	25.123,78 (D)	25.123,78 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0044	0,77 (D)	25.124,55 (D)	25.124,55 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0044	0,77 (D)	25.125,32 (D)	25.125,32 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0049	197,82 (D)	25.323,14 (D)	25.323,14 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0049	197,82 (D)	25.520,96 (D)	25.520,96 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0051	54,03 (D)	25.574,99 (D)	25.574,99 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0051	54,03 (D)	25.629,02 (D)	25.629,02 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0065	23,78 (D)	25.652,80 (D)	25.652,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0065	23,78 (D)	25.676,58 (D)	25.676,58 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0066	0,02 (D)	25.676,60 (D)	25.676,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0066	0,02 (D)	25.676,62 (D)	25.676,62 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0067	0,02 (D)	25.676,64 (D)	25.676,64 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0067	0,02 (D)	25.676,66 (D)	25.676,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0068	0,12 (D)	25.676,78 (D)	25.676,78 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0068	0,12 (D)	25.676,90 (D)	25.676,90 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0069	0,01 (D)	25.676,91 (D)	25.676,91 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0069	0,01 (D)	25.676,92 (D)	25.676,92 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0072	4,51 (D)	25.681,43 (D)	25.681,43 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0072	4,51 (D)	25.685,94 (D)	25.685,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0073	96,84 (D)	25.782,78 (D)	25.782,78 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0073	96,84 (D)	25.879,62 (D)	25.879,62 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0074	10,69 (D)	25.890,31 (D)	25.890,31 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0074	10,69 (D)	25.901,00 (D)	25.901,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0075	0,05 (D)	25.901,05 (D)	25.901,05 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0075	0,05 (D)	25.901,10 (D)	25.901,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0076	0,17 (D)	25.901,27 (D)	25.901,27 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0076	0,17 (D)	25.901,44 (D)	25.901,44 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0077	11,06 (D)	25.912,50 (D)	25.912,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0077	11,06 (D)	25.923,56 (D)	25.923,56 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0078	10,25 (D)	25.933,81 (D)	25.933,81 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0078	10,25 (D)	25.944,06 (D)	25.944,06 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0080	50,03 (D)	25.994,09 (D)	25.994,09 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0080	50,03 (D)	26.044,12 (D)	26.044,12 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0081	2,12 (D)	26.046,24 (D)	26.046,24 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0081	2,12 (D)	26.048,36 (D)	26.048,36 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0112	176,51 (D)	26.224,87 (D)	26.224,87 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0112	176,51 (D)	26.401,38 (D)	26.401,38 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0128	6,18 (D)	26.407,56 (D)	26.407,56 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0128	6,18 (D)	26.413,74 (D)	26.413,74 (D)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0009	0,01 (D)	26.413,75 (D)	26.413,75 (D)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0009	0,01 (D)	26.413,76 (D)	26.413,76 (D)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0010	0,02 (D)	26.413,78 (D)	26.413,78 (D)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0010	0,02 (D)	26.413,80 (D)	26.413,80 (D)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0011	0,09 (D)	26.413,89 (D)	26.413,89 (D)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0011	0,09 (D)	26.413,98 (D)	26.413,98 (D)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0013	0,07 (D)	26.414,05 (D)	26.414,05 (D)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0013	0,07 (D)	26.414,12 (D)	26.414,12 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0003	4,85 (D)	26.418,97 (D)	26.418,97 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0003	4,85 (D)	26.423,82 (D)	26.423,82 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0008	7,21 (D)	26.431,03 (D)	26.431,03 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0008	7,21 (D)	26.438,24 (D)	26.438,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0009	0,01 (D)	26.438,25 (D)	26.438,25 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0009	0,01 (D)	26.438,26 (D)	26.438,26 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0010	11,25 (D)	26.449,51 (D)	26.449,51 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0010	11,25 (D)	26.460,76 (D)	26.460,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0011	47,86 (D)	26.508,62 (D)	26.508,62 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0011	47,86 (D)	26.556,48 (D)	26.556,48 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0012	2,40 (D)	26.558,88 (D)	26.558,88 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0012	2,40 (D)	26.561,28 (D)	26.561,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0013	12,39 (D)	26.573,67 (D)	26.573,67 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0013	12,39 (D)	26.586,06 (D)	26.586,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0066	115,83 (D)	26.701,89 (D)	26.701,89 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0066	115,83 (D)	26.817,72 (D)	26.817,72 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0067	218,93 (D)	27.036,65 (D)	27.036,65 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0067	218,93 (D)	27.255,58 (D)	27.255,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0101	88,24 (D)	27.343,82 (D)	27.343,82 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0101	88,24 (D)	27.432,06 (D)	27.432,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0102	28,22 (D)	27.460,28 (D)	27.460,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0102	28,22 (D)	27.488,50 (D)	27.488,50 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0103	0,76 (D)	27.489,26 (D)	27.489,26 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0103	0,76 (D)	27.490,02 (D)	27.490,02 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0108	198,07 (D)	27.688,09 (D)	27.688,09 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0108	198,07 (D)	27.886,16 (D)	27.886,16 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0109	105,42 (D)	27.991,58 (D)	27.991,58 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0109	105,42 (D)	28.097,00 (D)	28.097,00 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0111	9,99 (D)	28.106,99 (D)	28.106,99 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0111	9,99 (D)	28.116,98 (D)	28.116,98 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0128	23,63 (D)	28.140,61 (D)	28.140,61 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0128	23,63 (D)	28.164,24 (D)	28.164,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0137	254,33 (D)	28.418,57 (D)	28.418,57 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0137	254,33 (D)	28.672,90 (D)	28.672,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0138	89,83 (D)	28.762,73 (D)	28.762,73 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0138	89,83 (D)	28.852,56 (D)	28.852,56 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0140	13,89 (D)	28.866,45 (D)	28.866,45 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0140	13,89 (D)	28.880,34 (D)	28.880,34 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0141	51,52 (D)	28.931,86 (D)	28.931,86 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0141	51,52 (D)	28.983,38 (D)	28.983,38 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0143	303,32 (D)	29.286,70 (D)	29.286,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0143	303,32 (D)	29.590,02 (D)	29.590,02 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0144	2,03 (D)	29.592,05 (D)	29.592,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0144	2,03 (D)	29.594,08 (D)	29.594,08 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0145	42,57 (D)	29.636,65 (D)	29.636,65 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0145	42,57 (D)	29.679,22 (D)	29.679,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0146	13,68 (D)	29.692,90 (D)	29.692,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0146	13,68 (D)	29.706,58 (D)	29.706,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0147	17,18 (D)	29.723,76 (D)	29.723,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0147	17,18 (D)	29.740,94 (D)	29.740,94 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0148	2,11 (D)	29.743,05 (D)	29.743,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0148	2,11 (D)	29.745,16 (D)	29.745,16 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	108.750,00 (C)
29/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.01.0007	17,80 (D)	17,80 (D)	108.732,20 (C)
29/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.01.0007	17,80 (D)	35,60 (D)	108.714,40 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0047	54,56 (D)	90,16 (D)	108.659,84 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0047	54,56 (D)	144,72 (D)	108.605,28 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0048	66,01 (D)	210,73 (D)	108.539,27 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0048	66,01 (D)	276,74 (D)	108.473,26 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0049	115,12 (D)	391,86 (D)	108.358,14 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0049	115,12 (D)	506,98 (D)	108.243,02 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0052	8,96 (D)	515,94 (D)	108.234,06 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0052	8,96 (D)	524,90 (D)	108.225,10 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0053	0,46 (D)	525,36 (D)	108.224,64 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0053	0,46 (D)	525,82 (D)	108.224,18 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0054	4,37 (D)	530,19 (D)	108.219,81 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0054	4,37 (D)	534,56 (D)	108.215,44 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0055	1,68 (D)	536,24 (D)	108.213,76 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0055	1,68 (D)	537,92 (D)	108.212,08 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0056	1,04 (D)	538,96 (D)	108.211,04 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0056	1,04 (D)	540,00 (D)	108.210,00 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0057	0,22 (D)	540,22 (D)	108.209,78 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0057	0,22 (D)	540,44 (D)	108.209,56 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0059	28,40 (D)	568,84 (D)	108.181,16 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0059	28,40 (D)	597,24 (D)	108.152,76 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0060	13,75 (D)	610,99 (D)	108.139,01 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0060	13,75 (D)	624,74 (D)	108.125,26 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0061	4,28 (D)	629,02 (D)	108.120,98 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0061	4,28 (D)	633,30 (D)	108.116,70 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0063	0,03 (D)	633,33 (D)	108.116,67 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0063	0,03 (D)	633,36 (D)	108.116,64 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0064	0,02 (D)	633,38 (D)	108.116,62 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0064	0,02 (D)	633,40 (D)	108.116,60 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0066	54,16 (D)	687,56 (D)	108.062,44 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0066	54,16 (D)	741,72 (D)	108.008,28 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0067	0,01 (D)	741,73 (D)	108.008,27 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0067	0,01 (D)	741,74 (D)	108.008,26 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0068	1,49 (D)	743,23 (D)	108.006,77 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0068	1,49 (D)	744,72 (D)	108.005,28 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0100	3,15 (D)	747,87 (D)	108.002,13 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0100	3,15 (D)	751,02 (D)	107.998,98 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0101	0,12 (D)	751,14 (D)	107.998,86 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0101	0,12 (D)	751,26 (D)	107.998,74 (C)
31/01/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	31.01.0102	107,76 (D)	859,02 (D)	107.890,98 (C)
31/01/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	31.01.0102	107,76 (D)	966,78 (D)	107.783,22 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0103	170,83 (D)	1.137,61 (D)	107.612,39 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0103	170,83 (D)	1.308,44 (D)	107.441,56 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0106	1,81 (D)	1.310,25 (D)	107.439,75 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0106	1,81 (D)	1.312,06 (D)	107.437,94 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0124	2,59 (D)	1.314,65 (D)	107.435,35 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0124	2,59 (D)	1.317,24 (D)	107.432,76 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0125	0,06 (D)	1.317,30 (D)	107.432,70 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0125	0,06 (D)	1.317,36 (D)	107.432,64 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0020	0,86 (D)	1.318,22 (D)	107.431,78 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0020	0,86 (D)	1.319,08 (D)	107.430,92 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0025	223,03 (D)	1.542,11 (D)	107.207,89 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0025	223,03 (D)	1.765,14 (D)	106.984,86 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0027	21,01 (D)	1.786,15 (D)	106.963,85 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0027	21,01 (D)	1.807,16 (D)	106.942,84 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0030	123,31 (D)	1.930,47 (D)	106.819,53 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0030	123,31 (D)	2.053,78 (D)	106.696,22 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0036	35,89 (D)	2.089,67 (D)	106.660,33 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0036	35,89 (D)	2.125,56 (D)	106.624,44 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0042	2,54 (D)	2.128,10 (D)	106.621,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0042	2,54 (D)	2.130,64 (D)	106.619,36 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0043	0,15 (D)	2.130,79 (D)	106.619,21 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0043	0,15 (D)	2.130,94 (D)	106.619,06 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0044	3,55 (D)	2.134,49 (D)	106.615,51 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0044	3,55 (D)	2.138,04 (D)	106.611,96 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0045	0,98 (D)	2.139,02 (D)	106.610,98 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0045	0,98 (D)	2.140,00 (D)	106.610,00 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0046	0,05 (D)	2.140,05 (D)	106.609,95 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0046	0,05 (D)	2.140,10 (D)	106.609,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0047	0,17 (D)	2.140,27 (D)	106.609,73 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0047	0,17 (D)	2.140,44 (D)	106.609,56 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0048	4,89 (D)	2.145,33 (D)	106.604,67 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0048	4,89 (D)	2.150,22 (D)	106.599,78 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0049	11,11 (D)	2.161,33 (D)	106.588,67 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0049	11,11 (D)	2.172,44 (D)	106.577,56 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0051	0,01 (D)	2.172,45 (D)	106.577,55 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0051	0,01 (D)	2.172,46 (D)	106.577,54 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0052	143,62 (D)	2.316,08 (D)	106.433,92 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0052	143,62 (D)	2.459,70 (D)	106.290,30 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0053	0,01 (D)	2.459,71 (D)	106.290,29 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0053	0,01 (D)	2.459,72 (D)	106.290,28 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0054	0,02 (D)	2.459,74 (D)	106.290,26 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0054	0,02 (D)	2.459,76 (D)	106.290,24 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0055	0,91 (D)	2.460,67 (D)	106.289,33 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0055	0,91 (D)	2.461,58 (D)	106.288,42 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0109	0,29 (D)	2.461,87 (D)	106.288,13 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0109	0,29 (D)	2.462,16 (D)	106.287,84 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0111	3,00 (D)	2.465,16 (D)	106.284,84 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0111	3,00 (D)	2.468,16 (D)	106.281,84 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0117	11,31 (D)	2.479,47 (D)	106.270,53 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0117	11,31 (D)	2.490,78 (D)	106.259,22 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0118	0,09 (D)	2.490,87 (D)	106.259,13 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0118	0,09 (D)	2.490,96 (D)	106.259,04 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0119	42,05 (D)	2.533,01 (D)	106.216,99 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0119	42,05 (D)	2.575,06 (D)	106.174,94 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0120	2,00 (D)	2.577,06 (D)	106.172,94 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0120	2,00 (D)	2.579,06 (D)	106.170,94 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0121	0,05 (D)	2.579,11 (D)	106.170,89 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0121	0,05 (D)	2.579,16 (D)	106.170,84 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0122	50,88 (D)	2.630,04 (D)	106.119,96 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0122	50,88 (D)	2.680,92 (D)	106.069,08 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0123	13,72 (D)	2.694,64 (D)	106.055,36 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0123	13,72 (D)	2.708,36 (D)	106.041,64 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0124	88,73 (D)	2.797,09 (D)	105.952,91 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0124	88,73 (D)	2.885,82 (D)	105.864,18 (C)
28/02/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	28.02.0154	79,44 (D)	2.965,26 (D)	105.784,74 (C)
28/02/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	28.02.0154	79,44 (D)	3.044,70 (D)	105.705,30 (C)
05/03/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	05.03.0011	30,76 (D)	3.075,46 (D)	105.674,54 (C)
05/03/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	05.03.0011	30,76 (D)	3.106,22 (D)	105.643,78 (C)
29/03/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	29.03.0037	63,45 (D)	3.169,67 (D)	105.580,33 (C)
29/03/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	29.03.0037	63,45 (D)	3.233,12 (D)	105.516,88 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0038	0,91 (D)	3.234,03 (D)	105.515,97 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0038	0,91 (D)	3.234,94 (D)	105.515,06 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0039	0,27 (D)	3.235,21 (D)	105.514,79 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0039	0,27 (D)	3.235,48 (D)	105.514,52 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0040	0,01 (D)	3.235,49 (D)	105.514,51 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0040	0,01 (D)	3.235,50 (D)	105.514,50 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0041	0,01 (D)	3.235,51 (D)	105.514,49 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0041	0,01 (D)	3.235,52 (D)	105.514,48 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0042	0,66 (D)	3.236,18 (D)	105.513,82 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0042	0,66 (D)	3.236,84 (D)	105.513,16 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0043	1,39 (D)	3.238,23 (D)	105.511,77 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0043	1,39 (D)	3.239,62 (D)	105.510,38 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0044	1,78 (D)	3.241,40 (D)	105.508,60 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0044	1,78 (D)	3.243,18 (D)	105.506,82 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0045	20,59 (D)	3.263,77 (D)	105.486,23 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0045	20,59 (D)	3.284,36 (D)	105.465,64 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0046	0,04 (D)	3.284,40 (D)	105.465,60 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0046	0,04 (D)	3.284,44 (D)	105.465,56 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0047	0,19 (D)	3.284,63 (D)	105.465,37 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0047	0,19 (D)	3.284,82 (D)	105.465,18 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0048	7,85 (D)	3.292,67 (D)	105.457,33 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0048	7,85 (D)	3.300,52 (D)	105.449,48 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0049	237,38 (D)	3.537,90 (D)	105.212,10 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0049	237,38 (D)	3.775,28 (D)	104.974,72 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0050	12,60 (D)	3.787,88 (D)	104.962,12 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0050	12,60 (D)	3.800,48 (D)	104.949,52 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0051	66,20 (D)	3.866,68 (D)	104.883,32 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0051	66,20 (D)	3.932,88 (D)	104.817,12 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0052	8,52 (D)	3.941,40 (D)	104.808,60 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0052	8,52 (D)	3.949,92 (D)	104.800,08 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0053	41,19 (D)	3.991,11 (D)	104.758,89 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0053	41,19 (D)	4.032,30 (D)	104.717,70 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0054	0,02 (D)	4.032,32 (D)	104.717,68 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0054	0,02 (D)	4.032,34 (D)	104.717,66 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0089	30,88 (D)	4.063,22 (D)	104.686,78 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0089	30,88 (D)	4.094,10 (D)	104.655,90 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0097	131,27 (D)	4.225,37 (D)	104.524,63 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0097	131,27 (D)	4.356,64 (D)	104.393,36 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0172	38,97 (D)	4.395,61 (D)	104.354,39 (C)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0172	38,97 (D)	4.434,58 (D)	104.315,42 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0174	0,02 (D)	4.434,60 (D)	104.315,40 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0174	0,02 (D)	4.434,62 (D)	104.315,38 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0180	16,42 (D)	4.451,04 (D)	104.298,96 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0180	16,42 (D)	4.467,46 (D)	104.282,54 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0181	8,55 (D)	4.476,01 (D)	104.273,99 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0181	8,55 (D)	4.484,56 (D)	104.265,44 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0182	47,65 (D)	4.532,21 (D)	104.217,79 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0182	47,65 (D)	4.579,86 (D)	104.170,14 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0183	2,26 (D)	4.582,12 (D)	104.167,88 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0183	2,26 (D)	4.584,38 (D)	104.165,62 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0184	1,31 (D)	4.585,69 (D)	104.164,31 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0184	1,31 (D)	4.587,00 (D)	104.163,00 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0185	57,67 (D)	4.644,67 (D)	104.105,33 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0185	57,67 (D)	4.702,34 (D)	104.047,66 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0186	15,55 (D)	4.717,89 (D)	104.032,11 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0186	15,55 (D)	4.733,44 (D)	104.016,56 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0187	100,56 (D)	4.834,00 (D)	103.916,00 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0187	100,56 (D)	4.934,56 (D)	103.815,44 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0043	0,79 (D)	4.935,35 (D)	103.814,65 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0043	0,79 (D)	4.936,14 (D)	103.813,86 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0048	206,37 (D)	5.142,51 (D)	103.607,49 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0048	206,37 (D)	5.348,88 (D)	103.401,12 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0057	10,32 (D)	5.359,20 (D)	103.390,80 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0057	10,32 (D)	5.369,52 (D)	103.380,48 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0061	130,03 (D)	5.499,55 (D)	103.250,45 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0061	130,03 (D)	5.629,58 (D)	103.120,42 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0097	14,36 (D)	5.643,94 (D)	103.106,06 (C)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0097	14,36 (D)	5.658,30 (D)	103.091,70 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0098	21,23 (D)	5.679,53 (D)	103.070,47 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0098	21,23 (D)	5.700,76 (D)	103.049,24 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0102	35,41 (D)	5.736,17 (D)	103.013,83 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0102	35,41 (D)	5.771,58 (D)	102.978,42 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0104	0,18 (D)	5.771,76 (D)	102.978,24 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0104	0,18 (D)	5.771,94 (D)	102.978,06 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0105	4,27 (D)	5.776,21 (D)	102.973,79 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0105	4,27 (D)	5.780,48 (D)	102.969,52 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0106	0,02 (D)	5.780,50 (D)	102.969,50 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0106	0,02 (D)	5.780,52 (D)	102.969,48 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0107	0,15 (D)	5.780,67 (D)	102.969,33 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0107	0,15 (D)	5.780,82 (D)	102.969,18 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0108	0,71 (D)	5.781,53 (D)	102.968,47 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0108	0,71 (D)	5.782,24 (D)	102.967,76 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0109	11,44 (D)	5.793,68 (D)	102.956,32 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0109	11,44 (D)	5.805,12 (D)	102.944,88 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0110	5,78 (D)	5.810,90 (D)	102.939,10 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0110	5,78 (D)	5.816,68 (D)	102.933,32 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0111	0,01 (D)	5.816,69 (D)	102.933,31 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0111	0,01 (D)	5.816,70 (D)	102.933,30 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0112	0,02 (D)	5.816,72 (D)	102.933,28 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0112	0,02 (D)	5.816,74 (D)	102.933,26 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0114	0,62 (D)	5.817,36 (D)	102.932,64 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0114	0,62 (D)	5.817,98 (D)	102.932,02 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0115	0,46 (D)	5.818,44 (D)	102.931,56 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0115	0,46 (D)	5.818,90 (D)	102.931,10 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0120	9,25 (D)	5.828,15 (D)	102.921,85 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0120	9,25 (D)	5.837,40 (D)	102.912,60 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0158	0,05 (D)	5.837,45 (D)	102.912,55 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0158	0,05 (D)	5.837,50 (D)	102.912,50 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0159	60,80 (D)	5.898,30 (D)	102.851,70 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0159	60,80 (D)	5.959,10 (D)	102.790,90 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0167	5,50 (D)	5.964,60 (D)	102.785,40 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0167	5,50 (D)	5.970,10 (D)	102.779,90 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0168	3,38 (D)	5.973,48 (D)	102.776,52 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0168	3,38 (D)	5.976,86 (D)	102.773,14 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0170	43,30 (D)	6.020,16 (D)	102.729,84 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0170	43,30 (D)	6.063,46 (D)	102.686,54 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0171	2,06 (D)	6.065,52 (D)	102.684,48 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0171	2,06 (D)	6.067,58 (D)	102.682,42 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0172	4,26 (D)	6.071,84 (D)	102.678,16 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0172	4,26 (D)	6.076,10 (D)	102.673,90 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0173	52,39 (D)	6.128,49 (D)	102.621,51 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0173	52,39 (D)	6.180,88 (D)	102.569,12 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0174	14,14 (D)	6.195,02 (D)	102.554,98 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0174	14,14 (D)	6.209,16 (D)	102.540,84 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0175	91,37 (D)	6.300,53 (D)	102.449,47 (C)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0175	91,37 (D)	6.391,90 (D)	102.358,10 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0016	6,38 (D)	6.398,28 (D)	102.351,72 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0016	6,38 (D)	6.404,66 (D)	102.345,34 (C)
30/05/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	30.05.0018	34,77 (D)	6.439,43 (D)	102.310,57 (C)
30/05/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	30.05.0018	34,77 (D)	6.474,20 (D)	102.275,80 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0020	0,80 (D)	6.475,00 (D)	102.275,00 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0020	0,80 (D)	6.475,80 (D)	102.274,20 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0025	206,51 (D)	6.682,31 (D)	102.067,69 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0025	206,51 (D)	6.888,82 (D)	101.861,18 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0026	12,45 (D)	6.901,27 (D)	101.848,73 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0026	12,45 (D)	6.913,72 (D)	101.836,28 (C)
30/05/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	30.05.0027	28,10 (D)	6.941,82 (D)	101.808,18 (C)
30/05/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.	30.05.0027	28,10 (D)	6.969,92 (D)	101.780,08 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0030	39,93 (D)	7.009,85 (D)	101.740,15 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0030	39,93 (D)	7.049,78 (D)	101.700,22 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0048	0,01 (D)	7.049,79 (D)	101.700,21 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0048	0,01 (D)	7.049,80 (D)	101.700,20 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0049	10,30 (D)	7.060,10 (D)	101.689,90 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0049	10,30 (D)	7.070,40 (D)	101.679,60 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0050	1,94 (D)	7.072,34 (D)	101.677,66 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0050	1,94 (D)	7.074,28 (D)	101.675,72 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0051	0,04 (D)	7.074,32 (D)	101.675,68 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0051	0,04 (D)	7.074,36 (D)	101.675,64 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0052	0,18 (D)	7.074,54 (D)	101.675,46 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0052	0,18 (D)	7.074,72 (D)	101.675,28 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0053	13,61 (D)	7.088,33 (D)	101.661,67 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0053	13,61 (D)	7.101,94 (D)	101.648,06 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0054	4,25 (D)	7.106,19 (D)	101.643,81 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0054	4,25 (D)	7.110,44 (D)	101.639,56 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0055	11,44 (D)	7.121,88 (D)	101.628,12 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0055	11,44 (D)	7.133,32 (D)	101.616,68 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0071	10,32 (D)	7.143,64 (D)	101.606,36 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0071	10,32 (D)	7.153,96 (D)	101.596,04 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0072	52,36 (D)	7.206,32 (D)	101.543,68 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0072	52,36 (D)	7.258,68 (D)	101.491,32 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0074	9,59 (D)	7.268,27 (D)	101.481,73 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0074	9,59 (D)	7.277,86 (D)	101.472,14 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0075	2,06 (D)	7.279,92 (D)	101.470,08 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0075	2,06 (D)	7.281,98 (D)	101.468,02 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0076	43,28 (D)	7.325,26 (D)	101.424,74 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0076	43,28 (D)	7.368,54 (D)	101.381,46 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0077	14,12 (D)	7.382,66 (D)	101.367,34 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0077	14,12 (D)	7.396,78 (D)	101.353,22 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0079	91,32 (D)	7.488,10 (D)	101.261,90 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0079	91,32 (D)	7.579,42 (D)	101.170,58 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0101	16,60 (D)	7.596,02 (D)	101.153,98 (C)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0101	16,60 (D)	7.612,62 (D)	101.137,38 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0102	50,58 (D)	7.663,20 (D)	101.086,80 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0102	50,58 (D)	7.713,78 (D)	101.036,22 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0104	0,01 (D)	7.713,79 (D)	101.036,21 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0104	0,01 (D)	7.713,80 (D)	101.036,20 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0105	0,02 (D)	7.713,82 (D)	101.036,18 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0105	0,02 (D)	7.713,84 (D)	101.036,16 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0106	0,01 (D)	7.713,85 (D)	101.036,15 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0106	0,01 (D)	7.713,86 (D)	101.036,14 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0107	0,60 (D)	7.714,46 (D)	101.035,54 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0107	0,60 (D)	7.715,06 (D)	101.034,94 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0124	38,89 (D)	7.753,95 (D)	100.996,05 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0124	38,89 (D)	7.792,84 (D)	100.957,16 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0209	0,93 (D)	7.793,77 (D)	100.956,23 (C)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0209	0,93 (D)	7.794,70 (D)	100.955,30 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0006	0,01 (D)	7.794,71 (D)	100.955,29 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0006	0,01 (D)	7.794,72 (D)	100.955,28 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0007	0,02 (D)	7.794,74 (D)	100.955,26 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0007	0,02 (D)	7.794,76 (D)	100.955,24 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0016	3,55 (D)	7.798,31 (D)	100.951,69 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0016	3,55 (D)	7.801,86 (D)	100.948,14 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0017	0,04 (D)	7.801,90 (D)	100.948,10 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0017	0,04 (D)	7.801,94 (D)	100.948,06 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0018	58,87 (D)	7.860,81 (D)	100.889,19 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0018	58,87 (D)	7.919,68 (D)	100.830,32 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0019	0,17 (D)	7.919,85 (D)	100.830,15 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0019	0,17 (D)	7.920,02 (D)	100.829,98 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0020	7,97 (D)	7.927,99 (D)	100.822,01 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0020	7,97 (D)	7.935,96 (D)	100.814,04 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0021	11,50 (D)	7.947,46 (D)	100.802,54 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0021	11,50 (D)	7.958,96 (D)	100.791,04 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0023	9,86 (D)	7.968,82 (D)	100.781,18 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0023	9,86 (D)	7.978,68 (D)	100.771,32 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0025	0,13 (D)	7.978,81 (D)	100.771,19 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0025	0,13 (D)	7.978,94 (D)	100.771,06 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0026	0,01 (D)	7.978,95 (D)	100.771,05 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0026	0,01 (D)	7.978,96 (D)	100.771,04 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0027	0,12 (D)	7.979,08 (D)	100.770,92 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0027	0,12 (D)	7.979,20 (D)	100.770,80 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0044	0,01 (D)	7.979,21 (D)	100.770,79 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0044	0,01 (D)	7.979,22 (D)	100.770,78 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0062	0,79 (D)	7.980,01 (D)	100.769,99 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0062	0,79 (D)	7.980,80 (D)	100.769,20 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0067	206,71 (D)	8.187,51 (D)	100.562,49 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0067	206,71 (D)	8.394,22 (D)	100.355,78 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0070	8,75 (D)	8.402,97 (D)	100.347,03 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0070	8,75 (D)	8.411,72 (D)	100.338,28 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0076	14,61 (D)	8.426,33 (D)	100.323,67 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0076	14,61 (D)	8.440,94 (D)	100.309,06 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0077	119,60 (D)	8.560,54 (D)	100.189,46 (C)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0077	119,60 (D)	8.680,14 (D)	100.069,86 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0099	19,38 (D)	8.699,52 (D)	100.050,48 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0099	19,38 (D)	8.718,90 (D)	100.031,10 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0100	9,32 (D)	8.728,22 (D)	100.021,78 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0100	9,32 (D)	8.737,54 (D)	100.012,46 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0104	43,50 (D)	8.781,04 (D)	99.968,96 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0104	43,50 (D)	8.824,54 (D)	99.925,46 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0105	2,06 (D)	8.826,60 (D)	99.923,40 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0105	2,06 (D)	8.828,66 (D)	99.921,34 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0106	53,84 (D)	8.882,50 (D)	99.867,50 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0106	53,84 (D)	8.936,34 (D)	99.813,66 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0108	52,64 (D)	8.988,98 (D)	99.761,02 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0108	52,64 (D)	9.041,62 (D)	99.708,38 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0109	14,19 (D)	9.055,81 (D)	99.694,19 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0109	14,19 (D)	9.070,00 (D)	99.680,00 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0111	91,79 (D)	9.161,79 (D)	99.588,21 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0111	91,79 (D)	9.253,58 (D)	99.496,42 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0112	259,87 (D)	9.513,45 (D)	99.236,55 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0112	259,87 (D)	9.773,32 (D)	98.976,68 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0273	27,13 (D)	9.800,45 (D)	98.949,55 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0273	27,13 (D)	9.827,58 (D)	98.922,42 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0274	94,05 (D)	9.921,63 (D)	98.828,37 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0274	94,05 (D)	10.015,68 (D)	98.734,32 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0275	1,85 (D)	10.017,53 (D)	98.732,47 (C)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0275	1,85 (D)	10.019,38 (D)	98.730,62 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0010	351,10 (D)	10.370,48 (D)	98.379,52 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0010	351,10 (D)	10.721,58 (D)	98.028,42 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0017	0,84 (D)	10.722,42 (D)	98.027,58 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0017	0,84 (D)	10.723,26 (D)	98.026,74 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0022	216,84 (D)	10.940,10 (D)	97.809,90 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0022	216,84 (D)	11.156,94 (D)	97.593,06 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0024	34,29 (D)	11.191,23 (D)	97.558,77 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0024	34,29 (D)	11.225,52 (D)	97.524,48 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0029	0,88 (D)	11.226,40 (D)	97.523,60 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0029	0,88 (D)	11.227,28 (D)	97.522,72 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0048	316,22 (D)	11.543,50 (D)	97.206,50 (C)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0048	316,22 (D)	11.859,72 (D)	96.890,28 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0052	0,01 (D)	11.859,73 (D)	96.890,27 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0052	0,01 (D)	11.859,74 (D)	96.890,26 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0053	0,44 (D)	11.860,18 (D)	96.889,82 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0053	0,44 (D)	11.860,62 (D)	96.889,38 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0054	2,76 (D)	11.863,38 (D)	96.886,62 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0054	2,76 (D)	11.866,14 (D)	96.883,86 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0055	5,29 (D)	11.871,43 (D)	96.878,57 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0055	5,29 (D)	11.876,72 (D)	96.873,28 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0056	0,05 (D)	11.876,77 (D)	96.873,23 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0056	0,05 (D)	11.876,82 (D)	96.873,18 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0057	0,19 (D)	11.877,01 (D)	96.872,99 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0057	0,19 (D)	11.877,20 (D)	96.872,80 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0058	120,97 (D)	11.998,17 (D)	96.751,83 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0058	120,97 (D)	12.119,14 (D)	96.630,86 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0059	12,16 (D)	12.131,30 (D)	96.618,70 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0059	12,16 (D)	12.143,46 (D)	96.606,54 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0060	13,86 (D)	12.157,32 (D)	96.592,68 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0060	13,86 (D)	12.171,18 (D)	96.578,82 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0061	0,02 (D)	12.171,20 (D)	96.578,80 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0061	0,02 (D)	12.171,22 (D)	96.578,78 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0062	0,12 (D)	12.171,34 (D)	96.578,66 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0062	0,12 (D)	12.171,46 (D)	96.578,54 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0063	2,93 (D)	12.174,39 (D)	96.575,61 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0063	2,93 (D)	12.177,32 (D)	96.572,68 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0065	275,01 (D)	12.452,33 (D)	96.297,67 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0065	275,01 (D)	12.727,34 (D)	96.022,66 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0066	97,14 (D)	12.824,48 (D)	95.925,52 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0066	97,14 (D)	12.921,62 (D)	95.828,38 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0068	15,03 (D)	12.936,65 (D)	95.813,35 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0068	15,03 (D)	12.951,68 (D)	95.798,32 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0069	55,70 (D)	13.007,38 (D)	95.742,62 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0069	55,70 (D)	13.063,08 (D)	95.686,92 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0071	104,22 (D)	13.167,30 (D)	95.582,70 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0071	104,22 (D)	13.271,52 (D)	95.478,48 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0072	2,19 (D)	13.273,71 (D)	95.476,29 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0072	2,19 (D)	13.275,90 (D)	95.474,10 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0073	46,03 (D)	13.321,93 (D)	95.428,07 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0073	46,03 (D)	13.367,96 (D)	95.382,04 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0077	1,41 (D)	13.369,37 (D)	95.380,63 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0077	1,41 (D)	13.370,78 (D)	95.379,22 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0078	0,51 (D)	13.371,29 (D)	95.378,71 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0078	0,51 (D)	13.371,80 (D)	95.378,20 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0277	0,01 (D)	13.371,81 (D)	95.378,19 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0277	0,01 (D)	13.371,82 (D)	95.378,18 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0280	375,99 (D)	13.747,81 (D)	95.002,19 (C)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0280	375,99 (D)	14.123,80 (D)	94.626,20 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0018	68,71 (D)	14.192,51 (D)	94.557,49 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0018	68,71 (D)	14.261,22 (D)	94.488,78 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0039	128,21 (D)	14.389,43 (D)	94.360,57 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0039	128,21 (D)	14.517,64 (D)	94.232,36 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0041	0,87 (D)	14.518,51 (D)	94.231,49 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0041	0,87 (D)	14.519,38 (D)	94.230,62 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0046	226,90 (D)	14.746,28 (D)	94.003,72 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0046	226,90 (D)	14.973,18 (D)	93.776,82 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0047	93,23 (D)	15.066,41 (D)	93.683,59 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0047	93,23 (D)	15.159,64 (D)	93.590,36 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0050	0,93 (D)	15.160,57 (D)	93.589,43 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0050	0,93 (D)	15.161,50 (D)	93.588,50 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0068	77,58 (D)	15.239,08 (D)	93.510,92 (C)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0068	77,58 (D)	15.316,66 (D)	93.433,34 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0081	0,05 (D)	15.316,71 (D)	93.433,29 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0081	0,05 (D)	15.316,76 (D)	93.433,24 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0082	7,19 (D)	15.323,95 (D)	93.426,05 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0082	7,19 (D)	15.331,14 (D)	93.418,86 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0105	4,09 (D)	15.335,23 (D)	93.414,77 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0105	4,09 (D)	15.339,32 (D)	93.410,68 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0106	0,01 (D)	15.339,33 (D)	93.410,67 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0106	0,01 (D)	15.339,34 (D)	93.410,66 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0107	0,02 (D)	15.339,36 (D)	93.410,64 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0107	0,02 (D)	15.339,38 (D)	93.410,62 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0108	0,01 (D)	15.339,39 (D)	93.410,61 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0108	0,01 (D)	15.339,40 (D)	93.410,60 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0109	0,02 (D)	15.339,42 (D)	93.410,58 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0109	0,02 (D)	15.339,44 (D)	93.410,56 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0110	0,01 (D)	15.339,45 (D)	93.410,55 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0110	0,01 (D)	15.339,46 (D)	93.410,54 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0111	21,22 (D)	15.360,68 (D)	93.389,32 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0111	21,22 (D)	15.381,90 (D)	93.368,10 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0112	12,75 (D)	15.394,65 (D)	93.355,35 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0112	12,75 (D)	15.407,40 (D)	93.342,60 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0113	30,54 (D)	15.437,94 (D)	93.312,06 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0113	30,54 (D)	15.468,48 (D)	93.281,52 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0114	0,20 (D)	15.468,68 (D)	93.281,32 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0114	0,20 (D)	15.468,88 (D)	93.281,12 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0115	0,14 (D)	15.469,02 (D)	93.280,98 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0115	0,14 (D)	15.469,16 (D)	93.280,84 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0116	0,76 (D)	15.469,92 (D)	93.280,08 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0116	0,76 (D)	15.470,68 (D)	93.279,32 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0141	5,12 (D)	15.475,80 (D)	93.274,20 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0141	5,12 (D)	15.480,92 (D)	93.269,08 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0142	8,29 (D)	15.489,21 (D)	93.260,79 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0142	8,29 (D)	15.497,50 (D)	93.252,50 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0146	48,22 (D)	15.545,72 (D)	93.204,28 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0146	48,22 (D)	15.593,94 (D)	93.156,06 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0147	263,07 (D)	15.857,01 (D)	92.892,99 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0147	263,07 (D)	16.120,08 (D)	92.629,92 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0150	58,36 (D)	16.178,44 (D)	92.571,56 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0150	58,36 (D)	16.236,80 (D)	92.513,20 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0151	15,73 (D)	16.252,53 (D)	92.497,47 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0151	15,73 (D)	16.268,26 (D)	92.481,74 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0152	101,76 (D)	16.370,02 (D)	92.379,98 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0152	101,76 (D)	16.471,78 (D)	92.278,22 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0153	288,08 (D)	16.759,86 (D)	91.990,14 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0153	288,08 (D)	17.047,94 (D)	91.702,06 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0154	2,29 (D)	17.050,23 (D)	91.699,77 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0154	2,29 (D)	17.052,52 (D)	91.697,48 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0156	28,99 (D)	17.081,51 (D)	91.668,49 (C)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0156	28,99 (D)	17.110,50 (D)	91.639,50 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0017	0,72 (D)	17.111,22 (D)	91.638,78 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0017	0,72 (D)	17.111,94 (D)	91.638,06 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0022	187,53 (D)	17.299,47 (D)	91.450,53 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0022	187,53 (D)	17.487,00 (D)	91.263,00 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0025	22,06 (D)	17.509,06 (D)	91.240,94 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0025	22,06 (D)	17.531,12 (D)	91.218,88 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0040	70,26 (D)	17.601,38 (D)	91.148,62 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0040	70,26 (D)	17.671,64 (D)	91.078,36 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0041	66,55 (D)	17.738,19 (D)	91.011,81 (C)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0041	66,55 (D)	17.804,74 (D)	90.945,26 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0061	69,22 (D)	17.873,96 (D)	90.876,04 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0061	69,22 (D)	17.943,18 (D)	90.806,82 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0062	0,16 (D)	17.943,34 (D)	90.806,66 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0062	0,16 (D)	17.943,50 (D)	90.806,50 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0074	0,04 (D)	17.943,54 (D)	90.806,46 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0074	0,04 (D)	17.943,58 (D)	90.806,42 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0075	7,33 (D)	17.950,91 (D)	90.799,09 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0075	7,33 (D)	17.958,24 (D)	90.791,76 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0076	11,16 (D)	17.969,40 (D)	90.780,60 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0076	11,16 (D)	17.980,56 (D)	90.769,44 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0077	0,01 (D)	17.980,57 (D)	90.769,43 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0077	0,01 (D)	17.980,58 (D)	90.769,42 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0078	0,92 (D)	17.981,50 (D)	90.768,50 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0078	0,92 (D)	17.982,42 (D)	90.767,58 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0079	89,55 (D)	18.071,97 (D)	90.678,03 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0079	89,55 (D)	18.161,52 (D)	90.588,48 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0080	4,21 (D)	18.165,73 (D)	90.584,27 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0080	4,21 (D)	18.169,94 (D)	90.580,06 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0081	0,11 (D)	18.170,05 (D)	90.579,95 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0081	0,11 (D)	18.170,16 (D)	90.579,84 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0082	0,01 (D)	18.170,17 (D)	90.579,83 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0082	0,01 (D)	18.170,18 (D)	90.579,82 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0083	0,01 (D)	18.170,19 (D)	90.579,81 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0083	0,01 (D)	18.170,20 (D)	90.579,80 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0084	0,02 (D)	18.170,22 (D)	90.579,78 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0084	0,02 (D)	18.170,24 (D)	90.579,76 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0085	13,28 (D)	18.183,52 (D)	90.566,48 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0085	13,28 (D)	18.196,80 (D)	90.553,20 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0086	10,53 (D)	18.207,33 (D)	90.542,67 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0086	10,53 (D)	18.217,86 (D)	90.532,14 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0100	108,31 (D)	18.326,17 (D)	90.423,83 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0100	108,31 (D)	18.434,48 (D)	90.315,52 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0101	84,08 (D)	18.518,56 (D)	90.231,44 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0101	84,08 (D)	18.602,64 (D)	90.147,36 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0103	13,01 (D)	18.615,65 (D)	90.134,35 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0103	13,01 (D)	18.628,66 (D)	90.121,34 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0104	48,21 (D)	18.676,87 (D)	90.073,13 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0104	48,21 (D)	18.725,08 (D)	90.024,92 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0106	356,54 (D)	19.081,62 (D)	89.668,38 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0106	356,54 (D)	19.438,16 (D)	89.311,84 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0107	1,90 (D)	19.440,06 (D)	89.309,94 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0107	1,90 (D)	19.441,96 (D)	89.308,04 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0108	39,84 (D)	19.481,80 (D)	89.268,20 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0108	39,84 (D)	19.521,64 (D)	89.228,36 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0111	4,59 (D)	19.526,23 (D)	89.223,77 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0111	4,59 (D)	19.530,82 (D)	89.219,18 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0112	0,62 (D)	19.531,44 (D)	89.218,56 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0112	0,62 (D)	19.532,06 (D)	89.217,94 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0114	238,04 (D)	19.770,10 (D)	88.979,90 (C)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0114	238,04 (D)	20.008,14 (D)	88.741,86 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0021	3,76 (D)	20.011,90 (D)	88.738,10 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0021	3,76 (D)	20.015,66 (D)	88.734,34 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0022	10,15 (D)	20.025,81 (D)	88.724,19 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0022	10,15 (D)	20.035,96 (D)	88.714,04 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0023	31,98 (D)	20.067,94 (D)	88.682,06 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0023	31,98 (D)	20.099,92 (D)	88.650,08 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0024	0,04 (D)	20.099,96 (D)	88.650,04 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0024	0,04 (D)	20.100,00 (D)	88.650,00 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0025	0,19 (D)	20.100,19 (D)	88.649,81 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0025	0,19 (D)	20.100,38 (D)	88.649,62 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0026	5,88 (D)	20.106,26 (D)	88.643,74 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0026	5,88 (D)	20.112,14 (D)	88.637,86 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0027	0,02 (D)	20.112,16 (D)	88.637,84 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0027	0,02 (D)	20.112,18 (D)	88.637,82 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0028	0,01 (D)	20.112,19 (D)	88.637,81 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0028	0,01 (D)	20.112,20 (D)	88.637,80 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0029	0,02 (D)	20.112,22 (D)	88.637,78 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0029	0,02 (D)	20.112,24 (D)	88.637,76 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0030	19,63 (D)	20.131,87 (D)	88.618,13 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0030	19,63 (D)	20.151,50 (D)	88.598,50 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0031	12,28 (D)	20.163,78 (D)	88.586,22 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0031	12,28 (D)	20.176,06 (D)	88.573,94 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0032	102,66 (D)	20.278,72 (D)	88.471,28 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0032	102,66 (D)	20.381,38 (D)	88.368,62 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0074	0,12 (D)	20.381,50 (D)	88.368,50 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0074	0,12 (D)	20.381,62 (D)	88.368,38 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0075	69,57 (D)	20.451,19 (D)	88.298,81 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0075	69,57 (D)	20.520,76 (D)	88.229,24 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0076	199,70 (D)	20.720,46 (D)	88.029,54 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0076	199,70 (D)	20.920,16 (D)	87.829,84 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0082	277,59 (D)	21.197,75 (D)	87.552,25 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0082	277,59 (D)	21.475,34 (D)	87.274,66 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0083	98,05 (D)	21.573,39 (D)	87.176,61 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0083	98,05 (D)	21.671,44 (D)	87.078,56 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0085	15,16 (D)	21.686,60 (D)	87.063,40 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0085	15,16 (D)	21.701,76 (D)	87.048,24 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0086	56,23 (D)	21.757,99 (D)	86.992,01 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0086	56,23 (D)	21.814,22 (D)	86.935,78 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0088	375,34 (D)	22.189,56 (D)	86.560,44 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0088	375,34 (D)	22.564,90 (D)	86.185,10 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0089	2,20 (D)	22.567,10 (D)	86.182,90 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0089	2,20 (D)	22.569,30 (D)	86.180,70 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0090	46,47 (D)	22.615,77 (D)	86.134,23 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0090	46,47 (D)	22.662,24 (D)	86.087,76 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0091	5,71 (D)	22.667,95 (D)	86.082,05 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0091	5,71 (D)	22.673,66 (D)	86.076,34 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0092	1,68 (D)	22.675,34 (D)	86.074,66 (C)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0092	1,68 (D)	22.677,02 (D)	86.072,98 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0094	0,83 (D)	22.677,85 (D)	86.072,15 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0094	0,83 (D)	22.678,68 (D)	86.071,32 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0099	217,40 (D)	22.896,08 (D)	85.853,92 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0099	217,40 (D)	23.113,48 (D)	85.636,52 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0100	44,30 (D)	23.157,78 (D)	85.592,22 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0100	44,30 (D)	23.202,08 (D)	85.547,92 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0102	18,04 (D)	23.220,12 (D)	85.529,88 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0102	18,04 (D)	23.238,16 (D)	85.511,84 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0105	20,14 (D)	23.258,30 (D)	85.491,70 (C)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0105	20,14 (D)	23.278,44 (D)	85.471,56 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0018	142,71 (D)	23.421,15 (D)	85.328,85 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0018	142,71 (D)	23.563,86 (D)	85.186,14 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0029	88,36 (D)	23.652,22 (D)	85.097,78 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0029	88,36 (D)	23.740,58 (D)	85.009,42 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0031	13,67 (D)	23.754,25 (D)	84.995,75 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0031	13,67 (D)	23.767,92 (D)	84.982,08 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0032	50,66 (D)	23.818,58 (D)	84.931,42 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0032	50,66 (D)	23.869,24 (D)	84.880,76 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0034	329,04 (D)	24.198,28 (D)	84.551,72 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0034	329,04 (D)	24.527,32 (D)	84.222,68 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0035	3,62 (D)	24.530,94 (D)	84.219,06 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0035	3,62 (D)	24.534,56 (D)	84.215,44 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0039	0,61 (D)	24.535,17 (D)	84.214,83 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0039	0,61 (D)	24.535,78 (D)	84.214,22 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0041	250,14 (D)	24.785,92 (D)	83.964,08 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0041	250,14 (D)	25.036,06 (D)	83.713,94 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0042	41,87 (D)	25.077,93 (D)	83.672,07 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0042	41,87 (D)	25.119,80 (D)	83.630,20 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0043	1,99 (D)	25.121,79 (D)	83.628,21 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0043	1,99 (D)	25.123,78 (D)	83.626,22 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0044	0,77 (D)	25.124,55 (D)	83.625,45 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0044	0,77 (D)	25.125,32 (D)	83.624,68 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0049	197,82 (D)	25.323,14 (D)	83.426,86 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0049	197,82 (D)	25.520,96 (D)	83.229,04 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0051	54,03 (D)	25.574,99 (D)	83.175,01 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0051	54,03 (D)	25.629,02 (D)	83.120,98 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0065	23,78 (D)	25.652,80 (D)	83.097,20 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0065	23,78 (D)	25.676,58 (D)	83.073,42 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0066	0,02 (D)	25.676,60 (D)	83.073,40 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0066	0,02 (D)	25.676,62 (D)	83.073,38 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0067	0,02 (D)	25.676,64 (D)	83.073,36 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0067	0,02 (D)	25.676,66 (D)	83.073,34 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0068	0,12 (D)	25.676,78 (D)	83.073,22 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0068	0,12 (D)	25.676,90 (D)	83.073,10 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0069	0,01 (D)	25.676,91 (D)	83.073,09 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0069	0,01 (D)	25.676,92 (D)	83.073,08 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0072	4,51 (D)	25.681,43 (D)	83.068,57 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0072	4,51 (D)	25.685,94 (D)	83.064,06 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0073	96,84 (D)	25.782,78 (D)	82.967,22 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0073	96,84 (D)	25.879,62 (D)	82.870,38 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0074	10,69 (D)	25.890,31 (D)	82.859,69 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0074	10,69 (D)	25.901,00 (D)	82.849,00 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0075	0,05 (D)	25.901,05 (D)	82.848,95 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0075	0,05 (D)	25.901,10 (D)	82.848,90 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0076	0,17 (D)	25.901,27 (D)	82.848,73 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0076	0,17 (D)	25.901,44 (D)	82.848,56 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0077	11,06 (D)	25.912,50 (D)	82.837,50 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0077	11,06 (D)	25.923,56 (D)	82.826,44 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0078	10,25 (D)	25.933,81 (D)	82.816,19 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0078	10,25 (D)	25.944,06 (D)	82.805,94 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0080	50,03 (D)	25.994,09 (D)	82.755,91 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0080	50,03 (D)	26.044,12 (D)	82.705,88 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0081	2,12 (D)	26.046,24 (D)	82.703,76 (C)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0081	2,12 (D)	26.048,36 (D)	82.701,64 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0112	176,51 (D)	26.224,87 (D)	82.525,13 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0112	176,51 (D)	26.401,38 (D)	82.348,62 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0128	6,18 (D)	26.407,56 (D)	82.342,44 (C)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0128	6,18 (D)	26.413,74 (D)	82.336,26 (C)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0009	0,01 (D)	26.413,75 (D)	82.336,25 (C)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0009	0,01 (D)	26.413,76 (D)	82.336,24 (C)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0010	0,02 (D)	26.413,78 (D)	82.336,22 (C)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0010	0,02 (D)	26.413,80 (D)	82.336,20 (C)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0011	0,09 (D)	26.413,89 (D)	82.336,11 (C)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0011	0,09 (D)	26.413,98 (D)	82.336,02 (C)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0013	0,07 (D)	26.414,05 (D)	82.335,95 (C)
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	17.12.0013	0,07 (D)	26.414,12 (D)	82.335,88 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0003	4,85 (D)	26.418,97 (D)	82.331,03 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0003	4,85 (D)	26.423,82 (D)	82.326,18 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0008	7,21 (D)	26.431,03 (D)	82.318,97 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0008	7,21 (D)	26.438,24 (D)	82.311,76 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0009	0,01 (D)	26.438,25 (D)	82.311,75 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0009	0,01 (D)	26.438,26 (D)	82.311,74 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0010	11,25 (D)	26.449,51 (D)	82.300,49 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0010	11,25 (D)	26.460,76 (D)	82.289,24 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0011	47,86 (D)	26.508,62 (D)	82.241,38 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0011	47,86 (D)	26.556,48 (D)	82.193,52 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0012	2,40 (D)	26.558,88 (D)	82.191,12 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0012	2,40 (D)	26.561,28 (D)	82.188,72 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0013	12,39 (D)	26.573,67 (D)	82.176,33 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0013	12,39 (D)	26.586,06 (D)	82.163,94 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0066	115,83 (D)	26.701,89 (D)	82.048,11 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0066	115,83 (D)	26.817,72 (D)	81.932,28 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0067	218,93 (D)	27.036,65 (D)	81.713,35 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0067	218,93 (D)	27.255,58 (D)	81.494,42 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0101	88,24 (D)	27.343,82 (D)	81.406,18 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0101	88,24 (D)	27.432,06 (D)	81.317,94 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0102	28,22 (D)	27.460,28 (D)	81.289,72 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0102	28,22 (D)	27.488,50 (D)	81.261,50 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0103	0,76 (D)	27.489,26 (D)	81.260,74 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0103	0,76 (D)	27.490,02 (D)	81.259,98 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0108	198,07 (D)	27.688,09 (D)	81.061,91 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0108	198,07 (D)	27.886,16 (D)	80.863,84 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0109	105,42 (D)	27.991,58 (D)	80.758,42 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0109	105,42 (D)	28.097,00 (D)	80.653,00 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0111	9,99 (D)	28.106,99 (D)	80.643,01 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0111	9,99 (D)	28.116,98 (D)	80.633,02 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0128	23,63 (D)	28.140,61 (D)	80.609,39 (C)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0128	23,63 (D)	28.164,24 (D)	80.585,76 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0137	254,33 (D)	28.418,57 (D)	80.331,43 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0137	254,33 (D)	28.672,90 (D)	80.077,10 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0138	89,83 (D)	28.762,73 (D)	79.987,27 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0138	89,83 (D)	28.852,56 (D)	79.897,44 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0140	13,89 (D)	28.866,45 (D)	79.883,55 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0140	13,89 (D)	28.880,34 (D)	79.869,66 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0141	51,52 (D)	28.931,86 (D)	79.818,14 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0141	51,52 (D)	28.983,38 (D)	79.766,62 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0143	303,32 (D)	29.286,70 (D)	79.463,30 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0143	303,32 (D)	29.590,02 (D)	79.159,98 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0144	2,03 (D)	29.592,05 (D)	79.157,95 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0144	2,03 (D)	29.594,08 (D)	79.155,92 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0145	42,57 (D)	29.636,65 (D)	79.113,35 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0145	42,57 (D)	29.679,22 (D)	79.070,78 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0146	13,68 (D)	29.692,90 (D)	79.057,10 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0146	13,68 (D)	29.706,58 (D)	79.043,42 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0147	17,18 (D)	29.723,76 (D)	79.026,24 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0147	17,18 (D)	29.740,94 (D)	79.009,06 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0148	2,11 (D)	29.743,05 (D)	79.006,95 (C)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0148	2,11 (D)	29.745,16 (D)	79.004,84 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		0,00 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	1,15 (D)		1,15 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	2,30 (D)		2,30 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	3,45 (D)		3,45 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	4,60 (D)		4,60 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	5,75 (D)		5,75 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	6,90 (D)		6,90 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	8,05 (D)		8,05 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	9,20 (D)		9,20 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	10,35 (D)		10,35 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	11,50 (D)		11,50 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	312,43 (D)		312,43 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	613,36 (D)		613,36 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	914,29 (D)		914,29 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	1.215,22 (D)		1.215,22 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	1.516,15 (D)		1.516,15 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	1.817,08 (D)		1.817,08 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	2.118,01 (D)		2.118,01 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	2.418,94 (D)		2.418,94 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	2.719,87 (D)		2.719,87 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	3.020,80 (D)		3.020,80 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.037,29 (D)		3.037,29 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.053,78 (D)		3.053,78 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.070,27 (D)		3.070,27 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.086,76 (D)		3.086,76 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.103,25 (D)		3.103,25 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.119,74 (D)		3.119,74 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.136,23 (D)		3.136,23 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.152,72 (D)		3.152,72 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.169,21 (D)		3.169,21 (D)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.185,70 (D)		3.185,70 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.314,93 (D)		3.314,93 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.444,16 (D)		3.444,16 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.573,39 (D)		3.573,39 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.702,62 (D)		3.702,62 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.831,85 (D)		3.831,85 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.961,08 (D)		3.961,08 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	4.090,31 (D)		4.090,31 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	4.219,54 (D)		4.219,54 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	4.348,77 (D)		4.348,77 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	4.478,00 (D)		4.478,00 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.524,38 (D)		4.524,38 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.570,76 (D)		4.570,76 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.617,14 (D)	4.617,14 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.663,52 (D)	4.663,52 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.709,90 (D)	4.709,90 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.756,28 (D)	4.756,28 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.802,66 (D)	4.802,66 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.849,04 (D)	4.849,04 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.895,42 (D)	4.895,42 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.941,80 (D)	4.941,80 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.942,11 (D)	4.942,11 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.942,42 (D)	4.942,42 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.942,73 (D)	4.942,73 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.943,04 (D)	4.943,04 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.943,35 (D)	4.943,35 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.943,66 (D)	4.943,66 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.943,97 (D)	4.943,97 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.944,28 (D)	4.944,28 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.944,59 (D)	4.944,59 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.944,90 (D)	4.944,90 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.945,58 (D)	4.945,58 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.946,26 (D)	4.946,26 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.946,94 (D)	4.946,94 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.947,62 (D)	4.947,62 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.948,30 (D)	4.948,30 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.948,98 (D)	4.948,98 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.949,66 (D)	4.949,66 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.950,34 (D)	4.950,34 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.951,02 (D)	4.951,02 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.951,70 (D)	4.951,70 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	4.969,95 (D)	4.969,95 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	4.988,20 (D)	4.988,20 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.006,45 (D)	5.006,45 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.024,70 (D)	5.024,70 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.042,95 (D)	5.042,95 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.061,20 (D)	5.061,20 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.079,45 (D)	5.079,45 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.097,70 (D)	5.097,70 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.115,95 (D)	5.115,95 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.134,20 (D)	5.134,20 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.151,78 (D)	5.151,78 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.169,36 (D)	5.169,36 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.186,94 (D)	5.186,94 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.204,52 (D)	5.204,52 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.222,10 (D)	5.222,10 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.239,68 (D)	5.239,68 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.257,26 (D)	5.257,26 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.274,84 (D)	5.274,84 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.292,42 (D)	5.292,42 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.310,00 (D)	5.310,00 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.330,67 (D)	5.330,67 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.351,34 (D)	5.351,34 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.372,01 (D)	5.372,01 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.392,68 (D)	5.392,68 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.413,35 (D)	5.413,35 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.434,02 (D)	5.434,02 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.454,69 (D)	5.454,69 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.475,36 (D)	5.475,36 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.496,03 (D)	5.496,03 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.516,70 (D)	5.516,70 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.517,64 (D)	5.517,64 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.518,58 (D)	5.518,58 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.519,52 (D)	5.519,52 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.520,46 (D)	5.520,46 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.521,40 (D)	5.521,40 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.522,34 (D)	5.522,34 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.523,28 (D)	5.523,28 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.524,22 (D)	5.524,22 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.525,16 (D)	5.525,16 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.526,10 (D)	5.526,10 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.526,97 (D)	5.526,97 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.527,84 (D)	5.527,84 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.528,71 (D)	5.528,71 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.529,58 (D)	5.529,58 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.530,45 (D)	5.530,45 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.531,32 (D)	5.531,32 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.532,19 (D)	5.532,19 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.533,06 (D)	5.533,06 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.533,93 (D)	5.533,93 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.534,80 (D)	5.534,80 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,81 (D)	5.534,81 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,82 (D)	5.534,82 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,83 (D)	5.534,83 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,84 (D)	5.534,84 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,85 (D)	5.534,85 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,86 (D)	5.534,86 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,87 (D)	5.534,87 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,88 (D)	5.534,88 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,89 (D)	5.534,89 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,90 (D)	5.534,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.538,35 (D)	5.538,35 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.541,80 (D)	5.541,80 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.545,25 (D)	5.545,25 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.548,70 (D)	5.548,70 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.552,15 (D)	5.552,15 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.555,60 (D)	5.555,60 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.559,05 (D)	5.559,05 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.562,50 (D)	5.562,50 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.565,95 (D)	5.565,95 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.569,40 (D)	5.569,40 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	5.675,12 (D)	5.675,12 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	5.780,84 (D)	5.780,84 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	5.886,56 (D)	5.886,56 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	5.992,28 (D)	5.992,28 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.098,00 (D)	6.098,00 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.203,72 (D)	6.203,72 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.309,44 (D)	6.309,44 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.415,16 (D)	6.415,16 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.520,88 (D)	6.520,88 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.626,60 (D)	6.626,60 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	6.746,84 (D)	6.746,84 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	6.867,08 (D)	6.867,08 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	6.987,32 (D)	6.987,32 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.107,56 (D)	7.107,56 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.227,80 (D)	7.227,80 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.348,04 (D)	7.348,04 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.468,28 (D)	7.468,28 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.588,52 (D)	7.588,52 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.708,76 (D)	7.708,76 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.829,00 (D)	7.829,00 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.830,36 (D)	7.830,36 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.831,72 (D)	7.831,72 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.833,08 (D)	7.833,08 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.834,44 (D)	7.834,44 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.835,80 (D)	7.835,80 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.837,16 (D)	7.837,16 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.838,52 (D)	7.838,52 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.839,88 (D)	7.839,88 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.841,24 (D)	7.841,24 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.842,60 (D)	7.842,60 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	7.887,89 (D)	7.887,89 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	7.933,18 (D)	7.933,18 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	7.978,47 (D)	7.978,47 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.023,76 (D)	8.023,76 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.069,05 (D)	8.069,05 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.114,34 (D)	8.114,34 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.159,63 (D)	8.159,63 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.204,92 (D)	8.204,92 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.250,21 (D)	8.250,21 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.295,50 (D)	8.295,50 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.298,76 (D)	8.298,76 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.302,02 (D)	8.302,02 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.305,28 (D)	8.305,28 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.308,54 (D)	8.308,54 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.311,80 (D)	8.311,80 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.315,06 (D)	8.315,06 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.318,32 (D)	8.318,32 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.321,58 (D)	8.321,58 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.324,84 (D)	8.324,84 (D)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.328,10 (D)	8.328,10 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.333,60 (D)	8.333,60 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.339,10 (D)	8.339,10 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.344,60 (D)	8.344,60 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.350,10 (D)	8.350,10 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.355,60 (D)	8.355,60 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.361,10 (D)	8.361,10 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.366,60 (D)	8.366,60 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.372,10 (D)	8.372,10 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.377,60 (D)	8.377,60 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.383,10 (D)	8.383,10 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	8.521,48 (D)	8.521,48 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	8.659,86 (D)	8.659,86 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	8.798,24 (D)	8.798,24 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	8.936,62 (D)	8.936,62 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.075,00 (D)	9.075,00 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.213,38 (D)	9.213,38 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.351,76 (D)	9.351,76 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.490,14 (D)	9.490,14 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.628,52 (D)	9.628,52 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.766,90 (D)	9.766,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	10.021,90 (D)	10.021,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	10.276,90 (D)	10.276,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	10.531,90 (D)	10.531,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	10.786,90 (D)	10.786,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	11.041,90 (D)	11.041,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	11.296,90 (D)	11.296,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	11.551,90 (D)	11.551,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	11.806,90 (D)	11.806,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	12.061,90 (D)	12.061,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	12.316,90 (D)	12.316,90 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.323,35 (D)	12.323,35 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.329,80 (D)	12.329,80 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.336,25 (D)	12.336,25 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.342,70 (D)	12.342,70 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.349,15 (D)	12.349,15 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.355,60 (D)	12.355,60 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.362,05 (D)	12.362,05 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.368,50 (D)	12.368,50 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.374,95 (D)	12.374,95 (D)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.381,40 (D)	12.381,40 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.383,66 (D)	12.383,66 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.385,92 (D)	12.385,92 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.388,18 (D)	12.388,18 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.390,44 (D)	12.390,44 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.392,70 (D)	12.392,70 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.394,96 (D)	12.394,96 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.397,22 (D)	12.397,22 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.399,48 (D)	12.399,48 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.401,74 (D)	12.401,74 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.404,00 (D)	12.404,00 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,08 (D)	12.404,08 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,16 (D)	12.404,16 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,24 (D)	12.404,24 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,32 (D)	12.404,32 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,40 (D)	12.404,40 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,48 (D)	12.404,48 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,56 (D)	12.404,56 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,64 (D)	12.404,64 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,72 (D)	12.404,72 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,80 (D)	12.404,80 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.503,09 (D)	12.503,09 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.601,38 (D)	12.601,38 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.699,67 (D)	12.699,67 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.797,96 (D)	12.797,96 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.896,25 (D)	12.896,25 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.994,54 (D)	12.994,54 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	13.092,83 (D)	13.092,83 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	13.191,12 (D)	13.191,12 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	13.289,41 (D)	13.289,41 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	13.387,70 (D)	13.387,70 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.459,93 (D)	13.459,93 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.532,16 (D)	13.532,16 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.604,39 (D)	13.604,39 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.676,62 (D)	13.676,62 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.748,85 (D)	13.748,85 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.821,08 (D)	13.821,08 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.893,31 (D)	13.893,31 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.965,54 (D)	13.965,54 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	14.037,77 (D)	14.037,77 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	14.110,00 (D)	14.110,00 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.118,02 (D)	14.118,02 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.126,04 (D)	14.126,04 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.134,06 (D)	14.134,06 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.142,08 (D)	14.142,08 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.150,10 (D)	14.150,10 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.158,12 (D)	14.158,12 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.166,14 (D)	14.166,14 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.174,16 (D)	14.174,16 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.182,18 (D)	14.182,18 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.190,20 (D)	14.190,20 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.257,43 (D)	14.257,43 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.324,66 (D)	14.324,66 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.391,89 (D)	14.391,89 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.459,12 (D)	14.459,12 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.526,35 (D)	14.526,35 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.593,58 (D)	14.593,58 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.660,81 (D)	14.660,81 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.728,04 (D)	14.728,04 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.795,27 (D)	14.795,27 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.862,50 (D)	14.862,50 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.863,03 (D)	14.863,03 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.863,56 (D)	14.863,56 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.864,09 (D)	14.864,09 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.864,62 (D)	14.864,62 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.865,15 (D)	14.865,15 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.865,68 (D)	14.865,68 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.866,21 (D)	14.866,21 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.866,74 (D)	14.866,74 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.867,27 (D)	14.867,27 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.867,80 (D)	14.867,80 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.868,97 (D)	14.868,97 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.870,14 (D)	14.870,14 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.871,31 (D)	14.871,31 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.872,48 (D)	14.872,48 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.873,65 (D)	14.873,65 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.874,82 (D)	14.874,82 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.875,99 (D)	14.875,99 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.877,16 (D)	14.877,16 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.878,33 (D)	14.878,33 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.879,50 (D)	14.879,50 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	14.915,25 (D)	14.915,25 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	14.951,00 (D)	14.951,00 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	14.986,75 (D)	14.986,75 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.022,50 (D)	15.022,50 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.058,25 (D)	15.058,25 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.094,00 (D)	15.094,00 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.129,75 (D)	15.129,75 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.165,50 (D)	15.165,50 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.201,25 (D)	15.201,25 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.237,00 (D)	15.237,00 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.238,17 (D)	15.238,17 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.239,34 (D)	15.239,34 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.240,51 (D)	15.240,51 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.241,68 (D)	15.241,68 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.242,85 (D)	15.242,85 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.244,02 (D)	15.244,02 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.245,19 (D)	15.245,19 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.246,36 (D)	15.246,36 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.247,53 (D)	15.247,53 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.248,70 (D)	15.248,70 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.251,22 (D)	15.251,22 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.253,74 (D)	15.253,74 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.256,26 (D)	15.256,26 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.258,78 (D)	15.258,78 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.261,30 (D)	15.261,30 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.263,82 (D)	15.263,82 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.266,34 (D)	15.266,34 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.268,86 (D)	15.268,86 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.271,38 (D)	15.271,38 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.273,90 (D)	15.273,90 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.274,17 (D)	15.274,17 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.274,44 (D)	15.274,44 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.274,71 (D)	15.274,71 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.274,98 (D)	15.274,98 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.275,25 (D)	15.275,25 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.275,52 (D)	15.275,52 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.275,79 (D)	15.275,79 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.276,06 (D)	15.276,06 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.276,33 (D)	15.276,33 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.276,60 (D)	15.276,60 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.342,06 (D)	15.342,06 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.407,52 (D)	15.407,52 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.472,98 (D)	15.472,98 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.538,44 (D)	15.538,44 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.603,90 (D)	15.603,90 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.669,36 (D)	15.669,36 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.734,82 (D)	15.734,82 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.800,28 (D)	15.800,28 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.865,74 (D)	15.865,74 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.931,20 (D)	15.931,20 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.931,81 (D)	15.931,81 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.932,42 (D)	15.932,42 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.933,03 (D)	15.933,03 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.933,64 (D)	15.933,64 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.934,25 (D)	15.934,25 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.934,86 (D)	15.934,86 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.935,47 (D)	15.935,47 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.936,08 (D)	15.936,08 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.936,69 (D)	15.936,69 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.937,30 (D)	15.937,30 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	15.950,60 (D)	15.950,60 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	15.963,90 (D)	15.963,90 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	15.977,20 (D)	15.977,20 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	15.990,50 (D)	15.990,50 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.003,80 (D)	16.003,80 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.017,10 (D)	16.017,10 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.030,40 (D)	16.030,40 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.043,70 (D)	16.043,70 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.057,00 (D)	16.057,00 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.070,30 (D)	16.070,30 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.083,85 (D)	16.083,85 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.097,40 (D)	16.097,40 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.110,95 (D)	16.110,95 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.124,50 (D)	16.124,50 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.138,05 (D)	16.138,05 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.151,60 (D)	16.151,60 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.165,15 (D)	16.165,15 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.178,70 (D)	16.178,70 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.192,25 (D)	16.192,25 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.205,80 (D)	16.205,80 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.221,74 (D)	16.221,74 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.237,68 (D)	16.237,68 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.253,62 (D)	16.253,62 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.269,56 (D)	16.269,56 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.285,50 (D)	16.285,50 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.301,44 (D)	16.301,44 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.317,38 (D)	16.317,38 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.333,32 (D)	16.333,32 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.349,26 (D)	16.349,26 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.365,20 (D)	16.365,20 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.400,11 (D)	16.400,11 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.435,02 (D)	16.435,02 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.469,93 (D)	16.469,93 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.504,84 (D)	16.504,84 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.539,75 (D)	16.539,75 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.574,66 (D)	16.574,66 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.609,57 (D)	16.609,57 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.644,48 (D)	16.644,48 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.679,39 (D)	16.679,39 (D)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.714,30 (D)	16.714,30 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.715,01 (D)	16.715,01 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.715,72 (D)	16.715,72 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.716,43 (D)	16.716,43 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.717,14 (D)	16.717,14 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.717,85 (D)	16.717,85 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.718,56 (D)	16.718,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.719,27 (D)	16.719,27 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.719,98 (D)	16.719,98 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.720,69 (D)	16.720,69 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.721,40 (D)	16.721,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.724,26 (D)	16.724,26 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.727,12 (D)	16.727,12 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.729,98 (D)	16.729,98 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.732,84 (D)	16.732,84 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.735,70 (D)	16.735,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.738,56 (D)	16.738,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.741,42 (D)	16.741,42 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.744,28 (D)	16.744,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.747,14 (D)	16.747,14 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.750,00 (D)	16.750,00 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	16.861,39 (D)	16.861,39 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	16.972,78 (D)	16.972,78 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.084,17 (D)	17.084,17 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.195,56 (D)	17.195,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.306,95 (D)	17.306,95 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.418,34 (D)	17.418,34 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.529,73 (D)	17.529,73 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.641,12 (D)	17.641,12 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.752,51 (D)	17.752,51 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.863,90 (D)	17.863,90 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	17.894,86 (D)	17.894,86 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	17.925,82 (D)	17.925,82 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	17.956,78 (D)	17.956,78 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	17.987,74 (D)	17.987,74 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.018,70 (D)	18.018,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.049,66 (D)	18.049,66 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.080,62 (D)	18.080,62 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.111,58 (D)	18.111,58 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.142,54 (D)	18.142,54 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.173,50 (D)	18.173,50 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.183,82 (D)	18.183,82 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.194,14 (D)	18.194,14 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.204,46 (D)	18.204,46 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.214,78 (D)	18.214,78 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.225,10 (D)	18.225,10 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.235,42 (D)	18.235,42 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.245,74 (D)	18.245,74 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.256,06 (D)	18.256,06 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.266,38 (D)	18.266,38 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.276,70 (D)	18.276,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.276,77 (D)	18.276,77 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.276,84 (D)	18.276,84 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.276,91 (D)	18.276,91 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.276,98 (D)	18.276,98 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,05 (D)	18.277,05 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,12 (D)	18.277,12 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,19 (D)	18.277,19 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,26 (D)	18.277,26 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,33 (D)	18.277,33 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,40 (D)	18.277,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.317,91 (D)	18.317,91 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.358,42 (D)	18.358,42 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.398,93 (D)	18.398,93 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.439,44 (D)	18.439,44 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.479,95 (D)	18.479,95 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.520,46 (D)	18.520,46 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.560,97 (D)	18.560,97 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.601,48 (D)	18.601,48 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.641,99 (D)	18.641,99 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.682,50 (D)	18.682,50 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.722,06 (D)	18.722,06 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.761,62 (D)	18.761,62 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.801,18 (D)	18.801,18 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.840,74 (D)	18.840,74 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.880,30 (D)	18.880,30 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.919,86 (D)	18.919,86 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.959,42 (D)	18.959,42 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.998,98 (D)	18.998,98 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	19.038,54 (D)	19.038,54 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	19.078,10 (D)	19.078,10 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.159,96 (D)	19.159,96 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.241,82 (D)	19.241,82 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.323,68 (D)	19.323,68 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.405,54 (D)	19.405,54 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.487,40 (D)	19.487,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.569,26 (D)	19.569,26 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.651,12 (D)	19.651,12 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.732,98 (D)	19.732,98 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.814,84 (D)	19.814,84 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.896,70 (D)	19.896,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.897,67 (D)	19.897,67 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.898,64 (D)	19.898,64 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.899,61 (D)	19.899,61 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.900,58 (D)	19.900,58 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.901,55 (D)	19.901,55 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.902,52 (D)	19.902,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.903,49 (D)	19.903,49 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.904,46 (D)	19.904,46 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.905,43 (D)	19.905,43 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.906,40 (D)	19.906,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.907,01 (D)	19.907,01 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.907,62 (D)	19.907,62 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.908,23 (D)	19.908,23 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.908,84 (D)	19.908,84 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.909,45 (D)	19.909,45 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.910,06 (D)	19.910,06 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.910,67 (D)	19.910,67 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.911,28 (D)	19.911,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.911,89 (D)	19.911,89 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.912,50 (D)	19.912,50 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	31.025,56 (D)	31.025,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	42.138,62 (D)	42.138,62 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	53.251,68 (D)	53.251,68 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	64.364,74 (D)	64.364,74 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	75.477,80 (D)	75.477,80 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	86.590,86 (D)	86.590,86 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	97.703,92 (D)	97.703,92 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	108.816,98 (D)	108.816,98 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	119.930,04 (D)	119.930,04 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	131.043,10 (D)	131.043,10 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,11 (D)	131.043,11 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,12 (D)	131.043,12 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,13 (D)	131.043,13 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,14 (D)	131.043,14 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,15 (D)	131.043,15 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,16 (D)	131.043,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,17 (D)	131.043,17 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,18 (D)	131.043,18 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,19 (D)	131.043,19 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,20 (D)	131.043,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,28 (D)	131.043,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,36 (D)	131.043,36 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,44 (D)	131.043,44 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,52 (D)	131.043,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,60 (D)	131.043,60 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,68 (D)	131.043,68 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,76 (D)	131.043,76 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,84 (D)	131.043,84 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,92 (D)	131.043,92 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.044,00 (D)	131.044,00 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.078,08 (D)	131.078,08 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.112,16 (D)	131.112,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.146,24 (D)	131.146,24 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.180,32 (D)	131.180,32 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.214,40 (D)	131.214,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.248,48 (D)	131.248,48 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.282,56 (D)	131.282,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.316,64 (D)	131.316,64 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.350,72 (D)	131.350,72 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.384,80 (D)	131.384,80 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.393,89 (D)	131.393,89 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.402,98 (D)	131.402,98 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.412,07 (D)	131.412,07 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.421,16 (D)	131.421,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.430,25 (D)	131.430,25 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.439,34 (D)	131.439,34 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.448,43 (D)	131.448,43 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.457,52 (D)	131.457,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.466,61 (D)	131.466,61 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.475,70 (D)	131.475,70 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.539,88 (D)	131.539,88 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.604,06 (D)	131.604,06 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.668,24 (D)	131.668,24 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.732,42 (D)	131.732,42 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.796,60 (D)	131.796,60 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.860,78 (D)	131.860,78 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.924,96 (D)	131.924,96 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.989,14 (D)	131.989,14 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	132.053,32 (D)	132.053,32 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	132.117,50 (D)	132.117,50 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.259,15 (D)	132.259,15 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.400,80 (D)	132.400,80 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.542,45 (D)	132.542,45 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.684,10 (D)	132.684,10 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.825,75 (D)	132.825,75 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.967,40 (D)	132.967,40 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	133.109,05 (D)	133.109,05 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	133.250,70 (D)	133.250,70 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	133.392,35 (D)	133.392,35 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	133.534,00 (D)	133.534,00 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.587,05 (D)	133.587,05 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.640,10 (D)	133.640,10 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.693,15 (D)	133.693,15 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.746,20 (D)	133.746,20 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.799,25 (D)	133.799,25 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.852,30 (D)	133.852,30 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.905,35 (D)	133.905,35 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.958,40 (D)	133.958,40 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	134.011,45 (D)	134.011,45 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	134.064,50 (D)	134.064,50 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	134.335,97 (D)	134.335,97 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	134.607,44 (D)	134.607,44 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	134.878,91 (D)	134.878,91 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	135.150,38 (D)	135.150,38 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	135.421,85 (D)	135.421,85 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	135.693,32 (D)	135.693,32 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	135.964,79 (D)	135.964,79 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	136.236,26 (D)	136.236,26 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	136.507,73 (D)	136.507,73 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	136.779,20 (D)	136.779,20 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.786,07 (D)	136.786,07 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.792,94 (D)	136.792,94 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.799,81 (D)	136.799,81 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.806,68 (D)	136.806,68 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.813,55 (D)	136.813,55 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.820,42 (D)	136.820,42 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.827,29 (D)	136.827,29 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.834,16 (D)	136.834,16 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.841,03 (D)	136.841,03 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.847,90 (D)	136.847,90 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.849,95 (D)	136.849,95 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.852,00 (D)	136.852,00 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.854,05 (D)	136.854,05 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.856,10 (D)	136.856,10 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.858,15 (D)	136.858,15 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.860,20 (D)	136.860,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.862,25 (D)	136.862,25 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.864,30 (D)	136.864,30 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.866,35 (D)	136.866,35 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.868,40 (D)	136.868,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.868,84 (D)	136.868,84 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.869,28 (D)	136.869,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.869,72 (D)	136.869,72 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.870,16 (D)	136.870,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.870,60 (D)	136.870,60 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.871,04 (D)	136.871,04 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.871,48 (D)	136.871,48 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.871,92 (D)	136.871,92 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.872,36 (D)	136.872,36 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.872,80 (D)	136.872,80 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.872,88 (D)	136.872,88 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.872,96 (D)	136.872,96 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,04 (D)	136.873,04 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,12 (D)	136.873,12 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,20 (D)	136.873,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,28 (D)	136.873,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,36 (D)	136.873,36 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,44 (D)	136.873,44 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,52 (D)	136.873,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,60 (D)	136.873,60 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.888,95 (D)	136.888,95 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.904,30 (D)	136.904,30 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.919,65 (D)	136.919,65 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.935,00 (D)	136.935,00 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.950,35 (D)	136.950,35 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.965,70 (D)	136.965,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.981,05 (D)	136.981,05 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.996,40 (D)	136.996,40 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	137.011,75 (D)	137.011,75 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	137.027,10 (D)	137.027,10 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.045,16 (D)	137.045,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.063,22 (D)	137.063,22 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.081,28 (D)	137.081,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.099,34 (D)	137.099,34 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.117,40 (D)	137.117,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.135,46 (D)	137.135,46 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.153,52 (D)	137.153,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.171,58 (D)	137.171,58 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.189,64 (D)	137.189,64 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.207,70 (D)	137.207,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	138.040,71 (D)	138.040,71 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	138.873,72 (D)	138.873,72 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	139.706,73 (D)	139.706,73 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	140.539,74 (D)	140.539,74 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	141.372,75 (D)	141.372,75 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	142.205,76 (D)	142.205,76 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	143.038,77 (D)	143.038,77 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	143.871,78 (D)	143.871,78 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	144.704,79 (D)	144.704,79 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	145.537,80 (D)	145.537,80 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	146.636,74 (D)	146.636,74 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	147.735,68 (D)	147.735,68 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	148.834,62 (D)	148.834,62 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	149.933,56 (D)	149.933,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	151.032,50 (D)	151.032,50 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	152.131,44 (D)	152.131,44 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	153.230,38 (D)	153.230,38 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	154.329,32 (D)	154.329,32 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	155.428,26 (D)	155.428,26 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	156.527,20 (D)	156.527,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	162.055,70 (D)	162.055,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	167.584,20 (D)	167.584,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	173.112,70 (D)	173.112,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	178.641,20 (D)	178.641,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	184.169,70 (D)	184.169,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	189.698,20 (D)	189.698,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	195.226,70 (D)	195.226,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	200.755,20 (D)	200.755,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	206.283,70 (D)	206.283,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	211.812,20 (D)	211.812,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.812,37 (D)	211.812,37 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.812,54 (D)	211.812,54 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.812,71 (D)	211.812,71 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.812,88 (D)	211.812,88 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,05 (D)	211.813,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,22 (D)	211.813,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,39 (D)	211.813,39 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,56 (D)	211.813,56 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,73 (D)	211.813,73 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,90 (D)	211.813,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	211.865,95 (D)	211.865,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	211.918,00 (D)	211.918,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	211.970,05 (D)	211.970,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.022,10 (D)	212.022,10 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.074,15 (D)	212.074,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.126,20 (D)	212.126,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.178,25 (D)	212.178,25 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.230,30 (D)	212.230,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.282,35 (D)	212.282,35 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.334,40 (D)	212.334,40 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.370,35 (D)	212.370,35 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.406,30 (D)	212.406,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.442,25 (D)	212.442,25 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.478,20 (D)	212.478,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.514,15 (D)	212.514,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.550,10 (D)	212.550,10 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.586,05 (D)	212.586,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.622,00 (D)	212.622,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.657,95 (D)	212.657,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.693,90 (D)	212.693,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	212.795,11 (D)	212.795,11 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	212.896,32 (D)	212.896,32 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	212.997,53 (D)	212.997,53 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.098,74 (D)	213.098,74 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.199,95 (D)	213.199,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.301,16 (D)	213.301,16 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.402,37 (D)	213.402,37 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.503,58 (D)	213.503,58 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.604,79 (D)	213.604,79 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.706,00 (D)	213.706,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	213.780,37 (D)	213.780,37 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	213.854,74 (D)	213.854,74 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	213.929,11 (D)	213.929,11 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.003,48 (D)	214.003,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.077,85 (D)	214.077,85 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.152,22 (D)	214.152,22 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.226,59 (D)	214.226,59 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.300,96 (D)	214.300,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.375,33 (D)	214.375,33 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.449,70 (D)	214.449,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.457,95 (D)	214.457,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.466,20 (D)	214.466,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.474,45 (D)	214.474,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.482,70 (D)	214.482,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.490,95 (D)	214.490,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.499,20 (D)	214.499,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.507,45 (D)	214.507,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.515,70 (D)	214.515,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.523,95 (D)	214.523,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.532,20 (D)	214.532,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.533,08 (D)	214.533,08 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.533,96 (D)	214.533,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.534,84 (D)	214.534,84 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.535,72 (D)	214.535,72 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.536,60 (D)	214.536,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.537,48 (D)	214.537,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.538,36 (D)	214.538,36 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.539,24 (D)	214.539,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.540,12 (D)	214.540,12 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.541,00 (D)	214.541,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.599,31 (D)	214.599,31 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.657,62 (D)	214.657,62 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.715,93 (D)	214.715,93 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.774,24 (D)	214.774,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.832,55 (D)	214.832,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.890,86 (D)	214.890,86 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.949,17 (D)	214.949,17 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	215.007,48 (D)	215.007,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	215.065,79 (D)	215.065,79 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	215.124,10 (D)	215.124,10 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.204,27 (D)	215.204,27 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.284,44 (D)	215.284,44 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.364,61 (D)	215.364,61 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.444,78 (D)	215.444,78 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.524,95 (D)	215.524,95 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.605,12 (D)	215.605,12 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.685,29 (D)	215.685,29 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.765,46 (D)	215.765,46 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.845,63 (D)	215.845,63 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.925,80 (D)	215.925,80 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.039,58 (D)	216.039,58 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.153,36 (D)	216.153,36 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.267,14 (D)	216.267,14 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.380,92 (D)	216.380,92 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.494,70 (D)	216.494,70 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.608,48 (D)	216.608,48 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.722,26 (D)	216.722,26 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.836,04 (D)	216.836,04 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.949,82 (D)	216.949,82 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	217.063,60 (D)	217.063,60 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.097,27 (D)	217.097,27 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.130,94 (D)	217.130,94 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.164,61 (D)	217.164,61 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.198,28 (D)	217.198,28 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.231,95 (D)	217.231,95 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.265,62 (D)	217.265,62 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.299,29 (D)	217.299,29 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.332,96 (D)	217.332,96 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.366,63 (D)	217.366,63 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.400,30 (D)	217.400,30 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.406,26 (D)	217.406,26 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.412,22 (D)	217.412,22 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.418,18 (D)	217.418,18 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.424,14 (D)	217.424,14 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.430,10 (D)	217.430,10 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.436,06 (D)	217.436,06 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.442,02 (D)	217.442,02 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.447,98 (D)	217.447,98 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.453,94 (D)	217.453,94 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.459,90 (D)	217.459,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.461,23 (D)	217.461,23 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.462,56 (D)	217.462,56 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.463,89 (D)	217.463,89 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.465,22 (D)	217.465,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.466,55 (D)	217.466,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.467,88 (D)	217.467,88 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.469,21 (D)	217.469,21 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.470,54 (D)	217.470,54 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.471,87 (D)	217.471,87 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.473,20 (D)	217.473,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	227.039,58 (D)	227.039,58 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	236.605,96 (D)	236.605,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	246.172,34 (D)	246.172,34 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	255.738,72 (D)	255.738,72 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	265.305,10 (D)	265.305,10 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	274.871,48 (D)	274.871,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	284.437,86 (D)	284.437,86 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	294.004,24 (D)	294.004,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	303.570,62 (D)	303.570,62 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	313.137,00 (D)	313.137,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.150,15 (D)	313.150,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.163,30 (D)	313.163,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.176,45 (D)	313.176,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.189,60 (D)	313.189,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.202,75 (D)	313.202,75 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.215,90 (D)	313.215,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.229,05 (D)	313.229,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.242,20 (D)	313.242,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.255,35 (D)	313.255,35 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.268,50 (D)	313.268,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.268,84 (D)	313.268,84 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.269,18 (D)	313.269,18 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.269,52 (D)	313.269,52 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.269,86 (D)	313.269,86 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.270,20 (D)	313.270,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.270,54 (D)	313.270,54 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.270,88 (D)	313.270,88 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.271,22 (D)	313.271,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.271,56 (D)	313.271,56 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.271,90 (D)	313.271,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,91 (D)	313.271,91 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,92 (D)	313.271,92 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,93 (D)	313.271,93 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,94 (D)	313.271,94 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,95 (D)	313.271,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,96 (D)	313.271,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,97 (D)	313.271,97 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,98 (D)	313.271,98 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,99 (D)	313.271,99 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.272,00 (D)	313.272,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,15 (D)	313.272,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,30 (D)	313.272,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,45 (D)	313.272,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,60 (D)	313.272,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,75 (D)	313.272,75 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,90 (D)	313.272,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.273,05 (D)	313.273,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.273,20 (D)	313.273,20 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.273,35 (D)	313.273,35 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.273,50 (D)	313.273,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.310,31 (D)	313.310,31 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.347,12 (D)	313.347,12 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.383,93 (D)	313.383,93 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.420,74 (D)	313.420,74 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.457,55 (D)	313.457,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.494,36 (D)	313.494,36 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.531,17 (D)	313.531,17 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.567,98 (D)	313.567,98 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.604,79 (D)	313.604,79 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.641,60 (D)	313.641,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.642,31 (D)	313.642,31 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.643,02 (D)	313.643,02 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.643,73 (D)	313.643,73 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.644,44 (D)	313.644,44 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.645,15 (D)	313.645,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.645,86 (D)	313.645,86 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.646,57 (D)	313.646,57 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.647,28 (D)	313.647,28 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.647,99 (D)	313.647,99 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.648,70 (D)	313.648,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.651,29 (D)	313.651,29 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.653,88 (D)	313.653,88 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.656,47 (D)	313.656,47 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.659,06 (D)	313.659,06 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.661,65 (D)	313.661,65 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.664,24 (D)	313.664,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.666,83 (D)	313.666,83 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.669,42 (D)	313.669,42 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.672,01 (D)	313.672,01 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.674,60 (D)	313.674,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	316.396,04 (D)	316.396,04 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	319.117,48 (D)	319.117,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	321.838,92 (D)	321.838,92 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	324.560,36 (D)	324.560,36 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	327.281,80 (D)	327.281,80 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	330.003,24 (D)	330.003,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	332.724,68 (D)	332.724,68 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	335.446,12 (D)	335.446,12 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	338.167,56 (D)	338.167,56 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	340.889,00 (D)	340.889,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	342.658,95 (D)	342.658,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	344.428,90 (D)	344.428,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	346.198,85 (D)	346.198,85 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	347.968,80 (D)	347.968,80 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	349.738,75 (D)	349.738,75 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	351.508,70 (D)	351.508,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	353.278,65 (D)	353.278,65 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	355.048,60 (D)	355.048,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	356.818,55 (D)	356.818,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	358.588,50 (D)	358.588,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	367.492,71 (D)	367.492,71 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	376.396,92 (D)	376.396,92 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	385.301,13 (D)	385.301,13 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	394.205,34 (D)	394.205,34 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	403.109,55 (D)	403.109,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	412.013,76 (D)	412.013,76 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	420.917,97 (D)	420.917,97 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	429.822,18 (D)	429.822,18 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	438.726,39 (D)	438.726,39 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	447.630,60 (D)	447.630,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.630,69 (D)	447.630,69 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.630,78 (D)	447.630,78 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.630,87 (D)	447.630,87 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.630,96 (D)	447.630,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,05 (D)	447.631,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,14 (D)	447.631,14 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,23 (D)	447.631,23 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,32 (D)	447.631,32 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,41 (D)	447.631,41 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,50 (D)	447.631,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.633,99 (D)	447.633,99 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.636,48 (D)	447.636,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.638,97 (D)	447.638,97 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.641,46 (D)	447.641,46 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.643,95 (D)	447.643,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.646,44 (D)	447.646,44 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.648,93 (D)	447.648,93 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.651,42 (D)	447.651,42 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.653,91 (D)	447.653,91 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.656,40 (D)	447.656,40 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.672,81 (D)	447.672,81 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.689,22 (D)	447.689,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.705,63 (D)	447.705,63 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.722,04 (D)	447.722,04 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.738,45 (D)	447.738,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.754,86 (D)	447.754,86 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.771,27 (D)	447.771,27 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.787,68 (D)	447.787,68 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.804,09 (D)	447.804,09 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.820,50 (D)	447.820,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.834,46 (D)	447.834,46 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.848,42 (D)	447.848,42 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.862,38 (D)	447.862,38 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.876,34 (D)	447.876,34 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.890,30 (D)	447.890,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.904,26 (D)	447.904,26 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.918,22 (D)	447.918,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.932,18 (D)	447.932,18 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.946,14 (D)	447.946,14 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.960,10 (D)	447.960,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.961,76 (D)	447.961,76 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.963,42 (D)	447.963,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.965,08 (D)	447.965,08 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.966,74 (D)	447.966,74 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.968,40 (D)	447.968,40 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.970,06 (D)	447.970,06 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.971,72 (D)	447.971,72 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.973,38 (D)	447.973,38 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.975,04 (D)	447.975,04 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.976,70 (D)	447.976,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	447.997,70 (D)	447.997,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.018,70 (D)	448.018,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.039,70 (D)	448.039,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.060,70 (D)	448.060,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.081,70 (D)	448.081,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.102,70 (D)	448.102,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.123,70 (D)	448.123,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.144,70 (D)	448.144,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.165,70 (D)	448.165,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.186,70 (D)	448.186,70 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.229,87 (D)	448.229,87 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.273,04 (D)	448.273,04 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.316,21 (D)	448.316,21 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.359,38 (D)	448.359,38 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.402,55 (D)	448.402,55 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.445,72 (D)	448.445,72 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.488,89 (D)	448.488,89 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.532,06 (D)	448.532,06 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.575,23 (D)	448.575,23 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.618,40 (D)	448.618,40 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	448.732,28 (D)	448.732,28 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	448.846,16 (D)	448.846,16 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	448.960,04 (D)	448.960,04 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.073,92 (D)	449.073,92 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.187,80 (D)	449.187,80 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.301,68 (D)	449.301,68 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.415,56 (D)	449.415,56 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.529,44 (D)	449.529,44 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.643,32 (D)	449.643,32 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.757,20 (D)	449.757,20 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.763,18 (D)	449.763,18 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.769,16 (D)	449.769,16 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.775,14 (D)	449.775,14 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.781,12 (D)	449.781,12 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.787,10 (D)	449.787,10 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.793,08 (D)	449.793,08 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.799,06 (D)	449.799,06 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.805,04 (D)	449.805,04 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.811,02 (D)	449.811,02 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.817,00 (D)	449.817,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.823,45 (D)	449.823,45 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.829,90 (D)	449.829,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.836,35 (D)	449.836,35 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.842,80 (D)	449.842,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.849,25 (D)	449.849,25 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.855,70 (D)	449.855,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.862,15 (D)	449.862,15 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.868,60 (D)	449.868,60 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.875,05 (D)	449.875,05 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.881,50 (D)	449.881,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.884,83 (D)	449.884,83 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.888,16 (D)	449.888,16 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.891,49 (D)	449.891,49 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.894,82 (D)	449.894,82 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.898,15 (D)	449.898,15 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.901,48 (D)	449.901,48 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.904,81 (D)	449.904,81 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.908,14 (D)	449.908,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.911,47 (D)	449.911,47 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.914,80 (D)	449.914,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.928,74 (D)	449.928,74 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.942,68 (D)	449.942,68 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.956,62 (D)	449.956,62 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.970,56 (D)	449.970,56 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.984,50 (D)	449.984,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.998,44 (D)	449.998,44 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	450.012,38 (D)	450.012,38 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	450.026,32 (D)	450.026,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	450.040,26 (D)	450.040,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	450.054,20 (D)	450.054,20 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.094,33 (D)	450.094,33 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.134,46 (D)	450.134,46 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.174,59 (D)	450.174,59 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.214,72 (D)	450.214,72 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.254,85 (D)	450.254,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.294,98 (D)	450.294,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.335,11 (D)	450.335,11 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.375,24 (D)	450.375,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.415,37 (D)	450.415,37 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.455,50 (D)	450.455,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.491,42 (D)	450.491,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.527,34 (D)	450.527,34 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.563,26 (D)	450.563,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.599,18 (D)	450.599,18 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.635,10 (D)	450.635,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.671,02 (D)	450.671,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.706,94 (D)	450.706,94 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.742,86 (D)	450.742,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.778,78 (D)	450.778,78 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.814,70 (D)	450.814,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	450.915,85 (D)	450.915,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.017,00 (D)	451.017,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.118,15 (D)	451.118,15 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.219,30 (D)	451.219,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.320,45 (D)	451.320,45 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.421,60 (D)	451.421,60 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.522,75 (D)	451.522,75 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.623,90 (D)	451.623,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.725,05 (D)	451.725,05 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.826,20 (D)	451.826,20 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	451.900,53 (D)	451.900,53 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	451.974,86 (D)	451.974,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.049,19 (D)	452.049,19 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.123,52 (D)	452.123,52 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.197,85 (D)	452.197,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.272,18 (D)	452.272,18 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.346,51 (D)	452.346,51 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.420,84 (D)	452.420,84 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.495,17 (D)	452.495,17 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.569,50 (D)	452.569,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.577,76 (D)	452.577,76 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.586,02 (D)	452.586,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.594,28 (D)	452.594,28 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.602,54 (D)	452.602,54 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.610,80 (D)	452.610,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.619,06 (D)	452.619,06 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.627,32 (D)	452.627,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.635,58 (D)	452.635,58 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.643,84 (D)	452.643,84 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.652,10 (D)	452.652,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.652,98 (D)	452.652,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.653,86 (D)	452.653,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.654,74 (D)	452.654,74 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.655,62 (D)	452.655,62 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.656,50 (D)	452.656,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.657,38 (D)	452.657,38 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.658,26 (D)	452.658,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.659,14 (D)	452.659,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.660,02 (D)	452.660,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.660,90 (D)	452.660,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.662,29 (D)	452.662,29 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.663,68 (D)	452.663,68 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.665,07 (D)	452.665,07 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.666,46 (D)	452.666,46 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.667,85 (D)	452.667,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.669,24 (D)	452.669,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.670,63 (D)	452.670,63 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.672,02 (D)	452.672,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.673,41 (D)	452.673,41 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.674,80 (D)	452.674,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	461.165,02 (D)	461.165,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	469.655,24 (D)	469.655,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	478.145,46 (D)	478.145,46 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	486.635,68 (D)	486.635,68 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	495.125,90 (D)	495.125,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	503.616,12 (D)	503.616,12 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	512.106,34 (D)	512.106,34 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	520.596,56 (D)	520.596,56 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	529.086,78 (D)	529.086,78 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	537.577,00 (D)	537.577,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	540.066,77 (D)	540.066,77 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	542.556,54 (D)	542.556,54 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	545.046,31 (D)	545.046,31 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	547.536,08 (D)	547.536,08 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	550.025,85 (D)	550.025,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	552.515,62 (D)	552.515,62 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	555.005,39 (D)	555.005,39 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	557.495,16 (D)	557.495,16 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	559.984,93 (D)	559.984,93 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	562.474,70 (D)	562.474,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	564.062,24 (D)	564.062,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	565.649,78 (D)	565.649,78 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	567.237,32 (D)	567.237,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	568.824,86 (D)	568.824,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	570.412,40 (D)	570.412,40 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	571.999,94 (D)	571.999,94 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	573.587,48 (D)	573.587,48 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	575.175,02 (D)	575.175,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	576.762,56 (D)	576.762,56 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	578.350,10 (D)	578.350,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	587.249,09 (D)	587.249,09 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	596.148,08 (D)	596.148,08 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	605.047,07 (D)	605.047,07 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	613.946,06 (D)	613.946,06 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	622.845,05 (D)	622.845,05 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	631.744,04 (D)	631.744,04 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	640.643,03 (D)	640.643,03 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	649.542,02 (D)	649.542,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	658.441,01 (D)	658.441,01 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	667.340,00 (D)	667.340,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	668.077,69 (D)	668.077,69 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	668.815,38 (D)	668.815,38 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	669.553,07 (D)	669.553,07 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	670.290,76 (D)	670.290,76 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	671.028,45 (D)	671.028,45 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	671.766,14 (D)	671.766,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	672.503,83 (D)	672.503,83 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	673.241,52 (D)	673.241,52 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	673.979,21 (D)	673.979,21 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	674.716,90 (D)	674.716,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	676.069,19 (D)	676.069,19 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	677.421,48 (D)	677.421,48 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	678.773,77 (D)	678.773,77 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	680.126,06 (D)	680.126,06 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	681.478,35 (D)	681.478,35 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	682.830,64 (D)	682.830,64 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	684.182,93 (D)	684.182,93 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	685.535,22 (D)	685.535,22 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	686.887,51 (D)	686.887,51 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	688.239,80 (D)	688.239,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.298,07 (D)	688.298,07 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.356,34 (D)	688.356,34 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.414,61 (D)	688.414,61 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.472,88 (D)	688.472,88 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.531,15 (D)	688.531,15 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.589,42 (D)	688.589,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.647,69 (D)	688.647,69 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.705,96 (D)	688.705,96 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.764,23 (D)	688.764,23 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.822,50 (D)	688.822,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.823,08 (D)	688.823,08 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.823,66 (D)	688.823,66 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.824,24 (D)	688.824,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.824,82 (D)	688.824,82 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.825,40 (D)	688.825,40 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.825,98 (D)	688.825,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.826,56 (D)	688.826,56 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.827,14 (D)	688.827,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.827,72 (D)	688.827,72 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.828,30 (D)	688.828,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.830,90 (D)	688.830,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.833,50 (D)	688.833,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.836,10 (D)	688.836,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.838,70 (D)	688.838,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.841,30 (D)	688.841,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.843,90 (D)	688.843,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.846,50 (D)	688.846,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.849,10 (D)	688.849,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.851,70 (D)	688.851,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.854,30 (D)	688.854,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.854,58 (D)	688.854,58 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.854,86 (D)	688.854,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.855,14 (D)	688.855,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.855,42 (D)	688.855,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.855,70 (D)	688.855,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.855,98 (D)	688.855,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.856,26 (D)	688.856,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.856,54 (D)	688.856,54 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.856,82 (D)	688.856,82 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.857,10 (D)	688.857,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,20 (D)	688.857,20 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,30 (D)	688.857,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,40 (D)	688.857,40 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,50 (D)	688.857,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,60 (D)	688.857,60 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,70 (D)	688.857,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,80 (D)	688.857,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,90 (D)	688.857,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.858,00 (D)	688.858,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.858,10 (D)	688.858,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	688.894,89 (D)	688.894,89 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	688.931,68 (D)	688.931,68 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	688.968,47 (D)	688.968,47 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.005,26 (D)	689.005,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.042,05 (D)	689.042,05 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.078,84 (D)	689.078,84 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.115,63 (D)	689.115,63 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.152,42 (D)	689.152,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.189,21 (D)	689.189,21 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.226,00 (D)	689.226,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.226,22 (D)	689.226,22 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.226,44 (D)	689.226,44 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.226,66 (D)	689.226,66 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.226,88 (D)	689.226,88 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,10 (D)	689.227,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,32 (D)	689.227,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,54 (D)	689.227,54 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,76 (D)	689.227,76 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,98 (D)	689.227,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.228,20 (D)	689.228,20 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.244,60 (D)	689.244,60 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.261,00 (D)	689.261,00 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.277,40 (D)	689.277,40 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.293,80 (D)	689.293,80 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.310,20 (D)	689.310,20 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.326,60 (D)	689.326,60 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.343,00 (D)	689.343,00 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.359,40 (D)	689.359,40 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.375,80 (D)	689.375,80 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.392,20 (D)	689.392,20 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.396,24 (D)	689.396,24 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.400,28 (D)	689.400,28 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.404,32 (D)	689.404,32 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.408,36 (D)	689.408,36 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.412,40 (D)	689.412,40 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.416,44 (D)	689.416,44 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.420,48 (D)	689.420,48 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.424,52 (D)	689.424,52 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.428,56 (D)	689.428,56 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.432,60 (D)	689.432,60 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.507,32 (D)	689.507,32 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.582,04 (D)	689.582,04 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.656,76 (D)	689.656,76 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.731,48 (D)	689.731,48 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.806,20 (D)	689.806,20 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.880,92 (D)	689.880,92 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.955,64 (D)	689.955,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	690.030,36 (D)	690.030,36 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	690.105,08 (D)	690.105,08 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	690.179,80 (D)	690.179,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.188,09 (D)	690.188,09 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.196,38 (D)	690.196,38 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.204,67 (D)	690.204,67 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.212,96 (D)	690.212,96 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.221,25 (D)	690.221,25 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.229,54 (D)	690.229,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.237,83 (D)	690.237,83 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.246,12 (D)	690.246,12 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.254,41 (D)	690.254,41 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.262,70 (D)	690.262,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.263,59 (D)	690.263,59 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.264,48 (D)	690.264,48 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.265,37 (D)	690.265,37 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.266,26 (D)	690.266,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.267,15 (D)	690.267,15 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.268,04 (D)	690.268,04 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.268,93 (D)	690.268,93 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.269,82 (D)	690.269,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.270,71 (D)	690.270,71 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.271,60 (D)	690.271,60 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.330,19 (D)	690.330,19 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.388,78 (D)	690.388,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.447,37 (D)	690.447,37 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.505,96 (D)	690.505,96 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.564,55 (D)	690.564,55 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.623,14 (D)	690.623,14 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.681,73 (D)	690.681,73 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.740,32 (D)	690.740,32 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.798,91 (D)	690.798,91 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.857,50 (D)	690.857,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.858,14 (D)	690.858,14 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.858,78 (D)	690.858,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.859,42 (D)	690.859,42 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.860,06 (D)	690.860,06 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.860,70 (D)	690.860,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.861,34 (D)	690.861,34 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.861,98 (D)	690.861,98 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.862,62 (D)	690.862,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.863,26 (D)	690.863,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.863,90 (D)	690.863,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	697.536,88 (D)	697.536,88 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	704.209,86 (D)	704.209,86 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	710.882,84 (D)	710.882,84 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	717.555,82 (D)	717.555,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	724.228,80 (D)	724.228,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	730.901,78 (D)	730.901,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	737.574,76 (D)	737.574,76 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	744.247,74 (D)	744.247,74 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	750.920,72 (D)	750.920,72 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	757.593,70 (D)	757.593,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	759.361,84 (D)	759.361,84 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	761.129,98 (D)	761.129,98 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	762.898,12 (D)	762.898,12 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	764.666,26 (D)	764.666,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	766.434,40 (D)	766.434,40 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	768.202,54 (D)	768.202,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	769.970,68 (D)	769.970,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	771.738,82 (D)	771.738,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	773.506,96 (D)	773.506,96 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	775.275,10 (D)	775.275,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	776.052,77 (D)	776.052,77 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	776.830,44 (D)	776.830,44 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	777.608,11 (D)	777.608,11 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	778.385,78 (D)	778.385,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	779.163,45 (D)	779.163,45 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	779.941,12 (D)	779.941,12 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	780.718,79 (D)	780.718,79 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	781.496,46 (D)	781.496,46 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	782.274,13 (D)	782.274,13 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	783.051,80 (D)	783.051,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	791.682,64 (D)	791.682,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	800.313,48 (D)	800.313,48 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	808.944,32 (D)	808.944,32 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	817.575,16 (D)	817.575,16 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	826.206,00 (D)	826.206,00 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	834.836,84 (D)	834.836,84 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	843.467,68 (D)	843.467,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	852.098,52 (D)	852.098,52 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	860.729,36 (D)	860.729,36 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	869.360,20 (D)	869.360,20 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	870.136,83 (D)	870.136,83 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	870.913,46 (D)	870.913,46 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	871.690,09 (D)	871.690,09 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	872.466,72 (D)	872.466,72 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	873.243,35 (D)	873.243,35 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	874.019,98 (D)	874.019,98 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	874.796,61 (D)	874.796,61 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	875.573,24 (D)	875.573,24 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	876.349,87 (D)	876.349,87 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	877.126,50 (D)	877.126,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	880.248,53 (D)	880.248,53 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	883.370,56 (D)	883.370,56 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	886.492,59 (D)	886.492,59 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	889.614,62 (D)	889.614,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	892.736,65 (D)	892.736,65 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	895.858,68 (D)	895.858,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	898.980,71 (D)	898.980,71 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	902.102,74 (D)	902.102,74 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	905.224,77 (D)	905.224,77 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	908.346,80 (D)	908.346,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,03 (D)	908.347,03 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,26 (D)	908.347,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,49 (D)	908.347,49 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,72 (D)	908.347,72 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,95 (D)	908.347,95 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.348,18 (D)	908.348,18 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.348,41 (D)	908.348,41 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.348,64 (D)	908.348,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.348,87 (D)	908.348,87 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.349,10 (D)	908.349,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.383,76 (D)	908.383,76 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.418,42 (D)	908.418,42 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.453,08 (D)	908.453,08 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.487,74 (D)	908.487,74 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.522,40 (D)	908.522,40 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.557,06 (D)	908.557,06 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.591,72 (D)	908.591,72 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.626,38 (D)	908.626,38 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.661,04 (D)	908.661,04 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.695,70 (D)	908.695,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.731,82 (D)	908.731,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.767,94 (D)	908.767,94 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.804,06 (D)	908.804,06 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.840,18 (D)	908.840,18 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.876,30 (D)	908.876,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.912,42 (D)	908.912,42 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.948,54 (D)	908.948,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.984,66 (D)	908.984,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	909.020,78 (D)	909.020,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	909.056,90 (D)	909.056,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.158,59 (D)	909.158,59 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.260,28 (D)	909.260,28 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.361,97 (D)	909.361,97 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.463,66 (D)	909.463,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.565,35 (D)	909.565,35 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.667,04 (D)	909.667,04 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.768,73 (D)	909.768,73 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.870,42 (D)	909.870,42 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.972,11 (D)	909.972,11 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	910.073,80 (D)	910.073,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,81 (D)	910.073,81 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,82 (D)	910.073,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,83 (D)	910.073,83 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,84 (D)	910.073,84 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,85 (D)	910.073,85 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,86 (D)	910.073,86 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,87 (D)	910.073,87 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,88 (D)	910.073,88 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,89 (D)	910.073,89 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,90 (D)	910.073,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.074,38 (D)	910.074,38 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.074,86 (D)	910.074,86 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.075,34 (D)	910.075,34 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.075,82 (D)	910.075,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.076,30 (D)	910.076,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.076,78 (D)	910.076,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.077,26 (D)	910.077,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.077,74 (D)	910.077,74 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.078,22 (D)	910.078,22 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.078,70 (D)	910.078,70 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.115,68 (D)	910.115,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.152,66 (D)	910.152,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.189,64 (D)	910.189,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.226,62 (D)	910.226,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.263,60 (D)	910.263,60 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.300,58 (D)	910.300,58 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.337,56 (D)	910.337,56 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.374,54 (D)	910.374,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.411,52 (D)	910.411,52 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.448,50 (D)	910.448,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.456,83 (D)	910.456,83 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.465,16 (D)	910.465,16 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.473,49 (D)	910.473,49 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.481,82 (D)	910.481,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.490,15 (D)	910.490,15 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.498,48 (D)	910.498,48 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.506,81 (D)	910.506,81 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.515,14 (D)	910.515,14 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.523,47 (D)	910.523,47 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.531,80 (D)	910.531,80 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.563,67 (D)	910.563,67 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.595,54 (D)	910.595,54 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.627,41 (D)	910.627,41 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.659,28 (D)	910.659,28 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.691,15 (D)	910.691,15 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.723,02 (D)	910.723,02 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.754,89 (D)	910.754,89 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.786,76 (D)	910.786,76 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.818,63 (D)	910.818,63 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.850,50 (D)	910.850,50 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.867,05 (D)	910.867,05 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.883,60 (D)	910.883,60 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.900,15 (D)	910.900,15 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.916,70 (D)	910.916,70 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.933,25 (D)	910.933,25 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.949,80 (D)	910.949,80 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.966,35 (D)	910.966,35 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.982,90 (D)	910.982,90 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.999,45 (D)	910.999,45 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	911.016,00 (D)	911.016,00 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.021,98 (D)	911.021,98 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.027,96 (D)	911.027,96 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.033,94 (D)	911.033,94 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.039,92 (D)	911.039,92 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.045,90 (D)	911.045,90 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.051,88 (D)	911.051,88 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.057,86 (D)	911.057,86 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.063,84 (D)	911.063,84 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.069,82 (D)	911.069,82 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.075,80 (D)	911.075,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.076,95 (D)	911.076,95 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.078,10 (D)	911.078,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.079,25 (D)	911.079,25 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.080,40 (D)	911.080,40 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.081,55 (D)	911.081,55 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.082,70 (D)	911.082,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.083,85 (D)	911.083,85 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.085,00 (D)	911.085,00 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.086,15 (D)	911.086,15 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.087,30 (D)	911.087,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.089,90 (D)	911.089,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.092,50 (D)	911.092,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.095,10 (D)	911.095,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.097,70 (D)	911.097,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.100,30 (D)	911.100,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.102,90 (D)	911.102,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.105,50 (D)	911.105,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.108,10 (D)	911.108,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.110,70 (D)	911.110,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.113,30 (D)	911.113,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.114,29 (D)	911.114,29 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.115,28 (D)	911.115,28 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.116,27 (D)	911.116,27 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.117,26 (D)	911.117,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.118,25 (D)	911.118,25 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.119,24 (D)	911.119,24 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.120,23 (D)	911.120,23 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.121,22 (D)	911.121,22 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.122,21 (D)	911.122,21 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.123,20 (D)	911.123,20 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.126,43 (D)	911.126,43 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.129,66 (D)	911.129,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.132,89 (D)	911.132,89 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.136,12 (D)	911.136,12 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.139,35 (D)	911.139,35 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.142,58 (D)	911.142,58 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.145,81 (D)	911.145,81 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.149,04 (D)	911.149,04 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.152,27 (D)	911.152,27 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.155,50 (D)	911.155,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.169,52 (D)	911.169,52 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.183,54 (D)	911.183,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.197,56 (D)	911.197,56 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.211,58 (D)	911.211,58 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.225,60 (D)	911.225,60 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.239,62 (D)	911.239,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.253,64 (D)	911.253,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.267,66 (D)	911.267,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.281,68 (D)	911.281,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.295,70 (D)	911.295,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.312,19 (D)	911.312,19 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.328,68 (D)	911.328,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.345,17 (D)	911.345,17 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.361,66 (D)	911.361,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.378,15 (D)	911.378,15 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.394,64 (D)	911.394,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.411,13 (D)	911.411,13 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.427,62 (D)	911.427,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.444,11 (D)	911.444,11 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.460,60 (D)	911.460,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.463,94 (D)	911.463,94 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.467,28 (D)	911.467,28 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.470,62 (D)	911.470,62 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.473,96 (D)	911.473,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.477,30 (D)	911.477,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.480,64 (D)	911.480,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.483,98 (D)	911.483,98 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.487,32 (D)	911.487,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.490,66 (D)	911.490,66 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.494,00 (D)	911.494,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.502,87 (D)	911.502,87 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.511,74 (D)	911.511,74 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.520,61 (D)	911.520,61 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.529,48 (D)	911.529,48 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.538,35 (D)	911.538,35 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.547,22 (D)	911.547,22 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.556,09 (D)	911.556,09 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.564,96 (D)	911.564,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.573,83 (D)	911.573,83 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.582,70 (D)	911.582,70 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.583,75 (D)	911.583,75 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.584,80 (D)	911.584,80 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.585,85 (D)	911.585,85 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.586,90 (D)	911.586,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.587,95 (D)	911.587,95 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.589,00 (D)	911.589,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.590,05 (D)	911.590,05 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.591,10 (D)	911.591,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.592,15 (D)	911.592,15 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.593,20 (D)	911.593,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.594,21 (D)	911.594,21 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.595,22 (D)	911.595,22 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.596,23 (D)	911.596,23 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.597,24 (D)	911.597,24 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.598,25 (D)	911.598,25 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.599,26 (D)	911.599,26 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.600,27 (D)	911.600,27 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.601,28 (D)	911.601,28 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.602,29 (D)	911.602,29 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.603,30 (D)	911.603,30 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.636,73 (D)	911.636,73 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.670,16 (D)	911.670,16 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.703,59 (D)	911.703,59 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.737,02 (D)	911.737,02 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.770,45 (D)	911.770,45 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.803,88 (D)	911.803,88 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.837,31 (D)	911.837,31 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.870,74 (D)	911.870,74 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.904,17 (D)	911.904,17 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.937,60 (D)	911.937,60 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.937,90 (D)	911.937,90 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.938,20 (D)	911.938,20 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.938,50 (D)	911.938,50 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.938,80 (D)	911.938,80 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.939,10 (D)	911.939,10 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.939,40 (D)	911.939,40 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.939,70 (D)	911.939,70 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.940,00 (D)	911.940,00 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.940,30 (D)	911.940,30 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.940,60 (D)	911.940,60 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.946,87 (D)	911.946,87 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.953,14 (D)	911.953,14 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.959,41 (D)	911.959,41 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.965,68 (D)	911.965,68 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.971,95 (D)	911.971,95 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.978,22 (D)	911.978,22 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.984,49 (D)	911.984,49 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.990,76 (D)	911.990,76 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.997,03 (D)	911.997,03 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	912.003,30 (D)	912.003,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.054,28 (D)	912.054,28 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.105,26 (D)	912.105,26 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.156,24 (D)	912.156,24 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.207,22 (D)	912.207,22 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.258,20 (D)	912.258,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.309,18 (D)	912.309,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.360,16 (D)	912.360,16 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.411,14 (D)	912.411,14 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.462,12 (D)	912.462,12 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.513,10 (D)	912.513,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.532,47 (D)	912.532,47 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.551,84 (D)	912.551,84 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.571,21 (D)	912.571,21 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.590,58 (D)	912.590,58 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.609,95 (D)	912.609,95 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.629,32 (D)	912.629,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.648,69 (D)	912.648,69 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.668,06 (D)	912.668,06 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.687,43 (D)	912.687,43 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.706,80 (D)	912.706,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.724,24 (D)	912.724,24 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.741,68 (D)	912.741,68 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.759,12 (D)	912.759,12 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.776,56 (D)	912.776,56 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.794,00 (D)	912.794,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.811,44 (D)	912.811,44 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.828,88 (D)	912.828,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.846,32 (D)	912.846,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.863,76 (D)	912.863,76 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.881,20 (D)	912.881,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.896,03 (D)	912.896,03 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.910,86 (D)	912.910,86 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.925,69 (D)	912.925,69 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.940,52 (D)	912.940,52 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.955,35 (D)	912.955,35 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.970,18 (D)	912.970,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.985,01 (D)	912.985,01 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.999,84 (D)	912.999,84 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	913.014,67 (D)	913.014,67 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	913.029,50 (D)	913.029,50 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.038,96 (D)	913.038,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.048,42 (D)	913.048,42 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.057,88 (D)	913.057,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.067,34 (D)	913.067,34 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.076,80 (D)	913.076,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.086,26 (D)	913.086,26 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.095,72 (D)	913.095,72 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.105,18 (D)	913.105,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.114,64 (D)	913.114,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.124,10 (D)	913.124,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.124,38 (D)	913.124,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.124,66 (D)	913.124,66 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.124,94 (D)	913.124,94 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.125,22 (D)	913.125,22 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.125,50 (D)	913.125,50 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.125,78 (D)	913.125,78 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.126,06 (D)	913.126,06 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.126,34 (D)	913.126,34 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.126,62 (D)	913.126,62 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.126,90 (D)	913.126,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.166,04 (D)	913.166,04 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.205,18 (D)	913.205,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.244,32 (D)	913.244,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.283,46 (D)	913.283,46 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.322,60 (D)	913.322,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.361,74 (D)	913.361,74 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.400,88 (D)	913.400,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.440,02 (D)	913.440,02 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.479,16 (D)	913.479,16 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.518,30 (D)	913.518,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,31 (D)	913.518,31 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,32 (D)	913.518,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,33 (D)	913.518,33 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,34 (D)	913.518,34 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,35 (D)	913.518,35 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,36 (D)	913.518,36 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,37 (D)	913.518,37 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,38 (D)	913.518,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,39 (D)	913.518,39 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,40 (D)	913.518,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.556,97 (D)	913.556,97 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.595,54 (D)	913.595,54 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.634,11 (D)	913.634,11 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.672,68 (D)	913.672,68 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.711,25 (D)	913.711,25 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.749,82 (D)	913.749,82 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.788,39 (D)	913.788,39 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.826,96 (D)	913.826,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.865,53 (D)	913.865,53 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.904,10 (D)	913.904,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	917.175,25 (D)	917.175,25 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	920.446,40 (D)	920.446,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	923.717,55 (D)	923.717,55 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	926.988,70 (D)	926.988,70 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	930.259,85 (D)	930.259,85 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	933.531,00 (D)	933.531,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	936.802,15 (D)	936.802,15 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	940.073,30 (D)	940.073,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	943.344,45 (D)	943.344,45 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	946.615,60 (D)	946.615,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	954.341,25 (D)	954.341,25 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	962.066,90 (D)	962.066,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	969.792,55 (D)	969.792,55 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	977.518,20 (D)	977.518,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	985.243,85 (D)	985.243,85 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	992.969,50 (D)	992.969,50 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	1.000.695,15 (D)	1.000.695,15 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	1.008.420,80 (D)	1.008.420,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	1.016.146,45 (D)	1.016.146,45 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	1.023.872,10 (D)	1.023.872,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.024.963,32 (D)	1.024.963,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.026.054,54 (D)	1.026.054,54 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.027.145,76 (D)	1.027.145,76 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.028.236,98 (D)	1.028.236,98 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.029.328,20 (D)	1.029.328,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.030.419,42 (D)	1.030.419,42 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.031.510,64 (D)	1.031.510,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.032.601,86 (D)	1.032.601,86 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.033.693,08 (D)	1.033.693,08 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.034.784,30 (D)	1.034.784,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.034.927,57 (D)	1.034.927,57 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.070,84 (D)	1.035.070,84 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.214,11 (D)	1.035.214,11 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.357,38 (D)	1.035.357,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.500,65 (D)	1.035.500,65 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.643,92 (D)	1.035.643,92 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.787,19 (D)	1.035.787,19 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.930,46 (D)	1.035.930,46 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.036.073,73 (D)	1.036.073,73 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.036.217,00 (D)	1.036.217,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.040.185,79 (D)	1.040.185,79 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.044.154,58 (D)	1.044.154,58 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.048.123,37 (D)	1.048.123,37 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.052.092,16 (D)	1.052.092,16 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.056.060,95 (D)	1.056.060,95 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.060.029,74 (D)	1.060.029,74 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.063.998,53 (D)	1.063.998,53 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.067.967,32 (D)	1.067.967,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.071.936,11 (D)	1.071.936,11 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.075.904,90 (D)	1.075.904,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.075.966,89 (D)	1.075.966,89 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.028,88 (D)	1.076.028,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.090,87 (D)	1.076.090,87 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.152,86 (D)	1.076.152,86 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.214,85 (D)	1.076.214,85 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.276,84 (D)	1.076.276,84 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.338,83 (D)	1.076.338,83 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.400,82 (D)	1.076.400,82 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.462,81 (D)	1.076.462,81 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.524,80 (D)	1.076.524,80 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.525,73 (D)	1.076.525,73 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.526,66 (D)	1.076.526,66 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.527,59 (D)	1.076.527,59 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.528,52 (D)	1.076.528,52 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.529,45 (D)	1.076.529,45 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.530,38 (D)	1.076.530,38 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.531,31 (D)	1.076.531,31 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.532,24 (D)	1.076.532,24 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.533,17 (D)	1.076.533,17 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.534,10 (D)	1.076.534,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.613,17 (D)	1.076.613,17 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.692,24 (D)	1.076.692,24 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.771,31 (D)	1.076.771,31 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.850,38 (D)	1.076.850,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.929,45 (D)	1.076.929,45 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.008,52 (D)	1.077.008,52 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.087,59 (D)	1.077.087,59 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.166,66 (D)	1.077.166,66 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.245,73 (D)	1.077.245,73 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.324,80 (D)	1.077.324,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.333,58 (D)	1.077.333,58 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.342,36 (D)	1.077.342,36 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.351,14 (D)	1.077.351,14 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.359,92 (D)	1.077.359,92 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.368,70 (D)	1.077.368,70 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.377,48 (D)	1.077.377,48 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.386,26 (D)	1.077.386,26 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.395,04 (D)	1.077.395,04 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.403,82 (D)	1.077.403,82 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.412,60 (D)	1.077.412,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.415,36 (D)	1.077.415,36 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.418,12 (D)	1.077.418,12 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.420,88 (D)	1.077.420,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.423,64 (D)	1.077.423,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.426,40 (D)	1.077.426,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.429,16 (D)	1.077.429,16 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.431,92 (D)	1.077.431,92 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.434,68 (D)	1.077.434,68 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.437,44 (D)	1.077.437,44 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.440,20 (D)	1.077.440,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.441,50 (D)	1.077.441,50 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.442,80 (D)	1.077.442,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.444,10 (D)	1.077.444,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.445,40 (D)	1.077.445,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.446,70 (D)	1.077.446,70 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.448,00 (D)	1.077.448,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.449,30 (D)	1.077.449,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.450,60 (D)	1.077.450,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.451,90 (D)	1.077.451,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.453,20 (D)	1.077.453,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.560,80 (D)	1.077.560,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.668,40 (D)	1.077.668,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.776,00 (D)	1.077.776,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.883,60 (D)	1.077.883,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.991,20 (D)	1.077.991,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.098,80 (D)	1.078.098,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.206,40 (D)	1.078.206,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.314,00 (D)	1.078.314,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.421,60 (D)	1.078.421,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.529,20 (D)	1.078.529,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.567,42 (D)	1.078.567,42 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.605,64 (D)	1.078.605,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.643,86 (D)	1.078.643,86 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.682,08 (D)	1.078.682,08 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.720,30 (D)	1.078.720,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.758,52 (D)	1.078.758,52 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.796,74 (D)	1.078.796,74 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.834,96 (D)	1.078.834,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.873,18 (D)	1.078.873,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.911,40 (D)	1.078.911,40 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.119,37 (D)	1.079.119,37 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.327,34 (D)	1.079.327,34 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.535,31 (D)	1.079.535,31 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.743,28 (D)	1.079.743,28 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.951,25 (D)	1.079.951,25 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.159,22 (D)	1.080.159,22 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.367,19 (D)	1.080.367,19 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.575,16 (D)	1.080.575,16 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.783,13 (D)	1.080.783,13 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.991,10 (D)	1.080.991,10 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.084.241,62 (D)	1.084.241,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.087.492,14 (D)	1.087.492,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.090.742,66 (D)	1.090.742,66 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.093.993,18 (D)	1.093.993,18 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.097.243,70 (D)	1.097.243,70 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.100.494,22 (D)	1.100.494,22 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.103.744,74 (D)	1.103.744,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.106.995,26 (D)	1.106.995,26 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.110.245,78 (D)	1.110.245,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.113.496,30 (D)	1.113.496,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.113.978,55 (D)	1.113.978,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.114.460,80 (D)	1.114.460,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.114.943,05 (D)	1.114.943,05 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.115.425,30 (D)	1.115.425,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.115.907,55 (D)	1.115.907,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.116.389,80 (D)	1.116.389,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.116.872,05 (D)	1.116.872,05 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.117.354,30 (D)	1.117.354,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.117.836,55 (D)	1.117.836,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.118.318,80 (D)	1.118.318,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.124.193,48 (D)	1.124.193,48 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.130.068,16 (D)	1.130.068,16 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.135.942,84 (D)	1.135.942,84 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.141.817,52 (D)	1.141.817,52 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.147.692,20 (D)	1.147.692,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.153.566,88 (D)	1.153.566,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.159.441,56 (D)	1.159.441,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.165.316,24 (D)	1.165.316,24 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.171.190,92 (D)	1.171.190,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.177.065,60 (D)	1.177.065,60 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.177.999,33 (D)	1.177.999,33 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.178.933,06 (D)	1.178.933,06 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.179.866,79 (D)	1.179.866,79 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.180.800,52 (D)	1.180.800,52 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.181.734,25 (D)	1.181.734,25 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.182.667,98 (D)	1.182.667,98 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.183.601,71 (D)	1.183.601,71 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.184.535,44 (D)	1.184.535,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.185.469,17 (D)	1.185.469,17 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.186.402,90 (D)	1.186.402,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.188.405,23 (D)	1.188.405,23 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.190.407,56 (D)	1.190.407,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.192.409,89 (D)	1.192.409,89 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.194.412,22 (D)	1.194.412,22 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.196.414,55 (D)	1.196.414,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.198.416,88 (D)	1.198.416,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.200.419,21 (D)	1.200.419,21 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.202.421,54 (D)	1.202.421,54 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.204.423,87 (D)	1.204.423,87 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.206.426,20 (D)	1.206.426,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.210.777,56 (D)	1.210.777,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.215.128,92 (D)	1.215.128,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.219.480,28 (D)	1.219.480,28 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.223.831,64 (D)	1.223.831,64 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.228.183,00 (D)	1.228.183,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.232.534,36 (D)	1.232.534,36 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.236.885,72 (D)	1.236.885,72 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.241.237,08 (D)	1.241.237,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.245.588,44 (D)	1.245.588,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.249.939,80 (D)	1.249.939,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.941,37 (D)	1.249.941,37 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.942,94 (D)	1.249.942,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.944,51 (D)	1.249.944,51 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.946,08 (D)	1.249.946,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.947,65 (D)	1.249.947,65 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.949,22 (D)	1.249.949,22 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.950,79 (D)	1.249.950,79 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.952,36 (D)	1.249.952,36 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.953,93 (D)	1.249.953,93 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.955,50 (D)	1.249.955,50 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.020,44 (D)	1.250.020,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.085,38 (D)	1.250.085,38 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.150,32 (D)	1.250.150,32 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.215,26 (D)	1.250.215,26 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.280,20 (D)	1.250.280,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.345,14 (D)	1.250.345,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.410,08 (D)	1.250.410,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.475,02 (D)	1.250.475,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.539,96 (D)	1.250.539,96 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.604,90 (D)	1.250.604,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.605,88 (D)	1.250.605,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.606,86 (D)	1.250.606,86 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.607,84 (D)	1.250.607,84 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.608,82 (D)	1.250.608,82 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.609,80 (D)	1.250.609,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.610,78 (D)	1.250.610,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.611,76 (D)	1.250.611,76 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.612,74 (D)	1.250.612,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.613,72 (D)	1.250.613,72 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.614,70 (D)	1.250.614,70 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.250.727,42 (D)	1.250.727,42 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.250.840,14 (D)	1.250.840,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.250.952,86 (D)	1.250.952,86 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.065,58 (D)	1.251.065,58 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.178,30 (D)	1.251.178,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.291,02 (D)	1.251.291,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.403,74 (D)	1.251.403,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.516,46 (D)	1.251.516,46 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.629,18 (D)	1.251.629,18 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.741,90 (D)	1.251.741,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.781,93 (D)	1.251.781,93 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.821,96 (D)	1.251.821,96 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.861,99 (D)	1.251.861,99 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.902,02 (D)	1.251.902,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.942,05 (D)	1.251.942,05 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.982,08 (D)	1.251.982,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.252.022,11 (D)	1.252.022,11 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.252.062,14 (D)	1.252.062,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.252.102,17 (D)	1.252.102,17 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.252.142,20 (D)	1.252.142,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.190,68 (D)	1.252.190,68 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.239,16 (D)	1.252.239,16 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.287,64 (D)	1.252.287,64 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.336,12 (D)	1.252.336,12 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.384,60 (D)	1.252.384,60 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.433,08 (D)	1.252.433,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.481,56 (D)	1.252.481,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.530,04 (D)	1.252.530,04 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.578,52 (D)	1.252.578,52 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.627,00 (D)	1.252.627,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.656,85 (D)	1.252.656,85 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.686,70 (D)	1.252.686,70 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.716,55 (D)	1.252.716,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.746,40 (D)	1.252.746,40 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.776,25 (D)	1.252.776,25 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.806,10 (D)	1.252.806,10 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.835,95 (D)	1.252.835,95 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.865,80 (D)	1.252.865,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.895,65 (D)	1.252.895,65 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.925,50 (D)	1.252.925,50 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.925,98 (D)	1.252.925,98 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.926,46 (D)	1.252.926,46 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.926,94 (D)	1.252.926,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.927,42 (D)	1.252.927,42 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.927,90 (D)	1.252.927,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.928,38 (D)	1.252.928,38 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.928,86 (D)	1.252.928,86 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.929,34 (D)	1.252.929,34 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.929,82 (D)	1.252.929,82 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.930,30 (D)	1.252.930,30 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.252.965,28 (D)	1.252.965,28 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.000,26 (D)	1.253.000,26 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.035,24 (D)	1.253.035,24 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.070,22 (D)	1.253.070,22 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.105,20 (D)	1.253.105,20 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.140,18 (D)	1.253.140,18 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.175,16 (D)	1.253.175,16 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.210,14 (D)	1.253.210,14 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.245,12 (D)	1.253.245,12 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.280,10 (D)	1.253.280,10 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.290,82 (D)	1.253.290,82 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.301,54 (D)	1.253.301,54 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.312,26 (D)	1.253.312,26 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.322,98 (D)	1.253.322,98 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.333,70 (D)	1.253.333,70 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.344,42 (D)	1.253.344,42 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.355,14 (D)	1.253.355,14 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.365,86 (D)	1.253.365,86 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.376,58 (D)	1.253.376,58 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.387,30 (D)	1.253.387,30 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.393,87 (D)	1.253.393,87 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.400,44 (D)	1.253.400,44 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.407,01 (D)	1.253.407,01 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.413,58 (D)	1.253.413,58 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.420,15 (D)	1.253.420,15 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.426,72 (D)	1.253.426,72 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.433,29 (D)	1.253.433,29 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.439,86 (D)	1.253.439,86 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.446,43 (D)	1.253.446,43 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.453,00 (D)	1.253.453,00 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.453,60 (D)	1.253.453,60 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.454,20 (D)	1.253.454,20 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.454,80 (D)	1.253.454,80 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.455,40 (D)	1.253.455,40 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.456,00 (D)	1.253.456,00 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.456,60 (D)	1.253.456,60 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.457,20 (D)	1.253.457,20 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.457,80 (D)	1.253.457,80 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.458,40 (D)	1.253.458,40 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.459,00 (D)	1.253.459,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.499,99 (D)	1.253.499,99 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.540,98 (D)	1.253.540,98 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.581,97 (D)	1.253.581,97 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.622,96 (D)	1.253.622,96 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.663,95 (D)	1.253.663,95 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.704,94 (D)	1.253.704,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.745,93 (D)	1.253.745,93 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.786,92 (D)	1.253.786,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.827,91 (D)	1.253.827,91 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.868,90 (D)	1.253.868,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.253.951,74 (D)	1.253.951,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.034,58 (D)	1.254.034,58 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.117,42 (D)	1.254.117,42 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.200,26 (D)	1.254.200,26 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.283,10 (D)	1.254.283,10 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.365,94 (D)	1.254.365,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.448,78 (D)	1.254.448,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.531,62 (D)	1.254.531,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.614,46 (D)	1.254.614,46 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.697,30 (D)	1.254.697,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.697,67 (D)	1.254.697,67 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.698,04 (D)	1.254.698,04 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.698,41 (D)	1.254.698,41 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.698,78 (D)	1.254.698,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.699,15 (D)	1.254.699,15 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.699,52 (D)	1.254.699,52 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.699,89 (D)	1.254.699,89 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.700,26 (D)	1.254.700,26 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.700,63 (D)	1.254.700,63 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.701,00 (D)	1.254.701,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.710,20 (D)	1.254.710,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.719,40 (D)	1.254.719,40 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.728,60 (D)	1.254.728,60 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.737,80 (D)	1.254.737,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.747,00 (D)	1.254.747,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.756,20 (D)	1.254.756,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.765,40 (D)	1.254.765,40 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.774,60 (D)	1.254.774,60 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.783,80 (D)	1.254.783,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.793,00 (D)	1.254.793,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.821,96 (D)	1.254.821,96 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.850,92 (D)	1.254.850,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.879,88 (D)	1.254.879,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.908,84 (D)	1.254.908,84 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.937,80 (D)	1.254.937,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.966,76 (D)	1.254.966,76 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.995,72 (D)	1.254.995,72 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.255.024,68 (D)	1.255.024,68 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.255.053,64 (D)	1.255.053,64 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.255.082,60 (D)	1.255.082,60 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.084,09 (D)	1.255.084,09 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.085,58 (D)	1.255.085,58 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.087,07 (D)	1.255.087,07 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.088,56 (D)	1.255.088,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.090,05 (D)	1.255.090,05 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.091,54 (D)	1.255.091,54 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.093,03 (D)	1.255.093,03 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.094,52 (D)	1.255.094,52 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.096,01 (D)	1.255.096,01 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.097,50 (D)	1.255.097,50 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.100,39 (D)	1.255.100,39 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.103,28 (D)	1.255.103,28 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.106,17 (D)	1.255.106,17 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.109,06 (D)	1.255.109,06 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.111,95 (D)	1.255.111,95 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.114,84 (D)	1.255.114,84 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.117,73 (D)	1.255.117,73 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.120,62 (D)	1.255.120,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.123,51 (D)	1.255.123,51 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.126,40 (D)	1.255.126,40 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.127,27 (D)	1.255.127,27 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.128,14 (D)	1.255.128,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.129,01 (D)	1.255.129,01 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.129,88 (D)	1.255.129,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.130,75 (D)	1.255.130,75 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.131,62 (D)	1.255.131,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.132,49 (D)	1.255.132,49 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.133,36 (D)	1.255.133,36 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.134,23 (D)	1.255.134,23 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.135,10 (D)	1.255.135,10 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.142,01 (D)	1.255.142,01 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.148,92 (D)	1.255.148,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.155,83 (D)	1.255.155,83 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.162,74 (D)	1.255.162,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.169,65 (D)	1.255.169,65 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.176,56 (D)	1.255.176,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.183,47 (D)	1.255.183,47 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.190,38 (D)	1.255.190,38 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.197,29 (D)	1.255.197,29 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.204,20 (D)	1.255.204,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.219,73 (D)	1.255.219,73 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.235,26 (D)	1.255.235,26 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.250,79 (D)	1.255.250,79 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.266,32 (D)	1.255.266,32 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.281,85 (D)	1.255.281,85 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.297,38 (D)	1.255.297,38 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.312,91 (D)	1.255.312,91 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.328,44 (D)	1.255.328,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.343,97 (D)	1.255.343,97 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.359,50 (D)	1.255.359,50 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.377,78 (D)	1.255.377,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.396,06 (D)	1.255.396,06 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.414,34 (D)	1.255.414,34 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.432,62 (D)	1.255.432,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.450,90 (D)	1.255.450,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.469,18 (D)	1.255.469,18 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.487,46 (D)	1.255.487,46 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.505,74 (D)	1.255.505,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.524,02 (D)	1.255.524,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.542,30 (D)	1.255.542,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.255.635,43 (D)	1.255.635,43 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.255.728,56 (D)	1.255.728,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.255.821,69 (D)	1.255.821,69 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.255.914,82 (D)	1.255.914,82 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.007,95 (D)	1.256.007,95 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.101,08 (D)	1.256.101,08 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.194,21 (D)	1.256.194,21 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.287,34 (D)	1.256.287,34 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.380,47 (D)	1.256.380,47 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.473,60 (D)	1.256.473,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.506,68 (D)	1.256.506,68 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.539,76 (D)	1.256.539,76 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.572,84 (D)	1.256.572,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.605,92 (D)	1.256.605,92 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.639,00 (D)	1.256.639,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.672,08 (D)	1.256.672,08 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.705,16 (D)	1.256.705,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.738,24 (D)	1.256.738,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.771,32 (D)	1.256.771,32 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.804,40 (D)	1.256.804,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.831,62 (D)	1.256.831,62 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.858,84 (D)	1.256.858,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.886,06 (D)	1.256.886,06 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.913,28 (D)	1.256.913,28 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.940,50 (D)	1.256.940,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.967,72 (D)	1.256.967,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.994,94 (D)	1.256.994,94 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.257.022,16 (D)	1.257.022,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.257.049,38 (D)	1.257.049,38 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.257.076,60 (D)	1.257.076,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.101,27 (D)	1.257.101,27 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.125,94 (D)	1.257.125,94 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.150,61 (D)	1.257.150,61 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.175,28 (D)	1.257.175,28 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.199,95 (D)	1.257.199,95 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.224,62 (D)	1.257.224,62 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.249,29 (D)	1.257.249,29 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.273,96 (D)	1.257.273,96 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.298,63 (D)	1.257.298,63 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.323,30 (D)	1.257.323,30 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.338,50 (D)	1.257.338,50 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.353,70 (D)	1.257.353,70 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.368,90 (D)	1.257.368,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.384,10 (D)	1.257.384,10 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.399,30 (D)	1.257.399,30 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.414,50 (D)	1.257.414,50 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.429,70 (D)	1.257.429,70 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.444,90 (D)	1.257.444,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.460,10 (D)	1.257.460,10 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.475,30 (D)	1.257.475,30 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.475,58 (D)	1.257.475,58 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.475,86 (D)	1.257.475,86 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.476,14 (D)	1.257.476,14 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.476,42 (D)	1.257.476,42 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.476,70 (D)	1.257.476,70 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.476,98 (D)	1.257.476,98 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.477,26 (D)	1.257.477,26 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.477,54 (D)	1.257.477,54 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.477,82 (D)	1.257.477,82 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.478,10 (D)	1.257.478,10 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.483,53 (D)	1.257.483,53 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.488,96 (D)	1.257.488,96 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.494,39 (D)	1.257.494,39 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.499,82 (D)	1.257.499,82 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.505,25 (D)	1.257.505,25 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.510,68 (D)	1.257.510,68 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.516,11 (D)	1.257.516,11 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.521,54 (D)	1.257.521,54 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.526,97 (D)	1.257.526,97 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.532,40 (D)	1.257.532,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.532,90 (D)	1.257.532,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.533,40 (D)	1.257.533,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.533,90 (D)	1.257.533,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.534,40 (D)	1.257.534,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.534,90 (D)	1.257.534,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.535,40 (D)	1.257.535,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.535,90 (D)	1.257.535,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.536,40 (D)	1.257.536,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.536,90 (D)	1.257.536,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.537,40 (D)	1.257.537,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,41 (D)	1.257.537,41 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,42 (D)	1.257.537,42 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,43 (D)	1.257.537,43 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,44 (D)	1.257.537,44 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,45 (D)	1.257.537,45 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,46 (D)	1.257.537,46 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,47 (D)	1.257.537,47 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,48 (D)	1.257.537,48 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,49 (D)	1.257.537,49 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,50 (D)	1.257.537,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.537,73 (D)	1.257.537,73 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.537,96 (D)	1.257.537,96 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.538,19 (D)	1.257.538,19 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.538,42 (D)	1.257.538,42 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.538,65 (D)	1.257.538,65 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.538,88 (D)	1.257.538,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.539,11 (D)	1.257.539,11 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.539,34 (D)	1.257.539,34 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.539,57 (D)	1.257.539,57 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.539,80 (D)	1.257.539,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.569,69 (D)	1.257.569,69 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.599,58 (D)	1.257.599,58 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.629,47 (D)	1.257.629,47 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.659,36 (D)	1.257.659,36 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.689,25 (D)	1.257.689,25 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.719,14 (D)	1.257.719,14 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.749,03 (D)	1.257.749,03 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.778,92 (D)	1.257.778,92 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.808,81 (D)	1.257.808,81 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.838,70 (D)	1.257.838,70 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.257.872,58 (D)	1.257.872,58 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.257.906,46 (D)	1.257.906,46 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.257.940,34 (D)	1.257.940,34 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.257.974,22 (D)	1.257.974,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.008,10 (D)	1.258.008,10 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.041,98 (D)	1.258.041,98 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.075,86 (D)	1.258.075,86 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.109,74 (D)	1.258.109,74 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.143,62 (D)	1.258.143,62 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.177,50 (D)	1.258.177,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.177,84 (D)	1.258.177,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.178,18 (D)	1.258.178,18 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.178,52 (D)	1.258.178,52 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.178,86 (D)	1.258.178,86 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.179,20 (D)	1.258.179,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.179,54 (D)	1.258.179,54 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.179,88 (D)	1.258.179,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.180,22 (D)	1.258.180,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.180,56 (D)	1.258.180,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.180,90 (D)	1.258.180,90 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.234,56 (D)	1.258.234,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.288,22 (D)	1.258.288,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.341,88 (D)	1.258.341,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.395,54 (D)	1.258.395,54 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.449,20 (D)	1.258.449,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.502,86 (D)	1.258.502,86 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.556,52 (D)	1.258.556,52 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.610,18 (D)	1.258.610,18 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.663,84 (D)	1.258.663,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.717,50 (D)	1.258.717,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.718,31 (D)	1.258.718,31 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.719,12 (D)	1.258.719,12 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.719,93 (D)	1.258.719,93 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.720,74 (D)	1.258.720,74 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.721,55 (D)	1.258.721,55 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.722,36 (D)	1.258.722,36 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.723,17 (D)	1.258.723,17 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.723,98 (D)	1.258.723,98 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.724,79 (D)	1.258.724,79 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.725,60 (D)	1.258.725,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.268.455,26 (D)	1.268.455,26 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.278.184,92 (D)	1.278.184,92 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.287.914,58 (D)	1.287.914,58 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.297.644,24 (D)	1.297.644,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.307.373,90 (D)	1.307.373,90 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.317.103,56 (D)	1.317.103,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.326.833,22 (D)	1.326.833,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.336.562,88 (D)	1.336.562,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.346.292,54 (D)	1.346.292,54 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.356.022,20 (D)	1.356.022,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.358.762,37 (D)	1.358.762,37 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.361.502,54 (D)	1.361.502,54 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.364.242,71 (D)	1.364.242,71 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.366.982,88 (D)	1.366.982,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.369.723,05 (D)	1.369.723,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.372.463,22 (D)	1.372.463,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.375.203,39 (D)	1.375.203,39 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.377.943,56 (D)	1.377.943,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.380.683,73 (D)	1.380.683,73 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.383.423,90 (D)	1.383.423,90 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.384.354,87 (D)	1.384.354,87 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.385.285,84 (D)	1.385.285,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.386.216,81 (D)	1.386.216,81 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.387.147,78 (D)	1.387.147,78 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.388.078,75 (D)	1.388.078,75 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.389.009,72 (D)	1.389.009,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.389.940,69 (D)	1.389.940,69 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.390.871,66 (D)	1.390.871,66 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.391.802,63 (D)	1.391.802,63 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.392.733,60 (D)	1.392.733,60 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.393.215,62 (D)	1.393.215,62 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.393.697,64 (D)	1.393.697,64 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.394.179,66 (D)	1.394.179,66 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.394.661,68 (D)	1.394.661,68 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.395.143,70 (D)	1.395.143,70 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.395.625,72 (D)	1.395.625,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.396.107,74 (D)	1.396.107,74 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.396.589,76 (D)	1.396.589,76 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.397.071,78 (D)	1.397.071,78 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.397.553,80 (D)	1.397.553,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.400.209,24 (D)	1.400.209,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.402.864,68 (D)	1.402.864,68 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.405.520,12 (D)	1.405.520,12 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.408.175,56 (D)	1.408.175,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.410.831,00 (D)	1.410.831,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.413.486,44 (D)	1.413.486,44 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.416.141,88 (D)	1.416.141,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.418.797,32 (D)	1.418.797,32 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.421.452,76 (D)	1.421.452,76 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.424.108,20 (D)	1.424.108,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.426.654,68 (D)	1.426.654,68 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.429.201,16 (D)	1.429.201,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.431.747,64 (D)	1.431.747,64 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.434.294,12 (D)	1.434.294,12 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.436.840,60 (D)	1.436.840,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.439.387,08 (D)	1.439.387,08 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.441.933,56 (D)	1.441.933,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.444.480,04 (D)	1.444.480,04 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.447.026,52 (D)	1.447.026,52 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.449.573,00 (D)	1.449.573,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.580,60 (D)	1.449.580,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.588,20 (D)	1.449.588,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.595,80 (D)	1.449.595,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.603,40 (D)	1.449.603,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.611,00 (D)	1.449.611,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.618,60 (D)	1.449.618,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.626,20 (D)	1.449.626,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.633,80 (D)	1.449.633,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.641,40 (D)	1.449.641,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.649,00 (D)	1.449.649,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.650,91 (D)	1.449.650,91 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.652,82 (D)	1.449.652,82 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.654,73 (D)	1.449.654,73 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.656,64 (D)	1.449.656,64 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.658,55 (D)	1.449.658,55 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.660,46 (D)	1.449.660,46 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.662,37 (D)	1.449.662,37 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.664,28 (D)	1.449.664,28 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.666,19 (D)	1.449.666,19 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.668,10 (D)	1.449.668,10 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.670,49 (D)	1.449.670,49 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.672,88 (D)	1.449.672,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.675,27 (D)	1.449.675,27 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.677,66 (D)	1.449.677,66 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.680,05 (D)	1.449.680,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.682,44 (D)	1.449.682,44 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.684,83 (D)	1.449.684,83 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.687,22 (D)	1.449.687,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.689,61 (D)	1.449.689,61 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.692,00 (D)	1.449.692,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.693,08 (D)	1.449.693,08 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.694,16 (D)	1.449.694,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.695,24 (D)	1.449.695,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.696,32 (D)	1.449.696,32 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.697,40 (D)	1.449.697,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.698,48 (D)	1.449.698,48 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.699,56 (D)	1.449.699,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.700,64 (D)	1.449.700,64 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.701,72 (D)	1.449.701,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.702,80 (D)	1.449.702,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.704,05 (D)	1.449.704,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.705,30 (D)	1.449.705,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.706,55 (D)	1.449.706,55 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.707,80 (D)	1.449.707,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.709,05 (D)	1.449.709,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.710,30 (D)	1.449.710,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.711,55 (D)	1.449.711,55 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.712,80 (D)	1.449.712,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.714,05 (D)	1.449.714,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.715,30 (D)	1.449.715,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.730,40 (D)	1.449.730,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.745,50 (D)	1.449.745,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.760,60 (D)	1.449.760,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.775,70 (D)	1.449.775,70 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.790,80 (D)	1.449.790,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.805,90 (D)	1.449.805,90 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.821,00 (D)	1.449.821,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.836,10 (D)	1.449.836,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.851,20 (D)	1.449.851,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.866,30 (D)	1.449.866,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.879,14 (D)	1.449.879,14 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.891,98 (D)	1.449.891,98 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.904,82 (D)	1.449.904,82 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.917,66 (D)	1.449.917,66 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.930,50 (D)	1.449.930,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.943,34 (D)	1.449.943,34 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.956,18 (D)	1.449.956,18 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.969,02 (D)	1.449.969,02 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.981,86 (D)	1.449.981,86 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.994,70 (D)	1.449.994,70 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.449.998,09 (D)	1.449.998,09 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.001,48 (D)	1.450.001,48 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.004,87 (D)	1.450.004,87 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.008,26 (D)	1.450.008,26 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.011,65 (D)	1.450.011,65 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.015,04 (D)	1.450.015,04 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.018,43 (D)	1.450.018,43 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.021,82 (D)	1.450.021,82 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.025,21 (D)	1.450.025,21 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.028,60 (D)	1.450.028,60 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.450.255,98 (D)	1.450.255,98 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.450.483,36 (D)	1.450.483,36 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.450.710,74 (D)	1.450.710,74 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.450.938,12 (D)	1.450.938,12 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.451.165,50 (D)	1.451.165,50 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.451.392,88 (D)	1.451.392,88 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.451.620,26 (D)	1.451.620,26 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.451.847,64 (D)	1.451.847,64 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.452.075,02 (D)	1.452.075,02 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.452.302,40 (D)	1.452.302,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.370,84 (D)	1.452.370,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.439,28 (D)	1.452.439,28 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.507,72 (D)	1.452.507,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.576,16 (D)	1.452.576,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.644,60 (D)	1.452.644,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.713,04 (D)	1.452.713,04 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.781,48 (D)	1.452.781,48 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.849,92 (D)	1.452.849,92 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.918,36 (D)	1.452.918,36 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.986,80 (D)	1.452.986,80 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.987,73 (D)	1.452.987,73 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.988,66 (D)	1.452.988,66 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.989,59 (D)	1.452.989,59 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.990,52 (D)	1.452.990,52 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.991,45 (D)	1.452.991,45 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.992,38 (D)	1.452.992,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.993,31 (D)	1.452.993,31 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.994,24 (D)	1.452.994,24 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.995,17 (D)	1.452.995,17 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.996,10 (D)	1.452.996,10 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.123,62 (D)	1.453.123,62 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.251,14 (D)	1.453.251,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.378,66 (D)	1.453.378,66 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.506,18 (D)	1.453.506,18 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.633,70 (D)	1.453.633,70 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.761,22 (D)	1.453.761,22 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.888,74 (D)	1.453.888,74 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.454.016,26 (D)	1.454.016,26 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.454.143,78 (D)	1.454.143,78 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.454.271,30 (D)	1.454.271,30 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,31 (D)	1.454.271,31 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,32 (D)	1.454.271,32 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,33 (D)	1.454.271,33 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,34 (D)	1.454.271,34 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,35 (D)	1.454.271,35 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,36 (D)	1.454.271,36 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,37 (D)	1.454.271,37 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,38 (D)	1.454.271,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,39 (D)	1.454.271,39 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,40 (D)	1.454.271,40 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.365,11 (D)	1.454.365,11 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.458,82 (D)	1.454.458,82 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.552,53 (D)	1.454.552,53 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.646,24 (D)	1.454.646,24 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.739,95 (D)	1.454.739,95 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.833,66 (D)	1.454.833,66 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.927,37 (D)	1.454.927,37 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.455.021,08 (D)	1.455.021,08 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.455.114,79 (D)	1.455.114,79 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.455.208,50 (D)	1.455.208,50 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.218,91 (D)	1.455.218,91 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.229,32 (D)	1.455.229,32 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.239,73 (D)	1.455.239,73 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.250,14 (D)	1.455.250,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.260,55 (D)	1.455.260,55 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.270,96 (D)	1.455.270,96 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.281,37 (D)	1.455.281,37 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.291,78 (D)	1.455.291,78 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.302,19 (D)	1.455.302,19 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.312,60 (D)	1.455.312,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.313,71 (D)	1.455.313,71 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.314,82 (D)	1.455.314,82 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.315,93 (D)	1.455.315,93 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.317,04 (D)	1.455.317,04 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.318,15 (D)	1.455.318,15 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.319,26 (D)	1.455.319,26 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.320,37 (D)	1.455.320,37 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.321,48 (D)	1.455.321,48 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.322,59 (D)	1.455.322,59 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.323,70 (D)	1.455.323,70 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.324,55 (D)	1.455.324,55 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.325,40 (D)	1.455.325,40 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.326,25 (D)	1.455.326,25 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.327,10 (D)	1.455.327,10 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.327,95 (D)	1.455.327,95 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.328,80 (D)	1.455.328,80 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.329,65 (D)	1.455.329,65 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.330,50 (D)	1.455.330,50 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.331,35 (D)	1.455.331,35 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.332,20 (D)	1.455.332,20 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.405,67 (D)	1.455.405,67 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.479,14 (D)	1.455.479,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.552,61 (D)	1.455.552,61 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.626,08 (D)	1.455.626,08 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.699,55 (D)	1.455.699,55 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.773,02 (D)	1.455.773,02 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.846,49 (D)	1.455.846,49 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.919,96 (D)	1.455.919,96 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.993,43 (D)	1.455.993,43 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.456.066,90 (D)	1.456.066,90 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.123,52 (D)	1.456.123,52 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.180,14 (D)	1.456.180,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.236,76 (D)	1.456.236,76 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.293,38 (D)	1.456.293,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.350,00 (D)	1.456.350,00 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.406,62 (D)	1.456.406,62 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.463,24 (D)	1.456.463,24 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.519,86 (D)	1.456.519,86 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.576,48 (D)	1.456.576,48 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.633,10 (D)	1.456.633,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.635,06 (D)	1.456.635,06 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.637,02 (D)	1.456.637,02 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.638,98 (D)	1.456.638,98 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.640,94 (D)	1.456.640,94 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.642,90 (D)	1.456.642,90 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.644,86 (D)	1.456.644,86 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.646,82 (D)	1.456.646,82 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.648,78 (D)	1.456.648,78 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.650,74 (D)	1.456.650,74 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.652,70 (D)	1.456.652,70 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.469.867,66 (D)	1.469.867,66 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.483.082,62 (D)	1.483.082,62 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.496.297,58 (D)	1.496.297,58 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.509.512,54 (D)	1.509.512,54 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.522.727,50 (D)	1.522.727,50 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.535.942,46 (D)	1.535.942,46 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.549.157,42 (D)	1.549.157,42 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.562.372,38 (D)	1.562.372,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.575.587,34 (D)	1.575.587,34 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.588.802,30 (D)	1.588.802,30 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.598.987,20 (D)	1.598.987,20 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.609.172,10 (D)	1.609.172,10 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.619.357,00 (D)	1.619.357,00 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.629.541,90 (D)	1.629.541,90 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.639.726,80 (D)	1.639.726,80 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.649.911,70 (D)	1.649.911,70 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.660.096,60 (D)	1.660.096,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.670.281,50 (D)	1.670.281,50 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.680.466,40 (D)	1.680.466,40 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.690.651,30 (D)	1.690.651,30 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.690.837,99 (D)	1.690.837,99 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.024,68 (D)	1.691.024,68 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.211,37 (D)	1.691.211,37 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.398,06 (D)	1.691.398,06 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.584,75 (D)	1.691.584,75 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.771,44 (D)	1.691.771,44 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.958,13 (D)	1.691.958,13 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.692.144,82 (D)	1.692.144,82 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.692.331,51 (D)	1.692.331,51 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.692.518,20 (D)	1.692.518,20 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.692.704,30 (D)	1.692.704,30 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.692.890,40 (D)	1.692.890,40 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.076,50 (D)	1.693.076,50 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.262,60 (D)	1.693.262,60 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.448,70 (D)	1.693.448,70 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.634,80 (D)	1.693.634,80 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.820,90 (D)	1.693.820,90 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.694.007,00 (D)	1.694.007,00 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.694.193,10 (D)	1.694.193,10 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.694.379,20 (D)	1.694.379,20 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.387,89 (D)	1.694.387,89 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.396,58 (D)	1.694.396,58 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.405,27 (D)	1.694.405,27 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.413,96 (D)	1.694.413,96 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.422,65 (D)	1.694.422,65 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.431,34 (D)	1.694.431,34 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.440,03 (D)	1.694.440,03 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.448,72 (D)	1.694.448,72 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.457,41 (D)	1.694.457,41 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.466,10 (D)	1.694.466,10 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.469,14 (D)	1.694.469,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.472,18 (D)	1.694.472,18 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.475,22 (D)	1.694.475,22 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.478,26 (D)	1.694.478,26 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.481,30 (D)	1.694.481,30 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.484,34 (D)	1.694.484,34 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.487,38 (D)	1.694.487,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.490,42 (D)	1.694.490,42 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.493,46 (D)	1.694.493,46 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.496,50 (D)	1.694.496,50 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.495,57 (D)	1.694.495,57 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.494,64 (D)	1.694.494,64 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.493,71 (D)	1.694.493,71 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.492,78 (D)	1.694.492,78 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.491,85 (D)	1.694.491,85 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.490,92 (D)	1.694.490,92 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.489,99 (D)	1.694.489,99 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.489,06 (D)	1.694.489,06 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.488,13 (D)	1.694.488,13 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.487,20 (D)	1.694.487,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.489,14 (D)	1.694.489,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.491,08 (D)	1.694.491,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.493,02 (D)	1.694.493,02 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.494,96 (D)	1.694.494,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.496,90 (D)	1.694.496,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.498,84 (D)	1.694.498,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.500,78 (D)	1.694.500,78 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.502,72 (D)	1.694.502,72 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.504,66 (D)	1.694.504,66 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.506,60 (D)	1.694.506,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.508,00 (D)	1.694.508,00 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.509,40 (D)	1.694.509,40 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.510,80 (D)	1.694.510,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.512,20 (D)	1.694.512,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.513,60 (D)	1.694.513,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.515,00 (D)	1.694.515,00 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.516,40 (D)	1.694.516,40 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.517,80 (D)	1.694.517,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.519,20 (D)	1.694.519,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.520,60 (D)	1.694.520,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.523,38 (D)	1.694.523,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.526,16 (D)	1.694.526,16 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.528,94 (D)	1.694.528,94 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.531,72 (D)	1.694.531,72 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.534,50 (D)	1.694.534,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.537,28 (D)	1.694.537,28 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.540,06 (D)	1.694.540,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.542,84 (D)	1.694.542,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.545,62 (D)	1.694.545,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.548,40 (D)	1.694.548,40 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.549,09 (D)	1.694.549,09 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.549,78 (D)	1.694.549,78 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.550,47 (D)	1.694.550,47 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.551,16 (D)	1.694.551,16 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.551,85 (D)	1.694.551,85 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.552,54 (D)	1.694.552,54 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.553,23 (D)	1.694.553,23 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.553,92 (D)	1.694.553,92 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.554,61 (D)	1.694.554,61 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.555,30 (D)	1.694.555,30 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.697.323,43 (D)	1.697.323,43 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.700.091,56 (D)	1.700.091,56 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.702.859,69 (D)	1.702.859,69 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.705.627,82 (D)	1.705.627,82 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.708.395,95 (D)	1.708.395,95 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.711.164,08 (D)	1.711.164,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.713.932,21 (D)	1.713.932,21 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.716.700,34 (D)	1.716.700,34 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.719.468,47 (D)	1.719.468,47 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.722.236,60 (D)	1.722.236,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.722.532,79 (D)	1.722.532,79 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.722.828,98 (D)	1.722.828,98 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.723.125,17 (D)	1.723.125,17 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.723.421,36 (D)	1.723.421,36 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.723.717,55 (D)	1.723.717,55 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.724.013,74 (D)	1.724.013,74 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.724.309,93 (D)	1.724.309,93 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.724.606,12 (D)	1.724.606,12 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.724.902,31 (D)	1.724.902,31 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.725.198,50 (D)	1.725.198,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.727.321,76 (D)	1.727.321,76 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.729.445,02 (D)	1.729.445,02 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.731.568,28 (D)	1.731.568,28 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.733.691,54 (D)	1.733.691,54 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.735.814,80 (D)	1.735.814,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.737.938,06 (D)	1.737.938,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.740.061,32 (D)	1.740.061,32 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.742.184,58 (D)	1.742.184,58 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.744.307,84 (D)	1.744.307,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.746.431,10 (D)	1.746.431,10 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.747.195,37 (D)	1.747.195,37 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.747.959,64 (D)	1.747.959,64 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.748.723,91 (D)	1.748.723,91 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.749.488,18 (D)	1.749.488,18 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.750.252,45 (D)	1.750.252,45 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.751.016,72 (D)	1.751.016,72 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.751.780,99 (D)	1.751.780,99 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.752.545,26 (D)	1.752.545,26 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.753.309,53 (D)	1.753.309,53 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.754.073,80 (D)	1.754.073,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.756.822,71 (D)	1.756.822,71 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.759.571,62 (D)	1.759.571,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.762.320,53 (D)	1.762.320,53 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.765.069,44 (D)	1.765.069,44 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.767.818,35 (D)	1.767.818,35 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.770.567,26 (D)	1.770.567,26 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.773.316,17 (D)	1.773.316,17 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.776.065,08 (D)	1.776.065,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.778.813,99 (D)	1.778.813,99 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.781.562,90 (D)	1.781.562,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.791.618,70 (D)	1.791.618,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.801.674,50 (D)	1.801.674,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.811.730,30 (D)	1.811.730,30 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.821.786,10 (D)	1.821.786,10 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.831.841,90 (D)	1.831.841,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.841.897,70 (D)	1.841.897,70 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.851.953,50 (D)	1.851.953,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.862.009,30 (D)	1.862.009,30 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.872.065,10 (D)	1.872.065,10 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.882.120,90 (D)	1.882.120,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.124,39 (D)	1.882.124,39 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.127,88 (D)	1.882.127,88 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.131,37 (D)	1.882.131,37 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.134,86 (D)	1.882.134,86 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.138,35 (D)	1.882.138,35 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.141,84 (D)	1.882.141,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.145,33 (D)	1.882.145,33 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.148,82 (D)	1.882.148,82 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.152,31 (D)	1.882.152,31 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.155,80 (D)	1.882.155,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.218,37 (D)	1.882.218,37 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.280,94 (D)	1.882.280,94 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.343,51 (D)	1.882.343,51 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.406,08 (D)	1.882.406,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.468,65 (D)	1.882.468,65 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.531,22 (D)	1.882.531,22 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.593,79 (D)	1.882.593,79 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.656,36 (D)	1.882.656,36 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.718,93 (D)	1.882.718,93 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.781,50 (D)	1.882.781,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.782,44 (D)	1.882.782,44 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.783,38 (D)	1.882.783,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.784,32 (D)	1.882.784,32 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.785,26 (D)	1.882.785,26 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.786,20 (D)	1.882.786,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.787,14 (D)	1.882.787,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.788,08 (D)	1.882.788,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.789,02 (D)	1.882.789,02 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.789,96 (D)	1.882.789,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.790,90 (D)	1.882.790,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.799,76 (D)	1.882.799,76 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.808,62 (D)	1.882.808,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.817,48 (D)	1.882.817,48 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.826,34 (D)	1.882.826,34 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.835,20 (D)	1.882.835,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.844,06 (D)	1.882.844,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.852,92 (D)	1.882.852,92 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.861,78 (D)	1.882.861,78 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.870,64 (D)	1.882.870,64 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.879,50 (D)	1.882.879,50 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.882.959,32 (D)	1.882.959,32 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.039,14 (D)	1.883.039,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.118,96 (D)	1.883.118,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.198,78 (D)	1.883.198,78 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.278,60 (D)	1.883.278,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.358,42 (D)	1.883.358,42 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.438,24 (D)	1.883.438,24 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.518,06 (D)	1.883.518,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.597,88 (D)	1.883.597,88 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.677,70 (D)	1.883.677,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.883.786,32 (D)	1.883.786,32 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.883.894,94 (D)	1.883.894,94 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.003,56 (D)	1.884.003,56 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.112,18 (D)	1.884.112,18 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.220,80 (D)	1.884.220,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.329,42 (D)	1.884.329,42 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.438,04 (D)	1.884.438,04 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.546,66 (D)	1.884.546,66 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.655,28 (D)	1.884.655,28 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.763,90 (D)	1.884.763,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.802,48 (D)	1.884.802,48 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.841,06 (D)	1.884.841,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.879,64 (D)	1.884.879,64 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.918,22 (D)	1.884.918,22 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.956,80 (D)	1.884.956,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.995,38 (D)	1.884.995,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.885.033,96 (D)	1.885.033,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.885.072,54 (D)	1.885.072,54 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.885.111,12 (D)	1.885.111,12 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.885.149,70 (D)	1.885.149,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.213,08 (D)	1.885.213,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.276,46 (D)	1.885.276,46 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.339,84 (D)	1.885.339,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.403,22 (D)	1.885.403,22 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.466,60 (D)	1.885.466,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.529,98 (D)	1.885.529,98 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.593,36 (D)	1.885.593,36 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.656,74 (D)	1.885.656,74 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.720,12 (D)	1.885.720,12 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.783,50 (D)	1.885.783,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.821,28 (D)	1.885.821,28 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.859,06 (D)	1.885.859,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.896,84 (D)	1.885.896,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.934,62 (D)	1.885.934,62 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.972,40 (D)	1.885.972,40 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.010,18 (D)	1.886.010,18 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.047,96 (D)	1.886.047,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.085,74 (D)	1.886.085,74 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.123,52 (D)	1.886.123,52 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.161,30 (D)	1.886.161,30 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.162,84 (D)	1.886.162,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.164,38 (D)	1.886.164,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.165,92 (D)	1.886.165,92 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.167,46 (D)	1.886.167,46 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.169,00 (D)	1.886.169,00 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.170,54 (D)	1.886.170,54 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.172,08 (D)	1.886.172,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.173,62 (D)	1.886.173,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.175,16 (D)	1.886.175,16 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.176,70 (D)	1.886.176,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.239,20 (D)	1.886.239,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.301,70 (D)	1.886.301,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.364,20 (D)	1.886.364,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.426,70 (D)	1.886.426,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.489,20 (D)	1.886.489,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.551,70 (D)	1.886.551,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.614,20 (D)	1.886.614,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.676,70 (D)	1.886.676,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.739,20 (D)	1.886.739,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.801,70 (D)	1.886.801,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.841,20 (D)	1.886.841,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.880,70 (D)	1.886.880,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.920,20 (D)	1.886.920,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.959,70 (D)	1.886.959,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.999,20 (D)	1.886.999,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.038,70 (D)	1.887.038,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.078,20 (D)	1.887.078,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.117,70 (D)	1.887.117,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.157,20 (D)	1.887.157,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.196,70 (D)	1.887.196,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.214,31 (D)	1.887.214,31 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.231,92 (D)	1.887.231,92 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.249,53 (D)	1.887.249,53 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.267,14 (D)	1.887.267,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.284,75 (D)	1.887.284,75 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.302,36 (D)	1.887.302,36 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.319,97 (D)	1.887.319,97 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.337,58 (D)	1.887.337,58 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.355,19 (D)	1.887.355,19 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.372,80 (D)	1.887.372,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.387,77 (D)	1.887.387,77 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.402,74 (D)	1.887.402,74 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.417,71 (D)	1.887.417,71 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.432,68 (D)	1.887.432,68 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.447,65 (D)	1.887.447,65 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.462,62 (D)	1.887.462,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.477,59 (D)	1.887.477,59 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.492,56 (D)	1.887.492,56 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.507,53 (D)	1.887.507,53 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.522,50 (D)	1.887.522,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.576,37 (D)	1.887.576,37 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.630,24 (D)	1.887.630,24 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.684,11 (D)	1.887.684,11 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.737,98 (D)	1.887.737,98 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.791,85 (D)	1.887.791,85 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.845,72 (D)	1.887.845,72 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.899,59 (D)	1.887.899,59 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.953,46 (D)	1.887.953,46 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.888.007,33 (D)	1.888.007,33 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.888.061,20 (D)	1.888.061,20 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.061,51 (D)	1.888.061,51 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.061,82 (D)	1.888.061,82 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.062,13 (D)	1.888.062,13 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.062,44 (D)	1.888.062,44 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.062,75 (D)	1.888.062,75 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.063,06 (D)	1.888.063,06 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.063,37 (D)	1.888.063,37 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.063,68 (D)	1.888.063,68 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.063,99 (D)	1.888.063,99 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.064,30 (D)	1.888.064,30 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.070,59 (D)	1.888.070,59 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.076,88 (D)	1.888.076,88 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.083,17 (D)	1.888.083,17 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.089,46 (D)	1.888.089,46 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.095,75 (D)	1.888.095,75 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.102,04 (D)	1.888.102,04 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.108,33 (D)	1.888.108,33 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.114,62 (D)	1.888.114,62 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.120,91 (D)	1.888.120,91 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.127,20 (D)	1.888.127,20 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.127,78 (D)	1.888.127,78 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.128,36 (D)	1.888.128,36 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.128,94 (D)	1.888.128,94 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.129,52 (D)	1.888.129,52 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.130,10 (D)	1.888.130,10 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.130,68 (D)	1.888.130,68 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.131,26 (D)	1.888.131,26 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.131,84 (D)	1.888.131,84 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.132,42 (D)	1.888.132,42 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.133,00 (D)	1.888.133,00 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.888.430,08 (D)	1.888.430,08 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.888.727,16 (D)	1.888.727,16 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.889.024,24 (D)	1.889.024,24 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.889.321,32 (D)	1.889.321,32 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.889.618,40 (D)	1.889.618,40 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.889.915,48 (D)	1.889.915,48 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.890.212,56 (D)	1.890.212,56 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.890.509,64 (D)	1.890.509,64 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.890.806,72 (D)	1.890.806,72 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.891.103,80 (D)	1.891.103,80 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.112,47 (D)	1.891.112,47 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.121,14 (D)	1.891.121,14 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.129,81 (D)	1.891.129,81 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.138,48 (D)	1.891.138,48 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.147,15 (D)	1.891.147,15 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.155,82 (D)	1.891.155,82 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.164,49 (D)	1.891.164,49 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.173,16 (D)	1.891.173,16 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.181,83 (D)	1.891.181,83 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.190,50 (D)	1.891.190,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.192,65 (D)	1.891.192,65 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.194,80 (D)	1.891.194,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.196,95 (D)	1.891.196,95 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.199,10 (D)	1.891.199,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.201,25 (D)	1.891.201,25 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.203,40 (D)	1.891.203,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.205,55 (D)	1.891.205,55 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.207,70 (D)	1.891.207,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.209,85 (D)	1.891.209,85 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.212,00 (D)	1.891.212,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.227,87 (D)	1.891.227,87 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.243,74 (D)	1.891.243,74 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.259,61 (D)	1.891.259,61 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.275,48 (D)	1.891.275,48 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.291,35 (D)	1.891.291,35 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.307,22 (D)	1.891.307,22 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.323,09 (D)	1.891.323,09 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.338,96 (D)	1.891.338,96 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.354,83 (D)	1.891.354,83 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.370,70 (D)	1.891.370,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.384,20 (D)	1.891.384,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.397,70 (D)	1.891.397,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.411,20 (D)	1.891.411,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.424,70 (D)	1.891.424,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.438,20 (D)	1.891.438,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.451,70 (D)	1.891.451,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.465,20 (D)	1.891.465,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.478,70 (D)	1.891.478,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.492,20 (D)	1.891.492,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.505,70 (D)	1.891.505,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.506,76 (D)	1.891.506,76 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.507,82 (D)	1.891.507,82 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.508,88 (D)	1.891.508,88 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.509,94 (D)	1.891.509,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.511,00 (D)	1.891.511,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.512,06 (D)	1.891.512,06 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.513,12 (D)	1.891.513,12 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.514,18 (D)	1.891.514,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.515,24 (D)	1.891.515,24 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.516,30 (D)	1.891.516,30 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.543,38 (D)	1.891.543,38 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.570,46 (D)	1.891.570,46 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.597,54 (D)	1.891.597,54 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.624,62 (D)	1.891.624,62 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.651,70 (D)	1.891.651,70 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.678,78 (D)	1.891.678,78 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.705,86 (D)	1.891.705,86 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.732,94 (D)	1.891.732,94 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.760,02 (D)	1.891.760,02 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.787,10 (D)	1.891.787,10 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.792,82 (D)	1.891.792,82 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.798,54 (D)	1.891.798,54 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.804,26 (D)	1.891.804,26 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.809,98 (D)	1.891.809,98 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.815,70 (D)	1.891.815,70 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.821,42 (D)	1.891.821,42 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.827,14 (D)	1.891.827,14 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.832,86 (D)	1.891.832,86 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.838,58 (D)	1.891.838,58 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.844,30 (D)	1.891.844,30 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.892.184,69 (D)	1.892.184,69 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.892.525,08 (D)	1.892.525,08 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.892.865,47 (D)	1.892.865,47 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.893.205,86 (D)	1.893.205,86 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.893.546,25 (D)	1.893.546,25 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.893.886,64 (D)	1.893.886,64 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.894.227,03 (D)	1.894.227,03 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.894.567,42 (D)	1.894.567,42 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.894.907,81 (D)	1.894.907,81 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.895.248,20 (D)	1.895.248,20 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.895.510,16 (D)	1.895.510,16 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.895.772,12 (D)	1.895.772,12 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.896.034,08 (D)	1.896.034,08 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.896.296,04 (D)	1.896.296,04 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.896.558,00 (D)	1.896.558,00 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.896.819,96 (D)	1.896.819,96 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.897.081,92 (D)	1.897.081,92 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.897.343,88 (D)	1.897.343,88 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.897.605,84 (D)	1.897.605,84 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.897.867,80 (D)	1.897.867,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.868,17 (D)	1.897.868,17 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.868,54 (D)	1.897.868,54 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.868,91 (D)	1.897.868,91 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.869,28 (D)	1.897.869,28 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.869,65 (D)	1.897.869,65 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.870,02 (D)	1.897.870,02 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.870,39 (D)	1.897.870,39 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.870,76 (D)	1.897.870,76 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.871,13 (D)	1.897.871,13 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.871,50 (D)	1.897.871,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.897.943,42 (D)	1.897.943,42 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.015,34 (D)	1.898.015,34 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.087,26 (D)	1.898.087,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.159,18 (D)	1.898.159,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.231,10 (D)	1.898.231,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.303,02 (D)	1.898.303,02 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.374,94 (D)	1.898.374,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.446,86 (D)	1.898.446,86 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.518,78 (D)	1.898.518,78 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.590,70 (D)	1.898.590,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.898.688,57 (D)	1.898.688,57 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.898.786,44 (D)	1.898.786,44 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.898.884,31 (D)	1.898.884,31 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.898.982,18 (D)	1.898.982,18 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.080,05 (D)	1.899.080,05 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.177,92 (D)	1.899.177,92 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.275,79 (D)	1.899.275,79 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.373,66 (D)	1.899.373,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.471,53 (D)	1.899.471,53 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.569,40 (D)	1.899.569,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.602,84 (D)	1.899.602,84 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.636,28 (D)	1.899.636,28 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.669,72 (D)	1.899.669,72 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.703,16 (D)	1.899.703,16 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.736,60 (D)	1.899.736,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.770,04 (D)	1.899.770,04 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.803,48 (D)	1.899.803,48 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.836,92 (D)	1.899.836,92 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.870,36 (D)	1.899.870,36 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.903,80 (D)	1.899.903,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.899.942,61 (D)	1.899.942,61 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.899.981,42 (D)	1.899.981,42 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.020,23 (D)	1.900.020,23 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.059,04 (D)	1.900.059,04 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.097,85 (D)	1.900.097,85 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.136,66 (D)	1.900.136,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.175,47 (D)	1.900.175,47 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.214,28 (D)	1.900.214,28 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.253,09 (D)	1.900.253,09 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.291,90 (D)	1.900.291,90 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.902.214,32 (D)	1.902.214,32 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.904.136,74 (D)	1.904.136,74 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.906.059,16 (D)	1.906.059,16 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.907.981,58 (D)	1.907.981,58 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.909.904,00 (D)	1.909.904,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.911.826,42 (D)	1.911.826,42 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.913.748,84 (D)	1.913.748,84 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.915.671,26 (D)	1.915.671,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.917.593,68 (D)	1.917.593,68 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.919.516,10 (D)	1.919.516,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.542,64 (D)	1.919.542,64 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.569,18 (D)	1.919.569,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.595,72 (D)	1.919.595,72 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.622,26 (D)	1.919.622,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.648,80 (D)	1.919.648,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.675,34 (D)	1.919.675,34 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.701,88 (D)	1.919.701,88 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.728,42 (D)	1.919.728,42 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.754,96 (D)	1.919.754,96 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.781,50 (D)	1.919.781,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.926.090,34 (D)	1.926.090,34 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.932.399,18 (D)	1.932.399,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.938.708,02 (D)	1.938.708,02 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.945.016,86 (D)	1.945.016,86 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.951.325,70 (D)	1.951.325,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.957.634,54 (D)	1.957.634,54 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.963.943,38 (D)	1.963.943,38 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.970.252,22 (D)	1.970.252,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.976.561,06 (D)	1.976.561,06 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.982.869,90 (D)	1.982.869,90 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.983.467,80 (D)	1.983.467,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.984.065,70 (D)	1.984.065,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.984.663,60 (D)	1.984.663,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.985.261,50 (D)	1.985.261,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.985.859,40 (D)	1.985.859,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.986.457,30 (D)	1.986.457,30 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.987.055,20 (D)	1.987.055,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.987.653,10 (D)	1.987.653,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.988.251,00 (D)	1.988.251,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.988.848,90 (D)	1.988.848,90 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.990.871,94 (D)	1.990.871,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.992.894,98 (D)	1.992.894,98 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.994.918,02 (D)	1.994.918,02 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.996.941,06 (D)	1.996.941,06 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.998.964,10 (D)	1.998.964,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.000.987,14 (D)	2.000.987,14 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.003.010,18 (D)	2.003.010,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.005.033,22 (D)	2.005.033,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.007.056,26 (D)	2.007.056,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.009.079,30 (D)	2.009.079,30 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.016.981,03 (D)	2.016.981,03 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.024.882,76 (D)	2.024.882,76 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.032.784,49 (D)	2.032.784,49 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.040.686,22 (D)	2.040.686,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.048.587,95 (D)	2.048.587,95 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.056.489,68 (D)	2.056.489,68 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.064.391,41 (D)	2.064.391,41 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.072.293,14 (D)	2.072.293,14 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.080.194,87 (D)	2.080.194,87 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.088.096,60 (D)	2.088.096,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.152,99 (D)	2.088.152,99 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.209,38 (D)	2.088.209,38 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.265,77 (D)	2.088.265,77 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.322,16 (D)	2.088.322,16 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.378,55 (D)	2.088.378,55 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.434,94 (D)	2.088.434,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.491,33 (D)	2.088.491,33 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.547,72 (D)	2.088.547,72 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.604,11 (D)	2.088.604,11 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.660,50 (D)	2.088.660,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.661,36 (D)	2.088.661,36 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.662,22 (D)	2.088.662,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.663,08 (D)	2.088.663,08 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.663,94 (D)	2.088.663,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.664,80 (D)	2.088.664,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.665,66 (D)	2.088.665,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.666,52 (D)	2.088.666,52 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.667,38 (D)	2.088.667,38 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.668,24 (D)	2.088.668,24 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.669,10 (D)	2.088.669,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.669,62 (D)	2.088.669,62 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.670,14 (D)	2.088.670,14 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.670,66 (D)	2.088.670,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.671,18 (D)	2.088.671,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.671,70 (D)	2.088.671,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.672,22 (D)	2.088.672,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.672,74 (D)	2.088.672,74 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.673,26 (D)	2.088.673,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.673,78 (D)	2.088.673,78 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.674,30 (D)	2.088.674,30 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.088.821,23 (D)	2.088.821,23 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.088.968,16 (D)	2.088.968,16 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.115,09 (D)	2.089.115,09 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.262,02 (D)	2.089.262,02 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.408,95 (D)	2.089.408,95 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.555,88 (D)	2.089.555,88 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.702,81 (D)	2.089.702,81 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.849,74 (D)	2.089.849,74 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.996,67 (D)	2.089.996,67 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.090.143,60 (D)	2.090.143,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.179,20 (D)	2.090.179,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.214,80 (D)	2.090.214,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.250,40 (D)	2.090.250,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.286,00 (D)	2.090.286,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.321,60 (D)	2.090.321,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.357,20 (D)	2.090.357,20 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.392,80 (D)	2.090.392,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.428,40 (D)	2.090.428,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.464,00 (D)	2.090.464,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.499,60 (D)	2.090.499,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.501,11 (D)	2.090.501,11 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.502,62 (D)	2.090.502,62 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.504,13 (D)	2.090.504,13 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.505,64 (D)	2.090.505,64 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.507,15 (D)	2.090.507,15 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.508,66 (D)	2.090.508,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.510,17 (D)	2.090.510,17 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.511,68 (D)	2.090.511,68 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.513,19 (D)	2.090.513,19 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.514,70 (D)	2.090.514,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.517,21 (D)	2.090.517,21 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.519,72 (D)	2.090.519,72 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.522,23 (D)	2.090.522,23 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.524,74 (D)	2.090.524,74 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.527,25 (D)	2.090.527,25 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.529,76 (D)	2.090.529,76 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.532,27 (D)	2.090.532,27 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.534,78 (D)	2.090.534,78 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.537,29 (D)	2.090.537,29 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.539,80 (D)	2.090.539,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.574,56 (D)	2.090.574,56 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.609,32 (D)	2.090.609,32 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.644,08 (D)	2.090.644,08 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.678,84 (D)	2.090.678,84 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.713,60 (D)	2.090.713,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.748,36 (D)	2.090.748,36 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.783,12 (D)	2.090.783,12 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.817,88 (D)	2.090.817,88 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.852,64 (D)	2.090.852,64 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.887,40 (D)	2.090.887,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.895,39 (D)	2.090.895,39 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.903,38 (D)	2.090.903,38 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.911,37 (D)	2.090.911,37 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.919,36 (D)	2.090.919,36 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.927,35 (D)	2.090.927,35 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.935,34 (D)	2.090.935,34 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.943,33 (D)	2.090.943,33 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.951,32 (D)	2.090.951,32 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.959,31 (D)	2.090.959,31 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.967,30 (D)	2.090.967,30 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.003,49 (D)	2.091.003,49 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.039,68 (D)	2.091.039,68 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.075,87 (D)	2.091.075,87 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.112,06 (D)	2.091.112,06 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.148,25 (D)	2.091.148,25 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.184,44 (D)	2.091.184,44 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.220,63 (D)	2.091.220,63 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.256,82 (D)	2.091.256,82 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.293,01 (D)	2.091.293,01 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.329,20 (D)	2.091.329,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.428,71 (D)	2.091.428,71 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.528,22 (D)	2.091.528,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.627,73 (D)	2.091.627,73 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.727,24 (D)	2.091.727,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.826,75 (D)	2.091.826,75 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.926,26 (D)	2.091.926,26 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.092.025,77 (D)	2.092.025,77 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.092.125,28 (D)	2.092.125,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.092.224,79 (D)	2.092.224,79 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.092.324,30 (D)	2.092.324,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.397,42 (D)	2.092.397,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.470,54 (D)	2.092.470,54 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.543,66 (D)	2.092.543,66 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.616,78 (D)	2.092.616,78 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.689,90 (D)	2.092.689,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.763,02 (D)	2.092.763,02 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.836,14 (D)	2.092.836,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.909,26 (D)	2.092.909,26 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.982,38 (D)	2.092.982,38 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.093.055,50 (D)	2.093.055,50 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.063,62 (D)	2.093.063,62 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.071,74 (D)	2.093.071,74 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.079,86 (D)	2.093.079,86 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.087,98 (D)	2.093.087,98 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.096,10 (D)	2.093.096,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.104,22 (D)	2.093.104,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.112,34 (D)	2.093.112,34 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.120,46 (D)	2.093.120,46 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.128,58 (D)	2.093.128,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.136,70 (D)	2.093.136,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.176,17 (D)	2.093.176,17 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.215,64 (D)	2.093.215,64 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.255,11 (D)	2.093.255,11 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.294,58 (D)	2.093.294,58 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.334,05 (D)	2.093.334,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.373,52 (D)	2.093.373,52 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.412,99 (D)	2.093.412,99 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.452,46 (D)	2.093.452,46 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.491,93 (D)	2.093.491,93 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.531,40 (D)	2.093.531,40 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.577,13 (D)	2.093.577,13 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.622,86 (D)	2.093.622,86 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.668,59 (D)	2.093.668,59 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.714,32 (D)	2.093.714,32 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.760,05 (D)	2.093.760,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.805,78 (D)	2.093.805,78 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.851,51 (D)	2.093.851,51 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.897,24 (D)	2.093.897,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.942,97 (D)	2.093.942,97 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.988,70 (D)	2.093.988,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.024,04 (D)	2.094.024,04 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.059,38 (D)	2.094.059,38 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.094,72 (D)	2.094.094,72 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.130,06 (D)	2.094.130,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.165,40 (D)	2.094.165,40 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.200,74 (D)	2.094.200,74 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.236,08 (D)	2.094.236,08 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.271,42 (D)	2.094.271,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.306,76 (D)	2.094.306,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.342,10 (D)	2.094.342,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.095.800,10 (D)	2.095.800,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.097.258,10 (D)	2.097.258,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.098.716,10 (D)	2.098.716,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.100.174,10 (D)	2.100.174,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.101.632,10 (D)	2.101.632,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.103.090,10 (D)	2.103.090,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.104.548,10 (D)	2.104.548,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.106.006,10 (D)	2.106.006,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.107.464,10 (D)	2.107.464,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.108.922,10 (D)	2.108.922,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.116.787,26 (D)	2.116.787,26 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.124.652,42 (D)	2.124.652,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.132.517,58 (D)	2.132.517,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.140.382,74 (D)	2.140.382,74 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.148.247,90 (D)	2.148.247,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.156.113,06 (D)	2.156.113,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.163.978,22 (D)	2.163.978,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.171.843,38 (D)	2.171.843,38 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.179.708,54 (D)	2.179.708,54 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.187.573,70 (D)	2.187.573,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.188.085,13 (D)	2.188.085,13 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.188.596,56 (D)	2.188.596,56 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.189.107,99 (D)	2.189.107,99 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.189.619,42 (D)	2.189.619,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.190.130,85 (D)	2.190.130,85 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.190.642,28 (D)	2.190.642,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.191.153,71 (D)	2.191.153,71 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.191.665,14 (D)	2.191.665,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.192.176,57 (D)	2.192.176,57 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.192.688,00 (D)	2.192.688,00 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.194.336,24 (D)	2.194.336,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.195.984,48 (D)	2.195.984,48 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.197.632,72 (D)	2.197.632,72 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.199.280,96 (D)	2.199.280,96 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.200.929,20 (D)	2.200.929,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.202.577,44 (D)	2.202.577,44 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.204.225,68 (D)	2.204.225,68 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.205.873,92 (D)	2.205.873,92 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.207.522,16 (D)	2.207.522,16 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.209.170,40 (D)	2.209.170,40 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.175,06 (D)	2.209.175,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.179,72 (D)	2.209.179,72 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.184,38 (D)	2.209.184,38 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.189,04 (D)	2.209.189,04 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.193,70 (D)	2.209.193,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.198,36 (D)	2.209.198,36 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.203,02 (D)	2.209.203,02 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.207,68 (D)	2.209.207,68 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.212,34 (D)	2.209.212,34 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.217,00 (D)	2.209.217,00 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.274,33 (D)	2.209.274,33 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.331,66 (D)	2.209.331,66 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.388,99 (D)	2.209.388,99 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.446,32 (D)	2.209.446,32 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.503,65 (D)	2.209.503,65 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.560,98 (D)	2.209.560,98 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.618,31 (D)	2.209.618,31 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.675,64 (D)	2.209.675,64 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.732,97 (D)	2.209.732,97 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.790,30 (D)	2.209.790,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.791,05 (D)	2.209.791,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.791,80 (D)	2.209.791,80 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.792,55 (D)	2.209.792,55 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.793,30 (D)	2.209.793,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.794,05 (D)	2.209.794,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.794,80 (D)	2.209.794,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.795,55 (D)	2.209.795,55 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.796,30 (D)	2.209.796,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.797,05 (D)	2.209.797,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.797,80 (D)	2.209.797,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.799,48 (D)	2.209.799,48 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.801,16 (D)	2.209.801,16 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.802,84 (D)	2.209.802,84 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.804,52 (D)	2.209.804,52 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.806,20 (D)	2.209.806,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.807,88 (D)	2.209.807,88 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.809,56 (D)	2.209.809,56 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.811,24 (D)	2.209.811,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.812,92 (D)	2.209.812,92 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.814,60 (D)	2.209.814,60 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.209.880,62 (D)	2.209.880,62 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.209.946,64 (D)	2.209.946,64 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.012,66 (D)	2.210.012,66 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.078,68 (D)	2.210.078,68 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.144,70 (D)	2.210.144,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.210,72 (D)	2.210.210,72 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.276,74 (D)	2.210.276,74 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.342,76 (D)	2.210.342,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.408,78 (D)	2.210.408,78 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.474,80 (D)	2.210.474,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.475,30 (D)	2.210.475,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.475,80 (D)	2.210.475,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.476,30 (D)	2.210.476,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.476,80 (D)	2.210.476,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.477,30 (D)	2.210.477,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.477,80 (D)	2.210.477,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.478,30 (D)	2.210.478,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.478,80 (D)	2.210.478,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.479,30 (D)	2.210.479,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.479,80 (D)	2.210.479,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.482,35 (D)	2.210.482,35 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.484,90 (D)	2.210.484,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.487,45 (D)	2.210.487,45 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.490,00 (D)	2.210.490,00 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.492,55 (D)	2.210.492,55 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.495,10 (D)	2.210.495,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.497,65 (D)	2.210.497,65 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.500,20 (D)	2.210.500,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.502,75 (D)	2.210.502,75 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.505,30 (D)	2.210.505,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.505,94 (D)	2.210.505,94 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.506,58 (D)	2.210.506,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.507,22 (D)	2.210.507,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.507,86 (D)	2.210.507,86 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.508,50 (D)	2.210.508,50 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.509,14 (D)	2.210.509,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.509,78 (D)	2.210.509,78 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.510,42 (D)	2.210.510,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.511,06 (D)	2.210.511,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.511,70 (D)	2.210.511,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.600,66 (D)	2.210.600,66 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.689,62 (D)	2.210.689,62 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.778,58 (D)	2.210.778,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.867,54 (D)	2.210.867,54 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.956,50 (D)	2.210.956,50 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.045,46 (D)	2.211.045,46 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.134,42 (D)	2.211.134,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.223,38 (D)	2.211.223,38 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.312,34 (D)	2.211.312,34 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.401,30 (D)	2.211.401,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.407,03 (D)	2.211.407,03 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.412,76 (D)	2.211.412,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.418,49 (D)	2.211.418,49 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.424,22 (D)	2.211.424,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.429,95 (D)	2.211.429,95 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.435,68 (D)	2.211.435,68 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.441,41 (D)	2.211.441,41 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.447,14 (D)	2.211.447,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.452,87 (D)	2.211.452,87 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.458,60 (D)	2.211.458,60 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.497,47 (D)	2.211.497,47 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.536,34 (D)	2.211.536,34 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.575,21 (D)	2.211.575,21 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.614,08 (D)	2.211.614,08 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.652,95 (D)	2.211.652,95 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.691,82 (D)	2.211.691,82 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.730,69 (D)	2.211.730,69 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.769,56 (D)	2.211.769,56 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.808,43 (D)	2.211.808,43 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.847,30 (D)	2.211.847,30 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.876,80 (D)	2.211.876,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.906,30 (D)	2.211.906,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.935,80 (D)	2.211.935,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.965,30 (D)	2.211.965,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.994,80 (D)	2.211.994,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.024,30 (D)	2.212.024,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.053,80 (D)	2.212.053,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.083,30 (D)	2.212.083,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.112,80 (D)	2.212.112,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.142,30 (D)	2.212.142,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.212.418,32 (D)	2.212.418,32 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.212.694,34 (D)	2.212.694,34 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.212.970,36 (D)	2.212.970,36 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.213.246,38 (D)	2.213.246,38 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.213.522,40 (D)	2.213.522,40 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.213.798,42 (D)	2.213.798,42 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.214.074,44 (D)	2.214.074,44 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.214.350,46 (D)	2.214.350,46 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.214.626,48 (D)	2.214.626,48 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.214.902,50 (D)	2.214.902,50 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.918,63 (D)	2.214.918,63 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.934,76 (D)	2.214.934,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.950,89 (D)	2.214.950,89 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.967,02 (D)	2.214.967,02 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.983,15 (D)	2.214.983,15 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.999,28 (D)	2.214.999,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.215.015,41 (D)	2.215.015,41 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.215.031,54 (D)	2.215.031,54 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.215.047,67 (D)	2.215.047,67 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.215.063,80 (D)	2.215.063,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.077,51 (D)	2.215.077,51 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.091,22 (D)	2.215.091,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.104,93 (D)	2.215.104,93 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.118,64 (D)	2.215.118,64 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.132,35 (D)	2.215.132,35 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.146,06 (D)	2.215.146,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.159,77 (D)	2.215.159,77 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.173,48 (D)	2.215.173,48 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.187,19 (D)	2.215.187,19 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.200,90 (D)	2.215.200,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.221.598,45 (D)	2.221.598,45 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.227.996,00 (D)	2.227.996,00 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.234.393,55 (D)	2.234.393,55 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.240.791,10 (D)	2.240.791,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.247.188,65 (D)	2.247.188,65 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.253.586,20 (D)	2.253.586,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.259.983,75 (D)	2.259.983,75 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.266.381,30 (D)	2.266.381,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.272.778,85 (D)	2.272.778,85 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.279.176,40 (D)	2.279.176,40 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.177,26 (D)	2.279.177,26 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.178,12 (D)	2.279.178,12 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.178,98 (D)	2.279.178,98 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.179,84 (D)	2.279.179,84 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.180,70 (D)	2.279.180,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.181,56 (D)	2.279.181,56 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.182,42 (D)	2.279.182,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.183,28 (D)	2.279.183,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.184,14 (D)	2.279.184,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.185,00 (D)	2.279.185,00 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.205,29 (D)	2.279.205,29 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.225,58 (D)	2.279.225,58 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.245,87 (D)	2.279.245,87 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.266,16 (D)	2.279.266,16 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.286,45 (D)	2.279.286,45 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.306,74 (D)	2.279.306,74 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.327,03 (D)	2.279.327,03 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.347,32 (D)	2.279.347,32 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.367,61 (D)	2.279.367,61 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.387,90 (D)	2.279.387,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		30.000,00 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	1,15 (D)		29.998,85 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	2,30 (D)		29.997,70 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	3,45 (D)		29.996,55 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	4,60 (D)		29.995,40 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	5,75 (D)		29.994,25 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	6,90 (D)		29.993,10 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	8,05 (D)		29.991,95 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	9,20 (D)		29.990,80 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	10,35 (D)		29.989,65 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0015	1,15 (D)	11,50 (D)		29.988,50 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	312,43 (D)		29.687,57 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	613,36 (D)		29.386,64 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	914,29 (D)		29.085,71 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	1.215,22 (D)		28.784,78 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	1.516,15 (D)		28.483,85 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	1.817,08 (D)		28.182,92 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	2.118,01 (D)		27.881,99 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	2.418,94 (D)		27.581,06 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	2.719,87 (D)		27.280,13 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0020	300,93 (D)	3.020,80 (D)		26.979,20 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.037,29 (D)		26.962,71 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.053,78 (D)		26.946,22 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.070,27 (D)		26.929,73 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.086,76 (D)		26.913,24 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.103,25 (D)		26.896,75 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.119,74 (D)		26.880,26 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.136,23 (D)		26.863,77 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.152,72 (D)		26.847,28 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.169,21 (D)		26.830,79 (C)
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.01.0021	16,49 (D)	3.185,70 (D)		26.814,30 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.314,93 (D)		26.685,07 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.444,16 (D)		26.555,84 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.573,39 (D)		26.426,61 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.702,62 (D)		26.297,38 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.831,85 (D)		26.168,15 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	3.961,08 (D)		26.038,92 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	4.090,31 (D)		25.909,69 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	4.219,54 (D)		25.780,46 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	4.348,77 (D)		25.651,23 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0069	129,23 (D)	4.478,00 (D)		25.522,00 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.524,38 (D)		25.475,62 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.570,76 (D)		25.429,24 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.617,14 (D)	25.382,86 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.663,52 (D)	25.336,48 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.709,90 (D)	25.290,10 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.756,28 (D)	25.243,72 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.802,66 (D)	25.197,34 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.849,04 (D)	25.150,96 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.895,42 (D)	25.104,58 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0070	46,38 (D)	4.941,80 (D)	25.058,20 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.942,11 (D)	25.057,89 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.942,42 (D)	25.057,58 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.942,73 (D)	25.057,27 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.943,04 (D)	25.056,96 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.943,35 (D)	25.056,65 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.943,66 (D)	25.056,34 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.943,97 (D)	25.056,03 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.944,28 (D)	25.055,72 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.944,59 (D)	25.055,41 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0087	0,31 (D)	4.944,90 (D)	25.055,10 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.945,58 (D)	25.054,42 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.946,26 (D)	25.053,74 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.946,94 (D)	25.053,06 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.947,62 (D)	25.052,38 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.948,30 (D)	25.051,70 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.948,98 (D)	25.051,02 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.949,66 (D)	25.050,34 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.950,34 (D)	25.049,66 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.951,02 (D)	25.048,98 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0096	0,68 (D)	4.951,70 (D)	25.048,30 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	4.969,95 (D)	25.030,05 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	4.988,20 (D)	25.011,80 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.006,45 (D)	24.993,55 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.024,70 (D)	24.975,30 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.042,95 (D)	24.957,05 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.061,20 (D)	24.938,80 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.079,45 (D)	24.920,55 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.097,70 (D)	24.902,30 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.115,95 (D)	24.884,05 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0097	18,25 (D)	5.134,20 (D)	24.865,80 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.151,78 (D)	24.848,22 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.169,36 (D)	24.830,64 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.186,94 (D)	24.813,06 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.204,52 (D)	24.795,48 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.222,10 (D)	24.777,90 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.239,68 (D)	24.760,32 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.257,26 (D)	24.742,74 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.274,84 (D)	24.725,16 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.292,42 (D)	24.707,58 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0098	17,58 (D)	5.310,00 (D)	24.690,00 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.330,67 (D)	24.669,33 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.351,34 (D)	24.648,66 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.372,01 (D)	24.627,99 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.392,68 (D)	24.607,32 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.413,35 (D)	24.586,65 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.434,02 (D)	24.565,98 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.454,69 (D)	24.545,31 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.475,36 (D)	24.524,64 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.496,03 (D)	24.503,97 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0099	20,67 (D)	5.516,70 (D)	24.483,30 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.517,64 (D)	24.482,36 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.518,58 (D)	24.481,42 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.519,52 (D)	24.480,48 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.520,46 (D)	24.479,54 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.521,40 (D)	24.478,60 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.522,34 (D)	24.477,66 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.523,28 (D)	24.476,72 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.524,22 (D)	24.475,78 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.525,16 (D)	24.474,84 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0104	0,94 (D)	5.526,10 (D)	24.473,90 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.526,97 (D)	24.473,03 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.527,84 (D)	24.472,16 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.528,71 (D)	24.471,29 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.529,58 (D)	24.470,42 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.530,45 (D)	24.469,55 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.531,32 (D)	24.468,68 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.532,19 (D)	24.467,81 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.533,06 (D)	24.466,94 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.533,93 (D)	24.466,07 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0105	0,87 (D)	5.534,80 (D)	24.465,20 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,81 (D)	24.465,19 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,82 (D)	24.465,18 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,83 (D)	24.465,17 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,84 (D)	24.465,16 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,85 (D)	24.465,15 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,86 (D)	24.465,14 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,87 (D)	24.465,13 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,88 (D)	24.465,12 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,89 (D)	24.465,11 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0107	0,01 (D)	5.534,90 (D)	24.465,10 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.538,35 (D)	24.461,65 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.541,80 (D)	24.458,20 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.545,25 (D)	24.454,75 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.548,70 (D)	24.451,30 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.552,15 (D)	24.447,85 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.555,60 (D)	24.444,40 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.559,05 (D)	24.440,95 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.562,50 (D)	24.437,50 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.565,95 (D)	24.434,05 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0108	3,45 (D)	5.569,40 (D)	24.430,60 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	5.675,12 (D)	24.324,88 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	5.780,84 (D)	24.219,16 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	5.886,56 (D)	24.113,44 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	5.992,28 (D)	24.007,72 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.098,00 (D)	23.902,00 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.203,72 (D)	23.796,28 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.309,44 (D)	23.690,56 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.415,16 (D)	23.584,84 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.520,88 (D)	23.479,12 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0109	105,72 (D)	6.626,60 (D)	23.373,40 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	6.746,84 (D)	23.253,16 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	6.867,08 (D)	23.132,92 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	6.987,32 (D)	23.012,68 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.107,56 (D)	22.892,44 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.227,80 (D)	22.772,20 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.348,04 (D)	22.651,96 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.468,28 (D)	22.531,72 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.588,52 (D)	22.411,48 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.708,76 (D)	22.291,24 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0122	120,24 (D)	7.829,00 (D)	22.171,00 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.830,36 (D)	22.169,64 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.831,72 (D)	22.168,28 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.833,08 (D)	22.166,92 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.834,44 (D)	22.165,56 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.835,80 (D)	22.164,20 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.837,16 (D)	22.162,84 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.838,52 (D)	22.161,48 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.839,88 (D)	22.160,12 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.841,24 (D)	22.158,76 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0123	1,36 (D)	7.842,60 (D)	22.157,40 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	7.887,89 (D)	22.112,11 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	7.933,18 (D)	22.066,82 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	7.978,47 (D)	22.021,53 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.023,76 (D)	21.976,24 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.069,05 (D)	21.930,95 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.114,34 (D)	21.885,66 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.159,63 (D)	21.840,37 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.204,92 (D)	21.795,08 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.250,21 (D)	21.749,79 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0129	45,29 (D)	8.295,50 (D)	21.704,50 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.298,76 (D)	21.701,24 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.302,02 (D)	21.697,98 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.305,28 (D)	21.694,72 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.308,54 (D)	21.691,46 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.311,80 (D)	21.688,20 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.315,06 (D)	21.684,94 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.318,32 (D)	21.681,68 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.321,58 (D)	21.678,42 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.324,84 (D)	21.675,16 (C)
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.01.0131	3,26 (D)	8.328,10 (D)	21.671,90 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.333,60 (D)	21.666,40 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.339,10 (D)	21.660,90 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.344,60 (D)	21.655,40 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.350,10 (D)	21.649,90 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.355,60 (D)	21.644,40 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.361,10 (D)	21.638,90 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.366,60 (D)	21.633,40 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.372,10 (D)	21.627,90 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.377,60 (D)	21.622,40 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0026	5,50 (D)	8.383,10 (D)	21.616,90 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	8.521,48 (D)	21.478,52 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	8.659,86 (D)	21.340,14 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	8.798,24 (D)	21.201,76 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	8.936,62 (D)	21.063,38 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.075,00 (D)	20.925,00 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.213,38 (D)	20.786,62 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.351,76 (D)	20.648,24 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.490,14 (D)	20.509,86 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.628,52 (D)	20.371,48 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0028	138,38 (D)	9.766,90 (D)	20.233,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	10.021,90 (D)	19.978,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	10.276,90 (D)	19.723,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	10.531,90 (D)	19.468,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	10.786,90 (D)	19.213,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	11.041,90 (D)	18.958,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	11.296,90 (D)	18.703,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	11.551,90 (D)	18.448,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	11.806,90 (D)	18.193,10 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	12.061,90 (D)	17.938,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0029	255,00 (D)	12.316,90 (D)	17.683,10 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.323,35 (D)	17.676,65 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.329,80 (D)	17.670,20 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.336,25 (D)	17.663,75 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.342,70 (D)	17.657,30 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.349,15 (D)	17.650,85 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.355,60 (D)	17.644,40 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.362,05 (D)	17.637,95 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.368,50 (D)	17.631,50 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.374,95 (D)	17.625,05 (C)
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.02.0031	6,45 (D)	12.381,40 (D)	17.618,60 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.383,66 (D)	17.616,34 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.385,92 (D)	17.614,08 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.388,18 (D)	17.611,82 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.390,44 (D)	17.609,56 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.392,70 (D)	17.607,30 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.394,96 (D)	17.605,04 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.397,22 (D)	17.602,78 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.399,48 (D)	17.600,52 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.401,74 (D)	17.598,26 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0041	2,26 (D)	12.404,00 (D)	17.596,00 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,08 (D)	17.595,92 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,16 (D)	17.595,84 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,24 (D)	17.595,76 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,32 (D)	17.595,68 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,40 (D)	17.595,60 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,48 (D)	17.595,52 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,56 (D)	17.595,44 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,64 (D)	17.595,36 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,72 (D)	17.595,28 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0067	0,08 (D)	12.404,80 (D)	17.595,20 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.503,09 (D)	17.496,91 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.601,38 (D)	17.398,62 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.699,67 (D)	17.300,33 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.797,96 (D)	17.202,04 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.896,25 (D)	17.103,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	12.994,54 (D)	17.005,46 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	13.092,83 (D)	16.907,17 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	13.191,12 (D)	16.808,88 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	13.289,41 (D)	16.710,59 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0068	98,29 (D)	13.387,70 (D)	16.612,30 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.459,93 (D)	16.540,07 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.532,16 (D)	16.467,84 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.604,39 (D)	16.395,61 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.676,62 (D)	16.323,38 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.748,85 (D)	16.251,15 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.821,08 (D)	16.178,92 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.893,31 (D)	16.106,69 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	13.965,54 (D)	16.034,46 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	14.037,77 (D)	15.962,23 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0069	72,23 (D)	14.110,00 (D)	15.890,00 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.118,02 (D)	15.881,98 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.126,04 (D)	15.873,96 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.134,06 (D)	15.865,94 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.142,08 (D)	15.857,92 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.150,10 (D)	15.849,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.158,12 (D)	15.841,88 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.166,14 (D)	15.833,86 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.174,16 (D)	15.825,84 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.182,18 (D)	15.817,82 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0070	8,02 (D)	14.190,20 (D)	15.809,80 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.257,43 (D)	15.742,57 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.324,66 (D)	15.675,34 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.391,89 (D)	15.608,11 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.459,12 (D)	15.540,88 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.526,35 (D)	15.473,65 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.593,58 (D)	15.406,42 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.660,81 (D)	15.339,19 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.728,04 (D)	15.271,96 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.795,27 (D)	15.204,73 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0071	67,23 (D)	14.862,50 (D)	15.137,50 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.863,03 (D)	15.136,97 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.863,56 (D)	15.136,44 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.864,09 (D)	15.135,91 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.864,62 (D)	15.135,38 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.865,15 (D)	15.134,85 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.865,68 (D)	15.134,32 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.866,21 (D)	15.133,79 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.866,74 (D)	15.133,26 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.867,27 (D)	15.132,73 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0072	0,53 (D)	14.867,80 (D)	15.132,20 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.868,97 (D)	15.131,03 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.870,14 (D)	15.129,86 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.871,31 (D)	15.128,69 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.872,48 (D)	15.127,52 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.873,65 (D)	15.126,35 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.874,82 (D)	15.125,18 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.875,99 (D)	15.124,01 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.877,16 (D)	15.122,84 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.878,33 (D)	15.121,67 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0085	1,17 (D)	14.879,50 (D)	15.120,50 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	14.915,25 (D)	15.084,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	14.951,00 (D)	15.049,00 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	14.986,75 (D)	15.013,25 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.022,50 (D)	14.977,50 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.058,25 (D)	14.941,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.094,00 (D)	14.906,00 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.129,75 (D)	14.870,25 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.165,50 (D)	14.834,50 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.201,25 (D)	14.798,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0086	35,75 (D)	15.237,00 (D)	14.763,00 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.238,17 (D)	14.761,83 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.239,34 (D)	14.760,66 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.240,51 (D)	14.759,49 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.241,68 (D)	14.758,32 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.242,85 (D)	14.757,15 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.244,02 (D)	14.755,98 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.245,19 (D)	14.754,81 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.246,36 (D)	14.753,64 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.247,53 (D)	14.752,47 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0087	1,17 (D)	15.248,70 (D)	14.751,30 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.251,22 (D)	14.748,78 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.253,74 (D)	14.746,26 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.256,26 (D)	14.743,74 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.258,78 (D)	14.741,22 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.261,30 (D)	14.738,70 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.263,82 (D)	14.736,18 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.266,34 (D)	14.733,66 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.268,86 (D)	14.731,14 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.271,38 (D)	14.728,62 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0088	2,52 (D)	15.273,90 (D)	14.726,10 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.274,17 (D)	14.725,83 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.274,44 (D)	14.725,56 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.274,71 (D)	14.725,29 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.274,98 (D)	14.725,02 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.275,25 (D)	14.724,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.275,52 (D)	14.724,48 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.275,79 (D)	14.724,21 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.276,06 (D)	14.723,94 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.276,33 (D)	14.723,67 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0100	0,27 (D)	15.276,60 (D)	14.723,40 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.342,06 (D)	14.657,94 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.407,52 (D)	14.592,48 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.472,98 (D)	14.527,02 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.538,44 (D)	14.461,56 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.603,90 (D)	14.396,10 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.669,36 (D)	14.330,64 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.734,82 (D)	14.265,18 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.800,28 (D)	14.199,72 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.865,74 (D)	14.134,26 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0104	65,46 (D)	15.931,20 (D)	14.068,80 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.931,81 (D)	14.068,19 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.932,42 (D)	14.067,58 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.933,03 (D)	14.066,97 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.933,64 (D)	14.066,36 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.934,25 (D)	14.065,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.934,86 (D)	14.065,14 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.935,47 (D)	14.064,53 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.936,08 (D)	14.063,92 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.936,69 (D)	14.063,31 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0113	0,61 (D)	15.937,30 (D)	14.062,70 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	15.950,60 (D)	14.049,40 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	15.963,90 (D)	14.036,10 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	15.977,20 (D)	14.022,80 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	15.990,50 (D)	14.009,50 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.003,80 (D)	13.996,20 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.017,10 (D)	13.982,90 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.030,40 (D)	13.969,60 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.043,70 (D)	13.956,30 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.057,00 (D)	13.943,00 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0114	13,30 (D)	16.070,30 (D)	13.929,70 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.083,85 (D)	13.916,15 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.097,40 (D)	13.902,60 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.110,95 (D)	13.889,05 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.124,50 (D)	13.875,50 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.138,05 (D)	13.861,95 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.151,60 (D)	13.848,40 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.165,15 (D)	13.834,85 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.178,70 (D)	13.821,30 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.192,25 (D)	13.807,75 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0115	13,55 (D)	16.205,80 (D)	13.794,20 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.221,74 (D)	13.778,26 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.237,68 (D)	13.762,32 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.253,62 (D)	13.746,38 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.269,56 (D)	13.730,44 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.285,50 (D)	13.714,50 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.301,44 (D)	13.698,56 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.317,38 (D)	13.682,62 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.333,32 (D)	13.666,68 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.349,26 (D)	13.650,74 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0116	15,94 (D)	16.365,20 (D)	13.634,80 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.400,11 (D)	13.599,89 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.435,02 (D)	13.564,98 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.469,93 (D)	13.530,07 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.504,84 (D)	13.495,16 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.539,75 (D)	13.460,25 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.574,66 (D)	13.425,34 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.609,57 (D)	13.390,43 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.644,48 (D)	13.355,52 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.679,39 (D)	13.320,61 (C)
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.02.0153	34,91 (D)	16.714,30 (D)	13.285,70 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.715,01 (D)	13.284,99 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.715,72 (D)	13.284,28 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.716,43 (D)	13.283,57 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.717,14 (D)	13.282,86 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.717,85 (D)	13.282,15 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.718,56 (D)	13.281,44 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.719,27 (D)	13.280,73 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.719,98 (D)	13.280,02 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.720,69 (D)	13.279,31 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0027	0,71 (D)	16.721,40 (D)	13.278,60 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.724,26 (D)	13.275,74 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.727,12 (D)	13.272,88 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.729,98 (D)	13.270,02 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.732,84 (D)	13.267,16 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.735,70 (D)	13.264,30 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.738,56 (D)	13.261,44 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.741,42 (D)	13.258,58 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.744,28 (D)	13.255,72 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.747,14 (D)	13.252,86 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0028	2,86 (D)	16.750,00 (D)	13.250,00 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	16.861,39 (D)	13.138,61 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	16.972,78 (D)	13.027,22 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.084,17 (D)	12.915,83 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.195,56 (D)	12.804,44 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.306,95 (D)	12.693,05 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.418,34 (D)	12.581,66 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.529,73 (D)	12.470,27 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.641,12 (D)	12.358,88 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.752,51 (D)	12.247,49 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0068	111,39 (D)	17.863,90 (D)	12.136,10 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	17.894,86 (D)	12.105,14 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	17.925,82 (D)	12.074,18 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	17.956,78 (D)	12.043,22 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	17.987,74 (D)	12.012,26 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.018,70 (D)	11.981,30 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.049,66 (D)	11.950,34 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.080,62 (D)	11.919,38 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.111,58 (D)	11.888,42 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.142,54 (D)	11.857,46 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0070	30,96 (D)	18.173,50 (D)	11.826,50 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.183,82 (D)	11.816,18 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.194,14 (D)	11.805,86 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.204,46 (D)	11.795,54 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.214,78 (D)	11.785,22 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.225,10 (D)	11.774,90 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.235,42 (D)	11.764,58 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.245,74 (D)	11.754,26 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.256,06 (D)	11.743,94 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.266,38 (D)	11.733,62 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0071	10,32 (D)	18.276,70 (D)	11.723,30 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.276,77 (D)	11.723,23 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.276,84 (D)	11.723,16 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.276,91 (D)	11.723,09 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.276,98 (D)	11.723,02 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,05 (D)	11.722,95 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,12 (D)	11.722,88 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,19 (D)	11.722,81 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,26 (D)	11.722,74 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,33 (D)	11.722,67 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0072	0,07 (D)	18.277,40 (D)	11.722,60 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.317,91 (D)	11.682,09 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.358,42 (D)	11.641,58 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.398,93 (D)	11.601,07 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.439,44 (D)	11.560,56 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.479,95 (D)	11.520,05 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.520,46 (D)	11.479,54 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.560,97 (D)	11.439,03 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.601,48 (D)	11.398,52 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.641,99 (D)	11.358,01 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0074	40,51 (D)	18.682,50 (D)	11.317,50 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.722,06 (D)	11.277,94 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.761,62 (D)	11.238,38 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.801,18 (D)	11.198,82 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.840,74 (D)	11.159,26 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.880,30 (D)	11.119,70 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.919,86 (D)	11.080,14 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.959,42 (D)	11.040,58 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	18.998,98 (D)	11.001,02 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	19.038,54 (D)	10.961,46 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0083	39,56 (D)	19.078,10 (D)	10.921,90 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.159,96 (D)	10.840,04 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.241,82 (D)	10.758,18 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.323,68 (D)	10.676,32 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.405,54 (D)	10.594,46 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.487,40 (D)	10.512,60 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.569,26 (D)	10.430,74 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.651,12 (D)	10.348,88 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.732,98 (D)	10.267,02 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.814,84 (D)	10.185,16 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0084	81,86 (D)	19.896,70 (D)	10.103,30 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.897,67 (D)	10.102,33 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.898,64 (D)	10.101,36 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.899,61 (D)	10.100,39 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.900,58 (D)	10.099,42 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.901,55 (D)	10.098,45 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.902,52 (D)	10.097,48 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.903,49 (D)	10.096,51 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.904,46 (D)	10.095,54 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.905,43 (D)	10.094,57 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0085	0,97 (D)	19.906,40 (D)	10.093,60 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.907,01 (D)	10.092,99 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.907,62 (D)	10.092,38 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.908,23 (D)	10.091,77 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.908,84 (D)	10.091,16 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.909,45 (D)	10.090,55 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.910,06 (D)	10.089,94 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.910,67 (D)	10.089,33 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.911,28 (D)	10.088,72 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.911,89 (D)	10.088,11 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0086	0,61 (D)	19.912,50 (D)	10.087,50 (C)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	31.025,56 (D)	1.025,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	42.138,62 (D)	12.138,62 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	53.251,68 (D)	23.251,68 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	64.364,74 (D)	34.364,74 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	75.477,80 (D)	45.477,80 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	86.590,86 (D)	56.590,86 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	97.703,92 (D)	67.703,92 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	108.816,98 (D)	78.816,98 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	119.930,04 (D)	89.930,04 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0087	11.113,06 (D)	131.043,10 (D)	101.043,10 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,11 (D)	101.043,11 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,12 (D)	101.043,12 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,13 (D)	101.043,13 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,14 (D)	101.043,14 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,15 (D)	101.043,15 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,16 (D)	101.043,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,17 (D)	101.043,17 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,18 (D)	101.043,18 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,19 (D)	101.043,19 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0088	0,01 (D)	131.043,20 (D)	101.043,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,28 (D)	101.043,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,36 (D)	101.043,36 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,44 (D)	101.043,44 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,52 (D)	101.043,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,60 (D)	101.043,60 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,68 (D)	101.043,68 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,76 (D)	101.043,76 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,84 (D)	101.043,84 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.043,92 (D)	101.043,92 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0090	0,08 (D)	131.044,00 (D)	101.044,00 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.078,08 (D)	101.078,08 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.112,16 (D)	101.112,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.146,24 (D)	101.146,24 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.180,32 (D)	101.180,32 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.214,40 (D)	101.214,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.248,48 (D)	101.248,48 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.282,56 (D)	101.282,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.316,64 (D)	101.316,64 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.350,72 (D)	101.350,72 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0091	34,08 (D)	131.384,80 (D)	101.384,80 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.393,89 (D)	101.393,89 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.402,98 (D)	101.402,98 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.412,07 (D)	101.412,07 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.421,16 (D)	101.421,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.430,25 (D)	101.430,25 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.439,34 (D)	101.439,34 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.448,43 (D)	101.448,43 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.457,52 (D)	101.457,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.466,61 (D)	101.466,61 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0092	9,09 (D)	131.475,70 (D)	101.475,70 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.539,88 (D)	101.539,88 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.604,06 (D)	101.604,06 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.668,24 (D)	101.668,24 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.732,42 (D)	101.732,42 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.796,60 (D)	101.796,60 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.860,78 (D)	101.860,78 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.924,96 (D)	101.924,96 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	131.989,14 (D)	101.989,14 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	132.053,32 (D)	102.053,32 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0093	64,18 (D)	132.117,50 (D)	102.117,50 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.259,15 (D)	102.259,15 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.400,80 (D)	102.400,80 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.542,45 (D)	102.542,45 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.684,10 (D)	102.684,10 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.825,75 (D)	102.825,75 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	132.967,40 (D)	102.967,40 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	133.109,05 (D)	103.109,05 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	133.250,70 (D)	103.250,70 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	133.392,35 (D)	103.392,35 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0094	141,65 (D)	133.534,00 (D)	103.534,00 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.587,05 (D)	103.587,05 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.640,10 (D)	103.640,10 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.693,15 (D)	103.693,15 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.746,20 (D)	103.746,20 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.799,25 (D)	103.799,25 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.852,30 (D)	103.852,30 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.905,35 (D)	103.905,35 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	133.958,40 (D)	103.958,40 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	134.011,45 (D)	104.011,45 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0095	53,05 (D)	134.064,50 (D)	104.064,50 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	134.335,97 (D)	104.335,97 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	134.607,44 (D)	104.607,44 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	134.878,91 (D)	104.878,91 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	135.150,38 (D)	105.150,38 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	135.421,85 (D)	105.421,85 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	135.693,32 (D)	105.693,32 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	135.964,79 (D)	105.964,79 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	136.236,26 (D)	106.236,26 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	136.507,73 (D)	106.507,73 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0096	271,47 (D)	136.779,20 (D)	106.779,20 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.786,07 (D)	106.786,07 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.792,94 (D)	106.792,94 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.799,81 (D)	106.799,81 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.806,68 (D)	106.806,68 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.813,55 (D)	106.813,55 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.820,42 (D)	106.820,42 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.827,29 (D)	106.827,29 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.834,16 (D)	106.834,16 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.841,03 (D)	106.841,03 (D)
29/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.03.0098	6,87 (D)	136.847,90 (D)	106.847,90 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.849,95 (D)	106.849,95 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.852,00 (D)	106.852,00 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.854,05 (D)	106.854,05 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.856,10 (D)	106.856,10 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.858,15 (D)	106.858,15 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.860,20 (D)	106.860,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.862,25 (D)	106.862,25 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.864,30 (D)	106.864,30 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.866,35 (D)	106.866,35 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0173	2,05 (D)	136.868,40 (D)	106.868,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.868,84 (D)	106.868,84 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.869,28 (D)	106.869,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.869,72 (D)	106.869,72 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.870,16 (D)	106.870,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.870,60 (D)	106.870,60 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.871,04 (D)	106.871,04 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.871,48 (D)	106.871,48 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.871,92 (D)	106.871,92 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.872,36 (D)	106.872,36 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0175	0,44 (D)	136.872,80 (D)	106.872,80 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.872,88 (D)	106.872,88 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.872,96 (D)	106.872,96 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,04 (D)	106.873,04 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,12 (D)	106.873,12 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,20 (D)	106.873,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,28 (D)	106.873,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,36 (D)	106.873,36 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,44 (D)	106.873,44 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,52 (D)	106.873,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0177	0,08 (D)	136.873,60 (D)	106.873,60 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.888,95 (D)	106.888,95 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.904,30 (D)	106.904,30 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.919,65 (D)	106.919,65 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.935,00 (D)	106.935,00 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.950,35 (D)	106.950,35 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.965,70 (D)	106.965,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.981,05 (D)	106.981,05 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	136.996,40 (D)	106.996,40 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	137.011,75 (D)	107.011,75 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0178	15,35 (D)	137.027,10 (D)	107.027,10 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.045,16 (D)	107.045,16 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.063,22 (D)	107.063,22 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.081,28 (D)	107.081,28 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.099,34 (D)	107.099,34 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.117,40 (D)	107.117,40 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.135,46 (D)	107.135,46 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.153,52 (D)	107.153,52 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.171,58 (D)	107.171,58 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.189,64 (D)	107.189,64 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0179	18,06 (D)	137.207,70 (D)	107.207,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	138.040,71 (D)	108.040,71 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	138.873,72 (D)	108.873,72 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	139.706,73 (D)	109.706,73 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	140.539,74 (D)	110.539,74 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	141.372,75 (D)	111.372,75 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	142.205,76 (D)	112.205,76 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	143.038,77 (D)	113.038,77 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	143.871,78 (D)	113.871,78 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	144.704,79 (D)	114.704,79 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0195	833,01 (D)	145.537,80 (D)	115.537,80 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	146.636,74 (D)	116.636,74 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	147.735,68 (D)	117.735,68 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	148.834,62 (D)	118.834,62 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	149.933,56 (D)	119.933,56 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	151.032,50 (D)	121.032,50 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	152.131,44 (D)	122.131,44 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	153.230,38 (D)	123.230,38 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	154.329,32 (D)	124.329,32 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	155.428,26 (D)	125.428,26 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0196	1.098,94 (D)	156.527,20 (D)	126.527,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	162.055,70 (D)	132.055,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	167.584,20 (D)	137.584,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	173.112,70 (D)	143.112,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	178.641,20 (D)	148.641,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	184.169,70 (D)	154.169,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	189.698,20 (D)	159.698,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	195.226,70 (D)	165.226,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	200.755,20 (D)	170.755,20 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	206.283,70 (D)	176.283,70 (D)
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.03.0197	5.528,50 (D)	211.812,20 (D)	181.812,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.812,37 (D)	181.812,37 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.812,54 (D)	181.812,54 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.812,71 (D)	181.812,71 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.812,88 (D)	181.812,88 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,05 (D)	181.813,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,22 (D)	181.813,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,39 (D)	181.813,39 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,56 (D)	181.813,56 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,73 (D)	181.813,73 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0049	0,17 (D)	211.813,90 (D)	181.813,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	211.865,95 (D)	181.865,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	211.918,00 (D)	181.918,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	211.970,05 (D)	181.970,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.022,10 (D)	182.022,10 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.074,15 (D)	182.074,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.126,20 (D)	182.126,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.178,25 (D)	182.178,25 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.230,30 (D)	182.230,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.282,35 (D)	182.282,35 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0050	52,05 (D)	212.334,40 (D)	182.334,40 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.370,35 (D)	182.370,35 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.406,30 (D)	182.406,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.442,25 (D)	182.442,25 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.478,20 (D)	182.478,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.514,15 (D)	182.514,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.550,10 (D)	182.550,10 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.586,05 (D)	182.586,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.622,00 (D)	182.622,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.657,95 (D)	182.657,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0051	35,95 (D)	212.693,90 (D)	182.693,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	212.795,11 (D)	182.795,11 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	212.896,32 (D)	182.896,32 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	212.997,53 (D)	182.997,53 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.098,74 (D)	183.098,74 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.199,95 (D)	183.199,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.301,16 (D)	183.301,16 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.402,37 (D)	183.402,37 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.503,58 (D)	183.503,58 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.604,79 (D)	183.604,79 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0052	101,21 (D)	213.706,00 (D)	183.706,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	213.780,37 (D)	183.780,37 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	213.854,74 (D)	183.854,74 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	213.929,11 (D)	183.929,11 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.003,48 (D)	184.003,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.077,85 (D)	184.077,85 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.152,22 (D)	184.152,22 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.226,59 (D)	184.226,59 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.300,96 (D)	184.300,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.375,33 (D)	184.375,33 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0053	74,37 (D)	214.449,70 (D)	184.449,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.457,95 (D)	184.457,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.466,20 (D)	184.466,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.474,45 (D)	184.474,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.482,70 (D)	184.482,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.490,95 (D)	184.490,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.499,20 (D)	184.499,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.507,45 (D)	184.507,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.515,70 (D)	184.515,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.523,95 (D)	184.523,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0054	8,25 (D)	214.532,20 (D)	184.532,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.533,08 (D)	184.533,08 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.533,96 (D)	184.533,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.534,84 (D)	184.534,84 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.535,72 (D)	184.535,72 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.536,60 (D)	184.536,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.537,48 (D)	184.537,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.538,36 (D)	184.538,36 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.539,24 (D)	184.539,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.540,12 (D)	184.540,12 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0055	0,88 (D)	214.541,00 (D)	184.541,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.599,31 (D)	184.599,31 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.657,62 (D)	184.657,62 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.715,93 (D)	184.715,93 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.774,24 (D)	184.774,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.832,55 (D)	184.832,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.890,86 (D)	184.890,86 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	214.949,17 (D)	184.949,17 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	215.007,48 (D)	185.007,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	215.065,79 (D)	185.065,79 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0056	58,31 (D)	215.124,10 (D)	185.124,10 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.204,27 (D)	185.204,27 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.284,44 (D)	185.284,44 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.364,61 (D)	185.364,61 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.444,78 (D)	185.444,78 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.524,95 (D)	185.524,95 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.605,12 (D)	185.605,12 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.685,29 (D)	185.685,29 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.765,46 (D)	185.765,46 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.845,63 (D)	185.845,63 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0058	80,17 (D)	215.925,80 (D)	185.925,80 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.039,58 (D)	186.039,58 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.153,36 (D)	186.153,36 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.267,14 (D)	186.267,14 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.380,92 (D)	186.380,92 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.494,70 (D)	186.494,70 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.608,48 (D)	186.608,48 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.722,26 (D)	186.722,26 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.836,04 (D)	186.836,04 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	216.949,82 (D)	186.949,82 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0059	113,78 (D)	217.063,60 (D)	187.063,60 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.097,27 (D)	187.097,27 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.130,94 (D)	187.130,94 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.164,61 (D)	187.164,61 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.198,28 (D)	187.198,28 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.231,95 (D)	187.231,95 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.265,62 (D)	187.265,62 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.299,29 (D)	187.299,29 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.332,96 (D)	187.332,96 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.366,63 (D)	187.366,63 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0060	33,67 (D)	217.400,30 (D)	187.400,30 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.406,26 (D)	187.406,26 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.412,22 (D)	187.412,22 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.418,18 (D)	187.418,18 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.424,14 (D)	187.424,14 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.430,10 (D)	187.430,10 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.436,06 (D)	187.436,06 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.442,02 (D)	187.442,02 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.447,98 (D)	187.447,98 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.453,94 (D)	187.453,94 (D)
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.04.0062	5,96 (D)	217.459,90 (D)	187.459,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.461,23 (D)	187.461,23 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.462,56 (D)	187.462,56 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.463,89 (D)	187.463,89 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.465,22 (D)	187.465,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.466,55 (D)	187.466,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.467,88 (D)	187.467,88 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.469,21 (D)	187.469,21 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.470,54 (D)	187.470,54 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.471,87 (D)	187.471,87 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0099	1,33 (D)	217.473,20 (D)	187.473,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	227.039,58 (D)	197.039,58 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	236.605,96 (D)	206.605,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	246.172,34 (D)	216.172,34 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	255.738,72 (D)	225.738,72 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	265.305,10 (D)	235.305,10 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	274.871,48 (D)	244.871,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	284.437,86 (D)	254.437,86 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	294.004,24 (D)	264.004,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	303.570,62 (D)	273.570,62 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0100	9.566,38 (D)	313.137,00 (D)	283.137,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.150,15 (D)	283.150,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.163,30 (D)	283.163,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.176,45 (D)	283.176,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.189,60 (D)	283.189,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.202,75 (D)	283.202,75 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.215,90 (D)	283.215,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.229,05 (D)	283.229,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.242,20 (D)	283.242,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.255,35 (D)	283.255,35 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0101	13,15 (D)	313.268,50 (D)	283.268,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.268,84 (D)	283.268,84 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.269,18 (D)	283.269,18 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.269,52 (D)	283.269,52 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.269,86 (D)	283.269,86 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.270,20 (D)	283.270,20 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.270,54 (D)	283.270,54 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.270,88 (D)	283.270,88 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.271,22 (D)	283.271,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.271,56 (D)	283.271,56 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0103	0,34 (D)	313.271,90 (D)	283.271,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,91 (D)	283.271,91 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,92 (D)	283.271,92 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,93 (D)	283.271,93 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,94 (D)	283.271,94 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,95 (D)	283.271,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,96 (D)	283.271,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,97 (D)	283.271,97 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,98 (D)	283.271,98 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.271,99 (D)	283.271,99 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0113	0,01 (D)	313.272,00 (D)	283.272,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,15 (D)	283.272,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,30 (D)	283.272,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,45 (D)	283.272,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,60 (D)	283.272,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,75 (D)	283.272,75 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.272,90 (D)	283.272,90 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.273,05 (D)	283.273,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.273,20 (D)	283.273,20 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.273,35 (D)	283.273,35 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0116	0,15 (D)	313.273,50 (D)	283.273,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.310,31 (D)	283.310,31 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.347,12 (D)	283.347,12 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.383,93 (D)	283.383,93 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.420,74 (D)	283.420,74 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.457,55 (D)	283.457,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.494,36 (D)	283.494,36 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.531,17 (D)	283.531,17 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.567,98 (D)	283.567,98 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.604,79 (D)	283.604,79 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0117	36,81 (D)	313.641,60 (D)	283.641,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.642,31 (D)	283.642,31 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.643,02 (D)	283.643,02 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.643,73 (D)	283.643,73 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.644,44 (D)	283.644,44 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.645,15 (D)	283.645,15 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.645,86 (D)	283.645,86 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.646,57 (D)	283.646,57 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.647,28 (D)	283.647,28 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.647,99 (D)	283.647,99 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0131	0,71 (D)	313.648,70 (D)	283.648,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.651,29 (D)	283.651,29 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.653,88 (D)	283.653,88 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.656,47 (D)	283.656,47 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.659,06 (D)	283.659,06 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.661,65 (D)	283.661,65 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.664,24 (D)	283.664,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.666,83 (D)	283.666,83 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.669,42 (D)	283.669,42 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.672,01 (D)	283.672,01 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0157	2,59 (D)	313.674,60 (D)	283.674,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	316.396,04 (D)	286.396,04 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	319.117,48 (D)	289.117,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	321.838,92 (D)	291.838,92 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	324.560,36 (D)	294.560,36 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	327.281,80 (D)	297.281,80 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	330.003,24 (D)	300.003,24 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	332.724,68 (D)	302.724,68 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	335.446,12 (D)	305.446,12 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	338.167,56 (D)	308.167,56 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0160	2.721,44 (D)	340.889,00 (D)	310.889,00 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	342.658,95 (D)	312.658,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	344.428,90 (D)	314.428,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	346.198,85 (D)	316.198,85 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	347.968,80 (D)	317.968,80 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	349.738,75 (D)	319.738,75 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	351.508,70 (D)	321.508,70 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	353.278,65 (D)	323.278,65 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	355.048,60 (D)	325.048,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	356.818,55 (D)	326.818,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0161	1.769,95 (D)	358.588,50 (D)	328.588,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	367.492,71 (D)	337.492,71 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	376.396,92 (D)	346.396,92 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	385.301,13 (D)	355.301,13 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	394.205,34 (D)	364.205,34 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	403.109,55 (D)	373.109,55 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	412.013,76 (D)	382.013,76 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	420.917,97 (D)	390.917,97 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	429.822,18 (D)	399.822,18 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	438.726,39 (D)	408.726,39 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0162	8.904,21 (D)	447.630,60 (D)	417.630,60 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.630,69 (D)	417.630,69 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.630,78 (D)	417.630,78 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.630,87 (D)	417.630,87 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.630,96 (D)	417.630,96 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,05 (D)	417.631,05 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,14 (D)	417.631,14 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,23 (D)	417.631,23 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,32 (D)	417.631,32 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,41 (D)	417.631,41 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0164	0,09 (D)	447.631,50 (D)	417.631,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.633,99 (D)	417.633,99 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.636,48 (D)	417.636,48 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.638,97 (D)	417.638,97 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.641,46 (D)	417.641,46 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.643,95 (D)	417.643,95 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.646,44 (D)	417.646,44 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.648,93 (D)	417.648,93 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.651,42 (D)	417.651,42 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.653,91 (D)	417.653,91 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0165	2,49 (D)	447.656,40 (D)	417.656,40 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.672,81 (D)	417.672,81 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.689,22 (D)	417.689,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.705,63 (D)	417.705,63 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.722,04 (D)	417.722,04 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.738,45 (D)	417.738,45 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.754,86 (D)	417.754,86 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.771,27 (D)	417.771,27 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.787,68 (D)	417.787,68 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.804,09 (D)	417.804,09 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0166	16,41 (D)	447.820,50 (D)	417.820,50 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.834,46 (D)	417.834,46 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.848,42 (D)	417.848,42 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.862,38 (D)	417.862,38 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.876,34 (D)	417.876,34 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.890,30 (D)	417.890,30 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.904,26 (D)	417.904,26 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.918,22 (D)	417.918,22 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.932,18 (D)	417.932,18 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.946,14 (D)	417.946,14 (D)
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.04.0176	13,96 (D)	447.960,10 (D)	417.960,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.961,76 (D)	417.961,76 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.963,42 (D)	417.963,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.965,08 (D)	417.965,08 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.966,74 (D)	417.966,74 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.968,40 (D)	417.968,40 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.970,06 (D)	417.970,06 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.971,72 (D)	417.971,72 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.973,38 (D)	417.973,38 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.975,04 (D)	417.975,04 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0017	1,66 (D)	447.976,70 (D)	417.976,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	447.997,70 (D)	417.997,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.018,70 (D)	418.018,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.039,70 (D)	418.039,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.060,70 (D)	418.060,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.081,70 (D)	418.081,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.102,70 (D)	418.102,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.123,70 (D)	418.123,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.144,70 (D)	418.144,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.165,70 (D)	418.165,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0019	21,00 (D)	448.186,70 (D)	418.186,70 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.229,87 (D)	418.229,87 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.273,04 (D)	418.273,04 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.316,21 (D)	418.316,21 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.359,38 (D)	418.359,38 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.402,55 (D)	418.402,55 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.445,72 (D)	418.445,72 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.488,89 (D)	418.488,89 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.532,06 (D)	418.532,06 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.575,23 (D)	418.575,23 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0028	43,17 (D)	448.618,40 (D)	418.618,40 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	448.732,28 (D)	418.732,28 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	448.846,16 (D)	418.846,16 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	448.960,04 (D)	418.960,04 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.073,92 (D)	419.073,92 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.187,80 (D)	419.187,80 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.301,68 (D)	419.301,68 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.415,56 (D)	419.415,56 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.529,44 (D)	419.529,44 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.643,32 (D)	419.643,32 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0029	113,88 (D)	449.757,20 (D)	419.757,20 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.763,18 (D)	419.763,18 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.769,16 (D)	419.769,16 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.775,14 (D)	419.775,14 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.781,12 (D)	419.781,12 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.787,10 (D)	419.787,10 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.793,08 (D)	419.793,08 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.799,06 (D)	419.799,06 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.805,04 (D)	419.805,04 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.811,02 (D)	419.811,02 (D)
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.05.0031	5,98 (D)	449.817,00 (D)	419.817,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.823,45 (D)	419.823,45 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.829,90 (D)	419.829,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.836,35 (D)	419.836,35 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.842,80 (D)	419.842,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.849,25 (D)	419.849,25 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.855,70 (D)	419.855,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.862,15 (D)	419.862,15 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.868,60 (D)	419.868,60 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.875,05 (D)	419.875,05 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0069	6,45 (D)	449.881,50 (D)	419.881,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.884,83 (D)	419.884,83 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.888,16 (D)	419.888,16 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.891,49 (D)	419.891,49 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.894,82 (D)	419.894,82 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.898,15 (D)	419.898,15 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.901,48 (D)	419.901,48 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.904,81 (D)	419.904,81 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.908,14 (D)	419.908,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.911,47 (D)	419.911,47 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0070	3,33 (D)	449.914,80 (D)	419.914,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.928,74 (D)	419.928,74 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.942,68 (D)	419.942,68 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.956,62 (D)	419.956,62 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.970,56 (D)	419.970,56 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.984,50 (D)	419.984,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	449.998,44 (D)	419.998,44 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	450.012,38 (D)	420.012,38 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	450.026,32 (D)	420.026,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	450.040,26 (D)	420.040,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0073	13,94 (D)	450.054,20 (D)	420.054,20 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.094,33 (D)	420.094,33 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.134,46 (D)	420.134,46 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.174,59 (D)	420.174,59 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.214,72 (D)	420.214,72 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.254,85 (D)	420.254,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.294,98 (D)	420.294,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.335,11 (D)	420.335,11 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.375,24 (D)	420.375,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.415,37 (D)	420.415,37 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0083	40,13 (D)	450.455,50 (D)	420.455,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.491,42 (D)	420.491,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.527,34 (D)	420.527,34 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.563,26 (D)	420.563,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.599,18 (D)	420.599,18 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.635,10 (D)	420.635,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.671,02 (D)	420.671,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.706,94 (D)	420.706,94 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.742,86 (D)	420.742,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.778,78 (D)	420.778,78 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0084	35,92 (D)	450.814,70 (D)	420.814,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	450.915,85 (D)	420.915,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.017,00 (D)	421.017,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.118,15 (D)	421.118,15 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.219,30 (D)	421.219,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.320,45 (D)	421.320,45 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.421,60 (D)	421.421,60 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.522,75 (D)	421.522,75 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.623,90 (D)	421.623,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.725,05 (D)	421.725,05 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0085	101,15 (D)	451.826,20 (D)	421.826,20 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	451.900,53 (D)	421.900,53 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	451.974,86 (D)	421.974,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.049,19 (D)	422.049,19 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.123,52 (D)	422.123,52 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.197,85 (D)	422.197,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.272,18 (D)	422.272,18 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.346,51 (D)	422.346,51 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.420,84 (D)	422.420,84 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.495,17 (D)	422.495,17 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0086	74,33 (D)	452.569,50 (D)	422.569,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.577,76 (D)	422.577,76 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.586,02 (D)	422.586,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.594,28 (D)	422.594,28 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.602,54 (D)	422.602,54 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.610,80 (D)	422.610,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.619,06 (D)	422.619,06 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.627,32 (D)	422.627,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.635,58 (D)	422.635,58 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.643,84 (D)	422.643,84 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0087	8,26 (D)	452.652,10 (D)	422.652,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.652,98 (D)	422.652,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.653,86 (D)	422.653,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.654,74 (D)	422.654,74 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.655,62 (D)	422.655,62 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.656,50 (D)	422.656,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.657,38 (D)	422.657,38 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.658,26 (D)	422.658,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.659,14 (D)	422.659,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.660,02 (D)	422.660,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0088	0,88 (D)	452.660,90 (D)	422.660,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.662,29 (D)	422.662,29 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.663,68 (D)	422.663,68 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.665,07 (D)	422.665,07 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.666,46 (D)	422.666,46 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.667,85 (D)	422.667,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.669,24 (D)	422.669,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.670,63 (D)	422.670,63 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.672,02 (D)	422.672,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.673,41 (D)	422.673,41 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0089	1,39 (D)	452.674,80 (D)	422.674,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	461.165,02 (D)	431.165,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	469.655,24 (D)	439.655,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	478.145,46 (D)	448.145,46 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	486.635,68 (D)	456.635,68 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	495.125,90 (D)	465.125,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	503.616,12 (D)	473.616,12 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	512.106,34 (D)	482.106,34 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	520.596,56 (D)	490.596,56 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	529.086,78 (D)	499.086,78 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0090	8.490,22 (D)	537.577,00 (D)	507.577,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	540.066,77 (D)	510.066,77 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	542.556,54 (D)	512.556,54 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	545.046,31 (D)	515.046,31 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	547.536,08 (D)	517.536,08 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	550.025,85 (D)	520.025,85 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	552.515,62 (D)	522.515,62 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	555.005,39 (D)	525.005,39 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	557.495,16 (D)	527.495,16 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	559.984,93 (D)	529.984,93 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0091	2.489,77 (D)	562.474,70 (D)	532.474,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	564.062,24 (D)	534.062,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	565.649,78 (D)	535.649,78 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	567.237,32 (D)	537.237,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	568.824,86 (D)	538.824,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	570.412,40 (D)	540.412,40 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	571.999,94 (D)	541.999,94 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	573.587,48 (D)	543.587,48 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	575.175,02 (D)	545.175,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	576.762,56 (D)	546.762,56 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0092	1.587,54 (D)	578.350,10 (D)	548.350,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	587.249,09 (D)	557.249,09 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	596.148,08 (D)	566.148,08 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	605.047,07 (D)	575.047,07 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	613.946,06 (D)	583.946,06 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	622.845,05 (D)	592.845,05 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	631.744,04 (D)	601.744,04 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	640.643,03 (D)	610.643,03 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	649.542,02 (D)	619.542,02 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	658.441,01 (D)	628.441,01 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0093	8.898,99 (D)	667.340,00 (D)	637.340,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	668.077,69 (D)	638.077,69 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	668.815,38 (D)	638.815,38 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	669.553,07 (D)	639.553,07 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	670.290,76 (D)	640.290,76 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	671.028,45 (D)	641.028,45 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	671.766,14 (D)	641.766,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	672.503,83 (D)	642.503,83 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	673.241,52 (D)	643.241,52 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	673.979,21 (D)	643.979,21 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0094	737,69 (D)	674.716,90 (D)	644.716,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	676.069,19 (D)	646.069,19 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	677.421,48 (D)	647.421,48 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	678.773,77 (D)	648.773,77 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	680.126,06 (D)	650.126,06 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	681.478,35 (D)	651.478,35 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	682.830,64 (D)	652.830,64 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	684.182,93 (D)	654.182,93 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	685.535,22 (D)	655.535,22 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	686.887,51 (D)	656.887,51 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0095	1.352,29 (D)	688.239,80 (D)	658.239,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.298,07 (D)	658.298,07 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.356,34 (D)	658.356,34 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.414,61 (D)	658.414,61 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.472,88 (D)	658.472,88 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.531,15 (D)	658.531,15 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.589,42 (D)	658.589,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.647,69 (D)	658.647,69 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.705,96 (D)	658.705,96 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.764,23 (D)	658.764,23 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0096	58,27 (D)	688.822,50 (D)	658.822,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.823,08 (D)	658.823,08 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.823,66 (D)	658.823,66 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.824,24 (D)	658.824,24 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.824,82 (D)	658.824,82 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.825,40 (D)	658.825,40 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.825,98 (D)	658.825,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.826,56 (D)	658.826,56 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.827,14 (D)	658.827,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.827,72 (D)	658.827,72 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0108	0,58 (D)	688.828,30 (D)	658.828,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.830,90 (D)	658.830,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.833,50 (D)	658.833,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.836,10 (D)	658.836,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.838,70 (D)	658.838,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.841,30 (D)	658.841,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.843,90 (D)	658.843,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.846,50 (D)	658.846,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.849,10 (D)	658.849,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.851,70 (D)	658.851,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0109	2,60 (D)	688.854,30 (D)	658.854,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.854,58 (D)	658.854,58 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.854,86 (D)	658.854,86 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.855,14 (D)	658.855,14 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.855,42 (D)	658.855,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.855,70 (D)	658.855,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.855,98 (D)	658.855,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.856,26 (D)	658.856,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.856,54 (D)	658.856,54 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.856,82 (D)	658.856,82 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0111	0,28 (D)	688.857,10 (D)	658.857,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,20 (D)	658.857,20 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,30 (D)	658.857,30 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,40 (D)	658.857,40 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,50 (D)	658.857,50 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,60 (D)	658.857,60 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,70 (D)	658.857,70 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,80 (D)	658.857,80 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.857,90 (D)	658.857,90 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.858,00 (D)	658.858,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0112	0,10 (D)	688.858,10 (D)	658.858,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	688.894,89 (D)	658.894,89 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	688.931,68 (D)	658.931,68 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	688.968,47 (D)	658.968,47 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.005,26 (D)	659.005,26 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.042,05 (D)	659.042,05 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.078,84 (D)	659.078,84 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.115,63 (D)	659.115,63 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.152,42 (D)	659.152,42 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.189,21 (D)	659.189,21 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0113	36,79 (D)	689.226,00 (D)	659.226,00 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.226,22 (D)	659.226,22 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.226,44 (D)	659.226,44 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.226,66 (D)	659.226,66 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.226,88 (D)	659.226,88 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,10 (D)	659.227,10 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,32 (D)	659.227,32 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,54 (D)	659.227,54 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,76 (D)	659.227,76 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.227,98 (D)	659.227,98 (D)
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.05.0125	0,22 (D)	689.228,20 (D)	659.228,20 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.244,60 (D)	659.244,60 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.261,00 (D)	659.261,00 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.277,40 (D)	659.277,40 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.293,80 (D)	659.293,80 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.310,20 (D)	659.310,20 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.326,60 (D)	659.326,60 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.343,00 (D)	659.343,00 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.359,40 (D)	659.359,40 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.375,80 (D)	659.375,80 (D)
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.06.0017	16,40 (D)	689.392,20 (D)	659.392,20 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.396,24 (D)	659.396,24 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.400,28 (D)	659.400,28 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.404,32 (D)	659.404,32 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.408,36 (D)	659.408,36 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.412,40 (D)	659.412,40 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.416,44 (D)	659.416,44 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.420,48 (D)	659.420,48 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.424,52 (D)	659.424,52 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.428,56 (D)	659.428,56 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0024	4,04 (D)	689.432,60 (D)	659.432,60 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.507,32 (D)	659.507,32 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.582,04 (D)	659.582,04 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.656,76 (D)	659.656,76 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.731,48 (D)	659.731,48 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.806,20 (D)	659.806,20 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.880,92 (D)	659.880,92 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	689.955,64 (D)	659.955,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	690.030,36 (D)	660.030,36 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	690.105,08 (D)	660.105,08 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0028	74,72 (D)	690.179,80 (D)	660.179,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.188,09 (D)	660.188,09 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.196,38 (D)	660.196,38 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.204,67 (D)	660.204,67 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.212,96 (D)	660.212,96 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.221,25 (D)	660.221,25 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.229,54 (D)	660.229,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.237,83 (D)	660.237,83 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.246,12 (D)	660.246,12 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.254,41 (D)	660.254,41 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0029	8,29 (D)	690.262,70 (D)	660.262,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.263,59 (D)	660.263,59 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.264,48 (D)	660.264,48 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.265,37 (D)	660.265,37 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.266,26 (D)	660.266,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.267,15 (D)	660.267,15 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.268,04 (D)	660.268,04 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.268,93 (D)	660.268,93 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.269,82 (D)	660.269,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.270,71 (D)	660.270,71 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0030	0,89 (D)	690.271,60 (D)	660.271,60 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.330,19 (D)	660.330,19 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.388,78 (D)	660.388,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.447,37 (D)	660.447,37 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.505,96 (D)	660.505,96 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.564,55 (D)	660.564,55 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.623,14 (D)	660.623,14 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.681,73 (D)	660.681,73 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.740,32 (D)	660.740,32 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.798,91 (D)	660.798,91 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0031	58,59 (D)	690.857,50 (D)	660.857,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.858,14 (D)	660.858,14 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.858,78 (D)	660.858,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.859,42 (D)	660.859,42 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.860,06 (D)	660.860,06 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.860,70 (D)	660.860,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.861,34 (D)	660.861,34 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.861,98 (D)	660.861,98 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.862,62 (D)	660.862,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.863,26 (D)	660.863,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0032	0,64 (D)	690.863,90 (D)	660.863,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	697.536,88 (D)	667.536,88 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	704.209,86 (D)	674.209,86 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	710.882,84 (D)	680.882,84 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	717.555,82 (D)	687.555,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	724.228,80 (D)	694.228,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	730.901,78 (D)	700.901,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	737.574,76 (D)	707.574,76 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	744.247,74 (D)	714.247,74 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	750.920,72 (D)	720.920,72 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0033	6.672,98 (D)	757.593,70 (D)	727.593,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	759.361,84 (D)	729.361,84 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	761.129,98 (D)	731.129,98 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	762.898,12 (D)	732.898,12 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	764.666,26 (D)	734.666,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	766.434,40 (D)	736.434,40 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	768.202,54 (D)	738.202,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	769.970,68 (D)	739.970,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	771.738,82 (D)	741.738,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	773.506,96 (D)	743.506,96 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0034	1.768,14 (D)	775.275,10 (D)	745.275,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	776.052,77 (D)	746.052,77 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	776.830,44 (D)	746.830,44 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	777.608,11 (D)	747.608,11 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	778.385,78 (D)	748.385,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	779.163,45 (D)	749.163,45 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	779.941,12 (D)	749.941,12 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	780.718,79 (D)	750.718,79 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	781.496,46 (D)	751.496,46 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	782.274,13 (D)	752.274,13 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0035	777,67 (D)	783.051,80 (D)	753.051,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	791.682,64 (D)	761.682,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	800.313,48 (D)	770.313,48 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	808.944,32 (D)	778.944,32 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	817.575,16 (D)	787.575,16 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	826.206,00 (D)	796.206,00 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	834.836,84 (D)	804.836,84 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	843.467,68 (D)	813.467,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	852.098,52 (D)	822.098,52 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	860.729,36 (D)	830.729,36 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0036	8.630,84 (D)	869.360,20 (D)	839.360,20 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	870.136,83 (D)	840.136,83 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	870.913,46 (D)	840.913,46 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	871.690,09 (D)	841.690,09 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	872.466,72 (D)	842.466,72 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	873.243,35 (D)	843.243,35 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	874.019,98 (D)	844.019,98 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	874.796,61 (D)	844.796,61 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	875.573,24 (D)	845.573,24 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	876.349,87 (D)	846.349,87 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0037	776,63 (D)	877.126,50 (D)	847.126,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	880.248,53 (D)	850.248,53 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	883.370,56 (D)	853.370,56 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	886.492,59 (D)	856.492,59 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	889.614,62 (D)	859.614,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	892.736,65 (D)	862.736,65 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	895.858,68 (D)	865.858,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	898.980,71 (D)	868.980,71 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	902.102,74 (D)	872.102,74 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	905.224,77 (D)	875.224,77 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0038	3.122,03 (D)	908.346,80 (D)	878.346,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,03 (D)	878.347,03 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,26 (D)	878.347,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,49 (D)	878.347,49 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,72 (D)	878.347,72 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.347,95 (D)	878.347,95 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.348,18 (D)	878.348,18 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.348,41 (D)	878.348,41 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.348,64 (D)	878.348,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.348,87 (D)	878.348,87 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0039	0,23 (D)	908.349,10 (D)	878.349,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.383,76 (D)	878.383,76 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.418,42 (D)	878.418,42 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.453,08 (D)	878.453,08 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.487,74 (D)	878.487,74 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.522,40 (D)	878.522,40 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.557,06 (D)	878.557,06 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.591,72 (D)	878.591,72 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.626,38 (D)	878.626,38 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.661,04 (D)	878.661,04 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0040	34,66 (D)	908.695,70 (D)	878.695,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.731,82 (D)	878.731,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.767,94 (D)	878.767,94 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.804,06 (D)	878.804,06 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.840,18 (D)	878.840,18 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.876,30 (D)	878.876,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.912,42 (D)	878.912,42 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.948,54 (D)	878.948,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	908.984,66 (D)	878.984,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	909.020,78 (D)	879.020,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0041	36,12 (D)	909.056,90 (D)	879.056,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.158,59 (D)	879.158,59 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.260,28 (D)	879.260,28 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.361,97 (D)	879.361,97 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.463,66 (D)	879.463,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.565,35 (D)	879.565,35 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.667,04 (D)	879.667,04 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.768,73 (D)	879.768,73 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.870,42 (D)	879.870,42 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	909.972,11 (D)	879.972,11 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0042	101,69 (D)	910.073,80 (D)	880.073,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,81 (D)	880.073,81 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,82 (D)	880.073,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,83 (D)	880.073,83 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,84 (D)	880.073,84 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,85 (D)	880.073,85 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,86 (D)	880.073,86 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,87 (D)	880.073,87 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,88 (D)	880.073,88 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,89 (D)	880.073,89 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0043	0,01 (D)	910.073,90 (D)	880.073,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.074,38 (D)	880.074,38 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.074,86 (D)	880.074,86 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.075,34 (D)	880.075,34 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.075,82 (D)	880.075,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.076,30 (D)	880.076,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.076,78 (D)	880.076,78 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.077,26 (D)	880.077,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.077,74 (D)	880.077,74 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.078,22 (D)	880.078,22 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0045	0,48 (D)	910.078,70 (D)	880.078,70 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.115,68 (D)	880.115,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.152,66 (D)	880.152,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.189,64 (D)	880.189,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.226,62 (D)	880.226,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.263,60 (D)	880.263,60 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.300,58 (D)	880.300,58 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.337,56 (D)	880.337,56 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.374,54 (D)	880.374,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.411,52 (D)	880.411,52 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0047	36,98 (D)	910.448,50 (D)	880.448,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.456,83 (D)	880.456,83 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.465,16 (D)	880.465,16 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.473,49 (D)	880.473,49 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.481,82 (D)	880.481,82 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.490,15 (D)	880.490,15 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.498,48 (D)	880.498,48 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.506,81 (D)	880.506,81 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.515,14 (D)	880.515,14 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.523,47 (D)	880.523,47 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0061	8,33 (D)	910.531,80 (D)	880.531,80 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.563,67 (D)	880.563,67 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.595,54 (D)	880.595,54 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.627,41 (D)	880.627,41 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.659,28 (D)	880.659,28 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.691,15 (D)	880.691,15 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.723,02 (D)	880.723,02 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.754,89 (D)	880.754,89 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.786,76 (D)	880.786,76 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.818,63 (D)	880.818,63 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0068	31,87 (D)	910.850,50 (D)	880.850,50 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.867,05 (D)	880.867,05 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.883,60 (D)	880.883,60 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.900,15 (D)	880.900,15 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.916,70 (D)	880.916,70 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.933,25 (D)	880.933,25 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.949,80 (D)	880.949,80 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.966,35 (D)	880.966,35 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.982,90 (D)	880.982,90 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	910.999,45 (D)	880.999,45 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0069	16,55 (D)	911.016,00 (D)	881.016,00 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.021,98 (D)	881.021,98 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.027,96 (D)	881.027,96 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.033,94 (D)	881.033,94 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.039,92 (D)	881.039,92 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.045,90 (D)	881.045,90 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.051,88 (D)	881.051,88 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.057,86 (D)	881.057,86 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.063,84 (D)	881.063,84 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.069,82 (D)	881.069,82 (D)
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.06.0071	5,98 (D)	911.075,80 (D)	881.075,80 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.076,95 (D)	881.076,95 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.078,10 (D)	881.078,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.079,25 (D)	881.079,25 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.080,40 (D)	881.080,40 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.081,55 (D)	881.081,55 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.082,70 (D)	881.082,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.083,85 (D)	881.083,85 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.085,00 (D)	881.085,00 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.086,15 (D)	881.086,15 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0082	1,15 (D)	911.087,30 (D)	881.087,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.089,90 (D)	881.089,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.092,50 (D)	881.092,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.095,10 (D)	881.095,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.097,70 (D)	881.097,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.100,30 (D)	881.100,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.102,90 (D)	881.102,90 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.105,50 (D)	881.105,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.108,10 (D)	881.108,10 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.110,70 (D)	881.110,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0083	2,60 (D)	911.113,30 (D)	881.113,30 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.114,29 (D)	881.114,29 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.115,28 (D)	881.115,28 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.116,27 (D)	881.116,27 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.117,26 (D)	881.117,26 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.118,25 (D)	881.118,25 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.119,24 (D)	881.119,24 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.120,23 (D)	881.120,23 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.121,22 (D)	881.121,22 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.122,21 (D)	881.122,21 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0097	0,99 (D)	911.123,20 (D)	881.123,20 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.126,43 (D)	881.126,43 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.129,66 (D)	881.129,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.132,89 (D)	881.132,89 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.136,12 (D)	881.136,12 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.139,35 (D)	881.139,35 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.142,58 (D)	881.142,58 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.145,81 (D)	881.145,81 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.149,04 (D)	881.149,04 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.152,27 (D)	881.152,27 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0098	3,23 (D)	911.155,50 (D)	881.155,50 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.169,52 (D)	881.169,52 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.183,54 (D)	881.183,54 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.197,56 (D)	881.197,56 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.211,58 (D)	881.211,58 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.225,60 (D)	881.225,60 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.239,62 (D)	881.239,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.253,64 (D)	881.253,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.267,66 (D)	881.267,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.281,68 (D)	881.281,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0107	14,02 (D)	911.295,70 (D)	881.295,70 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.312,19 (D)	881.312,19 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.328,68 (D)	881.328,68 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.345,17 (D)	881.345,17 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.361,66 (D)	881.361,66 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.378,15 (D)	881.378,15 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.394,64 (D)	881.394,64 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.411,13 (D)	881.411,13 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.427,62 (D)	881.427,62 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.444,11 (D)	881.444,11 (D)
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	29.06.0110	16,49 (D)	911.460,60 (D)	881.460,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.463,94 (D)	881.463,94 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.467,28 (D)	881.467,28 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.470,62 (D)	881.470,62 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.473,96 (D)	881.473,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.477,30 (D)	881.477,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.480,64 (D)	881.480,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.483,98 (D)	881.483,98 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.487,32 (D)	881.487,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.490,66 (D)	881.490,66 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0013	3,34 (D)	911.494,00 (D)	881.494,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.502,87 (D)	881.502,87 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.511,74 (D)	881.511,74 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.520,61 (D)	881.520,61 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.529,48 (D)	881.529,48 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.538,35 (D)	881.538,35 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.547,22 (D)	881.547,22 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.556,09 (D)	881.556,09 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.564,96 (D)	881.564,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.573,83 (D)	881.573,83 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0014	8,87 (D)	911.582,70 (D)	881.582,70 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.583,75 (D)	881.583,75 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.584,80 (D)	881.584,80 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.585,85 (D)	881.585,85 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.586,90 (D)	881.586,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.587,95 (D)	881.587,95 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.589,00 (D)	881.589,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.590,05 (D)	881.590,05 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.591,10 (D)	881.591,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.592,15 (D)	881.592,15 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0015	1,05 (D)	911.593,20 (D)	881.593,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.594,21 (D)	881.594,21 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.595,22 (D)	881.595,22 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.596,23 (D)	881.596,23 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.597,24 (D)	881.597,24 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.598,25 (D)	881.598,25 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.599,26 (D)	881.599,26 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.600,27 (D)	881.600,27 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.601,28 (D)	881.601,28 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.602,29 (D)	881.602,29 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0016	1,01 (D)	911.603,30 (D)	881.603,30 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.636,73 (D)	881.636,73 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.670,16 (D)	881.670,16 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.703,59 (D)	881.703,59 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.737,02 (D)	881.737,02 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.770,45 (D)	881.770,45 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.803,88 (D)	881.803,88 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.837,31 (D)	881.837,31 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.870,74 (D)	881.870,74 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.904,17 (D)	881.904,17 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0027	33,43 (D)	911.937,60 (D)	881.937,60 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.937,90 (D)	881.937,90 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.938,20 (D)	881.938,20 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.938,50 (D)	881.938,50 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.938,80 (D)	881.938,80 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.939,10 (D)	881.939,10 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.939,40 (D)	881.939,40 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.939,70 (D)	881.939,70 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.940,00 (D)	881.940,00 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.940,30 (D)	881.940,30 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0028	0,30 (D)	911.940,60 (D)	881.940,60 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.946,87 (D)	881.946,87 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.953,14 (D)	881.953,14 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.959,41 (D)	881.959,41 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.965,68 (D)	881.965,68 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.971,95 (D)	881.971,95 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.978,22 (D)	881.978,22 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.984,49 (D)	881.984,49 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.990,76 (D)	881.990,76 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	911.997,03 (D)	881.997,03 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0030	6,27 (D)	912.003,30 (D)	882.003,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.054,28 (D)	882.054,28 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.105,26 (D)	882.105,26 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.156,24 (D)	882.156,24 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.207,22 (D)	882.207,22 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.258,20 (D)	882.258,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.309,18 (D)	882.309,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.360,16 (D)	882.360,16 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.411,14 (D)	882.411,14 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.462,12 (D)	882.462,12 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0051	50,98 (D)	912.513,10 (D)	882.513,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.532,47 (D)	882.532,47 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.551,84 (D)	882.551,84 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.571,21 (D)	882.571,21 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.590,58 (D)	882.590,58 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.609,95 (D)	882.609,95 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.629,32 (D)	882.629,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.648,69 (D)	882.648,69 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.668,06 (D)	882.668,06 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.687,43 (D)	882.687,43 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0064	19,37 (D)	912.706,80 (D)	882.706,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.724,24 (D)	882.724,24 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.741,68 (D)	882.741,68 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.759,12 (D)	882.759,12 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.776,56 (D)	882.776,56 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.794,00 (D)	882.794,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.811,44 (D)	882.811,44 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.828,88 (D)	882.828,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.846,32 (D)	882.846,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.863,76 (D)	882.863,76 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0067	17,44 (D)	912.881,20 (D)	882.881,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.896,03 (D)	882.896,03 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.910,86 (D)	882.910,86 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.925,69 (D)	882.925,69 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.940,52 (D)	882.940,52 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.955,35 (D)	882.955,35 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.970,18 (D)	882.970,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.985,01 (D)	882.985,01 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	912.999,84 (D)	882.999,84 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	913.014,67 (D)	883.014,67 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0070	14,83 (D)	913.029,50 (D)	883.029,50 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.038,96 (D)	883.038,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.048,42 (D)	883.048,42 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.057,88 (D)	883.057,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.067,34 (D)	883.067,34 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.076,80 (D)	883.076,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.086,26 (D)	883.086,26 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.095,72 (D)	883.095,72 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.105,18 (D)	883.105,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.114,64 (D)	883.114,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0079	9,46 (D)	913.124,10 (D)	883.124,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.124,38 (D)	883.124,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.124,66 (D)	883.124,66 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.124,94 (D)	883.124,94 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.125,22 (D)	883.125,22 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.125,50 (D)	883.125,50 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.125,78 (D)	883.125,78 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.126,06 (D)	883.126,06 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.126,34 (D)	883.126,34 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.126,62 (D)	883.126,62 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0244	0,28 (D)	913.126,90 (D)	883.126,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.166,04 (D)	883.166,04 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.205,18 (D)	883.205,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.244,32 (D)	883.244,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.283,46 (D)	883.283,46 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.322,60 (D)	883.322,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.361,74 (D)	883.361,74 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.400,88 (D)	883.400,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.440,02 (D)	883.440,02 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.479,16 (D)	883.479,16 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0245	39,14 (D)	913.518,30 (D)	883.518,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,31 (D)	883.518,31 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,32 (D)	883.518,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,33 (D)	883.518,33 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,34 (D)	883.518,34 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,35 (D)	883.518,35 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,36 (D)	883.518,36 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,37 (D)	883.518,37 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,38 (D)	883.518,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,39 (D)	883.518,39 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0246	0,01 (D)	913.518,40 (D)	883.518,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.556,97 (D)	883.556,97 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.595,54 (D)	883.595,54 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.634,11 (D)	883.634,11 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.672,68 (D)	883.672,68 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.711,25 (D)	883.711,25 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.749,82 (D)	883.749,82 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.788,39 (D)	883.788,39 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.826,96 (D)	883.826,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.865,53 (D)	883.865,53 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0247	38,57 (D)	913.904,10 (D)	883.904,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	917.175,25 (D)	887.175,25 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	920.446,40 (D)	890.446,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	923.717,55 (D)	893.717,55 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	926.988,70 (D)	896.988,70 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	930.259,85 (D)	900.259,85 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	933.531,00 (D)	903.531,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	936.802,15 (D)	906.802,15 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	940.073,30 (D)	910.073,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	943.344,45 (D)	913.344,45 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0248	3.271,15 (D)	946.615,60 (D)	916.615,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	954.341,25 (D)	924.341,25 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	962.066,90 (D)	932.066,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	969.792,55 (D)	939.792,55 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	977.518,20 (D)	947.518,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	985.243,85 (D)	955.243,85 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	992.969,50 (D)	962.969,50 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	1.000.695,15 (D)	970.695,15 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	1.008.420,80 (D)	978.420,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	1.016.146,45 (D)	986.146,45 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0250	7.725,65 (D)	1.023.872,10 (D)	993.872,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.024.963,32 (D)	994.963,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.026.054,54 (D)	996.054,54 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.027.145,76 (D)	997.145,76 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.028.236,98 (D)	998.236,98 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.029.328,20 (D)	999.328,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.030.419,42 (D)	1.000.419,42 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.031.510,64 (D)	1.001.510,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.032.601,86 (D)	1.002.601,86 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.033.693,08 (D)	1.003.693,08 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0251	1.091,22 (D)	1.034.784,30 (D)	1.004.784,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.034.927,57 (D)	1.004.927,57 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.070,84 (D)	1.005.070,84 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.214,11 (D)	1.005.214,11 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.357,38 (D)	1.005.357,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.500,65 (D)	1.005.500,65 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.643,92 (D)	1.005.643,92 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.787,19 (D)	1.005.787,19 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.035.930,46 (D)	1.005.930,46 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.036.073,73 (D)	1.006.073,73 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0252	143,27 (D)	1.036.217,00 (D)	1.006.217,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.040.185,79 (D)	1.010.185,79 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.044.154,58 (D)	1.014.154,58 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.048.123,37 (D)	1.018.123,37 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.052.092,16 (D)	1.022.092,16 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.056.060,95 (D)	1.026.060,95 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.060.029,74 (D)	1.030.029,74 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.063.998,53 (D)	1.033.998,53 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.067.967,32 (D)	1.037.967,32 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.071.936,11 (D)	1.041.936,11 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0253	3.968,79 (D)	1.075.904,90 (D)	1.045.904,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.075.966,89 (D)	1.045.966,89 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.028,88 (D)	1.046.028,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.090,87 (D)	1.046.090,87 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.152,86 (D)	1.046.152,86 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.214,85 (D)	1.046.214,85 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.276,84 (D)	1.046.276,84 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.338,83 (D)	1.046.338,83 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.400,82 (D)	1.046.400,82 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.462,81 (D)	1.046.462,81 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0254	61,99 (D)	1.076.524,80 (D)	1.046.524,80 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.525,73 (D)	1.046.525,73 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.526,66 (D)	1.046.526,66 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.527,59 (D)	1.046.527,59 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.528,52 (D)	1.046.528,52 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.529,45 (D)	1.046.529,45 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.530,38 (D)	1.046.530,38 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.531,31 (D)	1.046.531,31 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.532,24 (D)	1.046.532,24 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.533,17 (D)	1.046.533,17 (D)
31/07/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (D)	1.076.534,10 (D)	1.046.534,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.613,17 (D)	1.046.613,17 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.692,24 (D)	1.046.692,24 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.771,31 (D)	1.046.771,31 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.850,38 (D)	1.046.850,38 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.076.929,45 (D)	1.046.929,45 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.008,52 (D)	1.047.008,52 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.087,59 (D)	1.047.087,59 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.166,66 (D)	1.047.166,66 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.245,73 (D)	1.047.245,73 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0256	79,07 (D)	1.077.324,80 (D)	1.047.324,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.333,58 (D)	1.047.333,58 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.342,36 (D)	1.047.342,36 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.351,14 (D)	1.047.351,14 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.359,92 (D)	1.047.359,92 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.368,70 (D)	1.047.368,70 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.377,48 (D)	1.047.377,48 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.386,26 (D)	1.047.386,26 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.395,04 (D)	1.047.395,04 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.403,82 (D)	1.047.403,82 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0257	8,78 (D)	1.077.412,60 (D)	1.047.412,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.415,36 (D)	1.047.415,36 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.418,12 (D)	1.047.418,12 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.420,88 (D)	1.047.420,88 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.423,64 (D)	1.047.423,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.426,40 (D)	1.047.426,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.429,16 (D)	1.047.429,16 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.431,92 (D)	1.047.431,92 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.434,68 (D)	1.047.434,68 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.437,44 (D)	1.047.437,44 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0266	2,76 (D)	1.077.440,20 (D)	1.047.440,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.441,50 (D)	1.047.441,50 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.442,80 (D)	1.047.442,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.444,10 (D)	1.047.444,10 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.445,40 (D)	1.047.445,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.446,70 (D)	1.047.446,70 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.448,00 (D)	1.047.448,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.449,30 (D)	1.047.449,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.450,60 (D)	1.047.450,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.451,90 (D)	1.047.451,90 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0279	1,30 (D)	1.077.453,20 (D)	1.047.453,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.560,80 (D)	1.047.560,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.668,40 (D)	1.047.668,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.776,00 (D)	1.047.776,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.883,60 (D)	1.047.883,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.077.991,20 (D)	1.047.991,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.098,80 (D)	1.048.098,80 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.206,40 (D)	1.048.206,40 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.314,00 (D)	1.048.314,00 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.421,60 (D)	1.048.421,60 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0281	107,60 (D)	1.078.529,20 (D)	1.048.529,20 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.567,42 (D)	1.048.567,42 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.605,64 (D)	1.048.605,64 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.643,86 (D)	1.048.643,86 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.682,08 (D)	1.048.682,08 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.720,30 (D)	1.048.720,30 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.758,52 (D)	1.048.758,52 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.796,74 (D)	1.048.796,74 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.834,96 (D)	1.048.834,96 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.873,18 (D)	1.048.873,18 (D)
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.07.0282	38,22 (D)	1.078.911,40 (D)	1.048.911,40 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.119,37 (D)	1.049.119,37 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.327,34 (D)	1.049.327,34 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.535,31 (D)	1.049.535,31 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.743,28 (D)	1.049.743,28 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.079.951,25 (D)	1.049.951,25 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.159,22 (D)	1.050.159,22 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.367,19 (D)	1.050.367,19 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.575,16 (D)	1.050.575,16 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.783,13 (D)	1.050.783,13 (D)
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.07.0283	207,97 (D)	1.080.991,10 (D)	1.050.991,10 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.084.241,62 (D)	1.054.241,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.087.492,14 (D)	1.057.492,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.090.742,66 (D)	1.060.742,66 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.093.993,18 (D)	1.063.993,18 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.097.243,70 (D)	1.067.243,70 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.100.494,22 (D)	1.070.494,22 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.103.744,74 (D)	1.073.744,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.106.995,26 (D)	1.076.995,26 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.110.245,78 (D)	1.080.245,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0025	3.250,52 (D)	1.113.496,30 (D)	1.083.496,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.113.978,55 (D)	1.083.978,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.114.460,80 (D)	1.084.460,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.114.943,05 (D)	1.084.943,05 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.115.425,30 (D)	1.085.425,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.115.907,55 (D)	1.085.907,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.116.389,80 (D)	1.086.389,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.116.872,05 (D)	1.086.872,05 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.117.354,30 (D)	1.087.354,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.117.836,55 (D)	1.087.836,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0026	482,25 (D)	1.118.318,80 (D)	1.088.318,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.124.193,48 (D)	1.094.193,48 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.130.068,16 (D)	1.100.068,16 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.135.942,84 (D)	1.105.942,84 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.141.817,52 (D)	1.111.817,52 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.147.692,20 (D)	1.117.692,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.153.566,88 (D)	1.123.566,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.159.441,56 (D)	1.129.441,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.165.316,24 (D)	1.135.316,24 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.171.190,92 (D)	1.141.190,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0027	5.874,68 (D)	1.177.065,60 (D)	1.147.065,60 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.177.999,33 (D)	1.147.999,33 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.178.933,06 (D)	1.148.933,06 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.179.866,79 (D)	1.149.866,79 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.180.800,52 (D)	1.150.800,52 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.181.734,25 (D)	1.151.734,25 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.182.667,98 (D)	1.152.667,98 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.183.601,71 (D)	1.153.601,71 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.184.535,44 (D)	1.154.535,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.185.469,17 (D)	1.155.469,17 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0028	933,73 (D)	1.186.402,90 (D)	1.156.402,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.188.405,23 (D)	1.158.405,23 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.190.407,56 (D)	1.160.407,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.192.409,89 (D)	1.162.409,89 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.194.412,22 (D)	1.164.412,22 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.196.414,55 (D)	1.166.414,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.198.416,88 (D)	1.168.416,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.200.419,21 (D)	1.170.419,21 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.202.421,54 (D)	1.172.421,54 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.204.423,87 (D)	1.174.423,87 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0029	2.002,33 (D)	1.206.426,20 (D)	1.176.426,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.210.777,56 (D)	1.180.777,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.215.128,92 (D)	1.185.128,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.219.480,28 (D)	1.189.480,28 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.223.831,64 (D)	1.193.831,64 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.228.183,00 (D)	1.198.183,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.232.534,36 (D)	1.202.534,36 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.236.885,72 (D)	1.206.885,72 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.241.237,08 (D)	1.211.237,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.245.588,44 (D)	1.215.588,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0030	4.351,36 (D)	1.249.939,80 (D)	1.219.939,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.941,37 (D)	1.219.941,37 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.942,94 (D)	1.219.942,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.944,51 (D)	1.219.944,51 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.946,08 (D)	1.219.946,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.947,65 (D)	1.219.947,65 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.949,22 (D)	1.219.949,22 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.950,79 (D)	1.219.950,79 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.952,36 (D)	1.219.952,36 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.953,93 (D)	1.219.953,93 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0031	1,57 (D)	1.249.955,50 (D)	1.219.955,50 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.020,44 (D)	1.220.020,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.085,38 (D)	1.220.085,38 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.150,32 (D)	1.220.150,32 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.215,26 (D)	1.220.215,26 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.280,20 (D)	1.220.280,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.345,14 (D)	1.220.345,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.410,08 (D)	1.220.410,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.475,02 (D)	1.220.475,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.539,96 (D)	1.220.539,96 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0032	64,94 (D)	1.250.604,90 (D)	1.220.604,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.605,88 (D)	1.220.605,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.606,86 (D)	1.220.606,86 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.607,84 (D)	1.220.607,84 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.608,82 (D)	1.220.608,82 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.609,80 (D)	1.220.609,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.610,78 (D)	1.220.610,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.611,76 (D)	1.220.611,76 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.612,74 (D)	1.220.612,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.613,72 (D)	1.220.613,72 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0033	0,98 (D)	1.250.614,70 (D)	1.220.614,70 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.250.727,42 (D)	1.220.727,42 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.250.840,14 (D)	1.220.840,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.250.952,86 (D)	1.220.952,86 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.065,58 (D)	1.221.065,58 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.178,30 (D)	1.221.178,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.291,02 (D)	1.221.291,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.403,74 (D)	1.221.403,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.516,46 (D)	1.221.516,46 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.629,18 (D)	1.221.629,18 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0034	112,72 (D)	1.251.741,90 (D)	1.221.741,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.781,93 (D)	1.221.781,93 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.821,96 (D)	1.221.821,96 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.861,99 (D)	1.221.861,99 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.902,02 (D)	1.221.902,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.942,05 (D)	1.221.942,05 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.251.982,08 (D)	1.221.982,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.252.022,11 (D)	1.222.022,11 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.252.062,14 (D)	1.222.062,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.252.102,17 (D)	1.222.102,17 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0035	40,03 (D)	1.252.142,20 (D)	1.222.142,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.190,68 (D)	1.222.190,68 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.239,16 (D)	1.222.239,16 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.287,64 (D)	1.222.287,64 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.336,12 (D)	1.222.336,12 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.384,60 (D)	1.222.384,60 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.433,08 (D)	1.222.433,08 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.481,56 (D)	1.222.481,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.530,04 (D)	1.222.530,04 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.578,52 (D)	1.222.578,52 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0036	48,48 (D)	1.252.627,00 (D)	1.222.627,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.656,85 (D)	1.222.656,85 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.686,70 (D)	1.222.686,70 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.716,55 (D)	1.222.716,55 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.746,40 (D)	1.222.746,40 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.776,25 (D)	1.222.776,25 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.806,10 (D)	1.222.806,10 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.835,95 (D)	1.222.835,95 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.865,80 (D)	1.222.865,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.895,65 (D)	1.222.895,65 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0037	29,85 (D)	1.252.925,50 (D)	1.222.925,50 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.925,98 (D)	1.222.925,98 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.926,46 (D)	1.222.926,46 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.926,94 (D)	1.222.926,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.927,42 (D)	1.222.927,42 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.927,90 (D)	1.222.927,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.928,38 (D)	1.222.928,38 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.928,86 (D)	1.222.928,86 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.929,34 (D)	1.222.929,34 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.929,82 (D)	1.222.929,82 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0040	0,48 (D)	1.252.930,30 (D)	1.222.930,30 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.252.965,28 (D)	1.222.965,28 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.000,26 (D)	1.223.000,26 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.035,24 (D)	1.223.035,24 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.070,22 (D)	1.223.070,22 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.105,20 (D)	1.223.105,20 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.140,18 (D)	1.223.140,18 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.175,16 (D)	1.223.175,16 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.210,14 (D)	1.223.210,14 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.245,12 (D)	1.223.245,12 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0048	34,98 (D)	1.253.280,10 (D)	1.223.280,10 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.290,82 (D)	1.223.290,82 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.301,54 (D)	1.223.301,54 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.312,26 (D)	1.223.312,26 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.322,98 (D)	1.223.322,98 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.333,70 (D)	1.223.333,70 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.344,42 (D)	1.223.344,42 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.355,14 (D)	1.223.355,14 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.365,86 (D)	1.223.365,86 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.376,58 (D)	1.223.376,58 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0049	10,72 (D)	1.253.387,30 (D)	1.223.387,30 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.393,87 (D)	1.223.393,87 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.400,44 (D)	1.223.400,44 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.407,01 (D)	1.223.407,01 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.413,58 (D)	1.223.413,58 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.420,15 (D)	1.223.420,15 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.426,72 (D)	1.223.426,72 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.433,29 (D)	1.223.433,29 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.439,86 (D)	1.223.439,86 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.446,43 (D)	1.223.446,43 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0051	6,57 (D)	1.253.453,00 (D)	1.223.453,00 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.453,60 (D)	1.223.453,60 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.454,20 (D)	1.223.454,20 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.454,80 (D)	1.223.454,80 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.455,40 (D)	1.223.455,40 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.456,00 (D)	1.223.456,00 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.456,60 (D)	1.223.456,60 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.457,20 (D)	1.223.457,20 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.457,80 (D)	1.223.457,80 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.458,40 (D)	1.223.458,40 (D)
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.08.0066	0,60 (D)	1.253.459,00 (D)	1.223.459,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.499,99 (D)	1.223.499,99 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.540,98 (D)	1.223.540,98 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.581,97 (D)	1.223.581,97 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.622,96 (D)	1.223.622,96 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.663,95 (D)	1.223.663,95 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.704,94 (D)	1.223.704,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.745,93 (D)	1.223.745,93 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.786,92 (D)	1.223.786,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.827,91 (D)	1.223.827,91 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0071	40,99 (D)	1.253.868,90 (D)	1.223.868,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.253.951,74 (D)	1.223.951,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.034,58 (D)	1.224.034,58 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.117,42 (D)	1.224.117,42 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.200,26 (D)	1.224.200,26 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.283,10 (D)	1.224.283,10 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.365,94 (D)	1.224.365,94 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.448,78 (D)	1.224.448,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.531,62 (D)	1.224.531,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.614,46 (D)	1.224.614,46 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0072	82,84 (D)	1.254.697,30 (D)	1.224.697,30 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.697,67 (D)	1.224.697,67 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.698,04 (D)	1.224.698,04 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.698,41 (D)	1.224.698,41 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.698,78 (D)	1.224.698,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.699,15 (D)	1.224.699,15 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.699,52 (D)	1.224.699,52 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.699,89 (D)	1.224.699,89 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.700,26 (D)	1.224.700,26 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.700,63 (D)	1.224.700,63 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0074	0,37 (D)	1.254.701,00 (D)	1.224.701,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.710,20 (D)	1.224.710,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.719,40 (D)	1.224.719,40 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.728,60 (D)	1.224.728,60 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.737,80 (D)	1.224.737,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.747,00 (D)	1.224.747,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.756,20 (D)	1.224.756,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.765,40 (D)	1.224.765,40 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.774,60 (D)	1.224.774,60 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.783,80 (D)	1.224.783,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0075	9,20 (D)	1.254.793,00 (D)	1.224.793,00 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.821,96 (D)	1.224.821,96 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.850,92 (D)	1.224.850,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.879,88 (D)	1.224.879,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.908,84 (D)	1.224.908,84 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.937,80 (D)	1.224.937,80 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.966,76 (D)	1.224.966,76 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.254.995,72 (D)	1.224.995,72 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.255.024,68 (D)	1.225.024,68 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.255.053,64 (D)	1.225.053,64 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0076	28,96 (D)	1.255.082,60 (D)	1.225.082,60 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.084,09 (D)	1.225.084,09 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.085,58 (D)	1.225.085,58 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.087,07 (D)	1.225.087,07 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.088,56 (D)	1.225.088,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.090,05 (D)	1.225.090,05 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.091,54 (D)	1.225.091,54 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.093,03 (D)	1.225.093,03 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.094,52 (D)	1.225.094,52 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.096,01 (D)	1.225.096,01 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0080	1,49 (D)	1.255.097,50 (D)	1.225.097,50 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.100,39 (D)	1.225.100,39 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.103,28 (D)	1.225.103,28 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.106,17 (D)	1.225.106,17 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.109,06 (D)	1.225.109,06 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.111,95 (D)	1.225.111,95 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.114,84 (D)	1.225.114,84 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.117,73 (D)	1.225.117,73 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.120,62 (D)	1.225.120,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.123,51 (D)	1.225.123,51 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0090	2,89 (D)	1.255.126,40 (D)	1.225.126,40 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.127,27 (D)	1.225.127,27 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.128,14 (D)	1.225.128,14 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.129,01 (D)	1.225.129,01 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.129,88 (D)	1.225.129,88 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.130,75 (D)	1.225.130,75 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.131,62 (D)	1.225.131,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.132,49 (D)	1.225.132,49 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.133,36 (D)	1.225.133,36 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.134,23 (D)	1.225.134,23 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0091	0,87 (D)	1.255.135,10 (D)	1.225.135,10 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.142,01 (D)	1.225.142,01 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.148,92 (D)	1.225.148,92 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.155,83 (D)	1.225.155,83 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.162,74 (D)	1.225.162,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.169,65 (D)	1.225.169,65 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.176,56 (D)	1.225.176,56 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.183,47 (D)	1.225.183,47 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.190,38 (D)	1.225.190,38 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.197,29 (D)	1.225.197,29 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0140	6,91 (D)	1.255.204,20 (D)	1.225.204,20 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.219,73 (D)	1.225.219,73 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.235,26 (D)	1.225.235,26 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.250,79 (D)	1.225.250,79 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.266,32 (D)	1.225.266,32 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.281,85 (D)	1.225.281,85 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.297,38 (D)	1.225.297,38 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.312,91 (D)	1.225.312,91 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.328,44 (D)	1.225.328,44 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.343,97 (D)	1.225.343,97 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0148	15,53 (D)	1.255.359,50 (D)	1.225.359,50 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.377,78 (D)	1.225.377,78 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.396,06 (D)	1.225.396,06 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.414,34 (D)	1.225.414,34 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.432,62 (D)	1.225.432,62 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.450,90 (D)	1.225.450,90 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.469,18 (D)	1.225.469,18 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.487,46 (D)	1.225.487,46 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.505,74 (D)	1.225.505,74 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.524,02 (D)	1.225.524,02 (D)
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.08.0149	18,28 (D)	1.255.542,30 (D)	1.225.542,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.255.635,43 (D)	1.225.635,43 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.255.728,56 (D)	1.225.728,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.255.821,69 (D)	1.225.821,69 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.255.914,82 (D)	1.225.914,82 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.007,95 (D)	1.226.007,95 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.101,08 (D)	1.226.101,08 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.194,21 (D)	1.226.194,21 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.287,34 (D)	1.226.287,34 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.380,47 (D)	1.226.380,47 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0013	93,13 (D)	1.256.473,60 (D)	1.226.473,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.506,68 (D)	1.226.506,68 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.539,76 (D)	1.226.539,76 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.572,84 (D)	1.226.572,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.605,92 (D)	1.226.605,92 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.639,00 (D)	1.226.639,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.672,08 (D)	1.226.672,08 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.705,16 (D)	1.226.705,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.738,24 (D)	1.226.738,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.771,32 (D)	1.226.771,32 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0014	33,08 (D)	1.256.804,40 (D)	1.226.804,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.831,62 (D)	1.226.831,62 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.858,84 (D)	1.226.858,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.886,06 (D)	1.226.886,06 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.913,28 (D)	1.226.913,28 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.940,50 (D)	1.226.940,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.967,72 (D)	1.226.967,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.256.994,94 (D)	1.226.994,94 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.257.022,16 (D)	1.227.022,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.257.049,38 (D)	1.227.049,38 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0015	27,22 (D)	1.257.076,60 (D)	1.227.076,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.101,27 (D)	1.227.101,27 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.125,94 (D)	1.227.125,94 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.150,61 (D)	1.227.150,61 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.175,28 (D)	1.227.175,28 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.199,95 (D)	1.227.199,95 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.224,62 (D)	1.227.224,62 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.249,29 (D)	1.227.249,29 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.273,96 (D)	1.227.273,96 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.298,63 (D)	1.227.298,63 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0016	24,67 (D)	1.257.323,30 (D)	1.227.323,30 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.338,50 (D)	1.227.338,50 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.353,70 (D)	1.227.353,70 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.368,90 (D)	1.227.368,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.384,10 (D)	1.227.384,10 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.399,30 (D)	1.227.399,30 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.414,50 (D)	1.227.414,50 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.429,70 (D)	1.227.429,70 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.444,90 (D)	1.227.444,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.460,10 (D)	1.227.460,10 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0023	15,20 (D)	1.257.475,30 (D)	1.227.475,30 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.475,58 (D)	1.227.475,58 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.475,86 (D)	1.227.475,86 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.476,14 (D)	1.227.476,14 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.476,42 (D)	1.227.476,42 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.476,70 (D)	1.227.476,70 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.476,98 (D)	1.227.476,98 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.477,26 (D)	1.227.477,26 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.477,54 (D)	1.227.477,54 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.477,82 (D)	1.227.477,82 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0024	0,28 (D)	1.257.478,10 (D)	1.227.478,10 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.483,53 (D)	1.227.483,53 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.488,96 (D)	1.227.488,96 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.494,39 (D)	1.227.494,39 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.499,82 (D)	1.227.499,82 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.505,25 (D)	1.227.505,25 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.510,68 (D)	1.227.510,68 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.516,11 (D)	1.227.516,11 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.521,54 (D)	1.227.521,54 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.526,97 (D)	1.227.526,97 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0026	5,43 (D)	1.257.532,40 (D)	1.227.532,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.532,90 (D)	1.227.532,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.533,40 (D)	1.227.533,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.533,90 (D)	1.227.533,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.534,40 (D)	1.227.534,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.534,90 (D)	1.227.534,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.535,40 (D)	1.227.535,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.535,90 (D)	1.227.535,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.536,40 (D)	1.227.536,40 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.536,90 (D)	1.227.536,90 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0039	0,50 (D)	1.257.537,40 (D)	1.227.537,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,41 (D)	1.227.537,41 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,42 (D)	1.227.537,42 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,43 (D)	1.227.537,43 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,44 (D)	1.227.537,44 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,45 (D)	1.227.537,45 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,46 (D)	1.227.537,46 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,47 (D)	1.227.537,47 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,48 (D)	1.227.537,48 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,49 (D)	1.227.537,49 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0045	0,01 (D)	1.257.537,50 (D)	1.227.537,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.537,73 (D)	1.227.537,73 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.537,96 (D)	1.227.537,96 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.538,19 (D)	1.227.538,19 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.538,42 (D)	1.227.538,42 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.538,65 (D)	1.227.538,65 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.538,88 (D)	1.227.538,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.539,11 (D)	1.227.539,11 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.539,34 (D)	1.227.539,34 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.539,57 (D)	1.227.539,57 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0046	0,23 (D)	1.257.539,80 (D)	1.227.539,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.569,69 (D)	1.227.569,69 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.599,58 (D)	1.227.599,58 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.629,47 (D)	1.227.629,47 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.659,36 (D)	1.227.659,36 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.689,25 (D)	1.227.689,25 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.719,14 (D)	1.227.719,14 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.749,03 (D)	1.227.749,03 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.778,92 (D)	1.227.778,92 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.808,81 (D)	1.227.808,81 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0047	29,89 (D)	1.257.838,70 (D)	1.227.838,70 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.257.872,58 (D)	1.227.872,58 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.257.906,46 (D)	1.227.906,46 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.257.940,34 (D)	1.227.940,34 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.257.974,22 (D)	1.227.974,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.008,10 (D)	1.228.008,10 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.041,98 (D)	1.228.041,98 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.075,86 (D)	1.228.075,86 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.109,74 (D)	1.228.109,74 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.143,62 (D)	1.228.143,62 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0050	33,88 (D)	1.258.177,50 (D)	1.228.177,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.177,84 (D)	1.228.177,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.178,18 (D)	1.228.178,18 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.178,52 (D)	1.228.178,52 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.178,86 (D)	1.228.178,86 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.179,20 (D)	1.228.179,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.179,54 (D)	1.228.179,54 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.179,88 (D)	1.228.179,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.180,22 (D)	1.228.180,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.180,56 (D)	1.228.180,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0060	0,34 (D)	1.258.180,90 (D)	1.228.180,90 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.234,56 (D)	1.228.234,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.288,22 (D)	1.228.288,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.341,88 (D)	1.228.341,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.395,54 (D)	1.228.395,54 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.449,20 (D)	1.228.449,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.502,86 (D)	1.228.502,86 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.556,52 (D)	1.228.556,52 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.610,18 (D)	1.228.610,18 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.663,84 (D)	1.228.663,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0064	53,66 (D)	1.258.717,50 (D)	1.228.717,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.718,31 (D)	1.228.718,31 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.719,12 (D)	1.228.719,12 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.719,93 (D)	1.228.719,93 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.720,74 (D)	1.228.720,74 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.721,55 (D)	1.228.721,55 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.722,36 (D)	1.228.722,36 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.723,17 (D)	1.228.723,17 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.723,98 (D)	1.228.723,98 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.724,79 (D)	1.228.724,79 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0065	0,81 (D)	1.258.725,60 (D)	1.228.725,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.268.455,26 (D)	1.238.455,26 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.278.184,92 (D)	1.248.184,92 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.287.914,58 (D)	1.257.914,58 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.297.644,24 (D)	1.267.644,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.307.373,90 (D)	1.277.373,90 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.317.103,56 (D)	1.287.103,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.326.833,22 (D)	1.296.833,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.336.562,88 (D)	1.306.562,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.346.292,54 (D)	1.316.292,54 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0066	9.729,66 (D)	1.356.022,20 (D)	1.326.022,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.358.762,37 (D)	1.328.762,37 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.361.502,54 (D)	1.331.502,54 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.364.242,71 (D)	1.334.242,71 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.366.982,88 (D)	1.336.982,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.369.723,05 (D)	1.339.723,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.372.463,22 (D)	1.342.463,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.375.203,39 (D)	1.345.203,39 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.377.943,56 (D)	1.347.943,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.380.683,73 (D)	1.350.683,73 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0067	2.740,17 (D)	1.383.423,90 (D)	1.353.423,90 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.384.354,87 (D)	1.354.354,87 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.385.285,84 (D)	1.355.285,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.386.216,81 (D)	1.356.216,81 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.387.147,78 (D)	1.357.147,78 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.388.078,75 (D)	1.358.078,75 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.389.009,72 (D)	1.359.009,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.389.940,69 (D)	1.359.940,69 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.390.871,66 (D)	1.360.871,66 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.391.802,63 (D)	1.361.802,63 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0068	930,97 (D)	1.392.733,60 (D)	1.362.733,60 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.393.215,62 (D)	1.363.215,62 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.393.697,64 (D)	1.363.697,64 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.394.179,66 (D)	1.364.179,66 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.394.661,68 (D)	1.364.661,68 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.395.143,70 (D)	1.365.143,70 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.395.625,72 (D)	1.365.625,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.396.107,74 (D)	1.366.107,74 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.396.589,76 (D)	1.366.589,76 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.397.071,78 (D)	1.367.071,78 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0069	482,02 (D)	1.397.553,80 (D)	1.367.553,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.400.209,24 (D)	1.370.209,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.402.864,68 (D)	1.372.864,68 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.405.520,12 (D)	1.375.520,12 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.408.175,56 (D)	1.378.175,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.410.831,00 (D)	1.380.831,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.413.486,44 (D)	1.383.486,44 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.416.141,88 (D)	1.386.141,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.418.797,32 (D)	1.388.797,32 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.421.452,76 (D)	1.391.452,76 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0070	2.655,44 (D)	1.424.108,20 (D)	1.394.108,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.426.654,68 (D)	1.396.654,68 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.429.201,16 (D)	1.399.201,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.431.747,64 (D)	1.401.747,64 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.434.294,12 (D)	1.404.294,12 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.436.840,60 (D)	1.406.840,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.439.387,08 (D)	1.409.387,08 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.441.933,56 (D)	1.411.933,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.444.480,04 (D)	1.414.480,04 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.447.026,52 (D)	1.417.026,52 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0071	2.546,48 (D)	1.449.573,00 (D)	1.419.573,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.580,60 (D)	1.419.580,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.588,20 (D)	1.419.588,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.595,80 (D)	1.419.595,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.603,40 (D)	1.419.603,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.611,00 (D)	1.419.611,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.618,60 (D)	1.419.618,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.626,20 (D)	1.419.626,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.633,80 (D)	1.419.633,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.641,40 (D)	1.419.641,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0072	7,60 (D)	1.449.649,00 (D)	1.419.649,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.650,91 (D)	1.419.650,91 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.652,82 (D)	1.419.652,82 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.654,73 (D)	1.419.654,73 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.656,64 (D)	1.419.656,64 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.658,55 (D)	1.419.658,55 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.660,46 (D)	1.419.660,46 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.662,37 (D)	1.419.662,37 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.664,28 (D)	1.419.664,28 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.666,19 (D)	1.419.666,19 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0073	1,91 (D)	1.449.668,10 (D)	1.419.668,10 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.670,49 (D)	1.419.670,49 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.672,88 (D)	1.419.672,88 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.675,27 (D)	1.419.675,27 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.677,66 (D)	1.419.677,66 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.680,05 (D)	1.419.680,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.682,44 (D)	1.419.682,44 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.684,83 (D)	1.419.684,83 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.687,22 (D)	1.419.687,22 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.689,61 (D)	1.419.689,61 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0087	2,39 (D)	1.449.692,00 (D)	1.419.692,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.693,08 (D)	1.419.693,08 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.694,16 (D)	1.419.694,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.695,24 (D)	1.419.695,24 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.696,32 (D)	1.419.696,32 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.697,40 (D)	1.419.697,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.698,48 (D)	1.419.698,48 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.699,56 (D)	1.419.699,56 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.700,64 (D)	1.419.700,64 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.701,72 (D)	1.419.701,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0088	1,08 (D)	1.449.702,80 (D)	1.419.702,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.704,05 (D)	1.419.704,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.705,30 (D)	1.419.705,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.706,55 (D)	1.419.706,55 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.707,80 (D)	1.419.707,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.709,05 (D)	1.419.709,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.710,30 (D)	1.419.710,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.711,55 (D)	1.419.711,55 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.712,80 (D)	1.419.712,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.714,05 (D)	1.419.714,05 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0089	1,25 (D)	1.449.715,30 (D)	1.419.715,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.730,40 (D)	1.419.730,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.745,50 (D)	1.419.745,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.760,60 (D)	1.419.760,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.775,70 (D)	1.419.775,70 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.790,80 (D)	1.419.790,80 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.805,90 (D)	1.419.805,90 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.821,00 (D)	1.419.821,00 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.836,10 (D)	1.419.836,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.851,20 (D)	1.419.851,20 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0102	15,10 (D)	1.449.866,30 (D)	1.419.866,30 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.879,14 (D)	1.419.879,14 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.891,98 (D)	1.419.891,98 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.904,82 (D)	1.419.904,82 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.917,66 (D)	1.419.917,66 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.930,50 (D)	1.419.930,50 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.943,34 (D)	1.419.943,34 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.956,18 (D)	1.419.956,18 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.969,02 (D)	1.419.969,02 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.981,86 (D)	1.419.981,86 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0105	12,84 (D)	1.449.994,70 (D)	1.419.994,70 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.449.998,09 (D)	1.419.998,09 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.001,48 (D)	1.420.001,48 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.004,87 (D)	1.420.004,87 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.008,26 (D)	1.420.008,26 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.011,65 (D)	1.420.011,65 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.015,04 (D)	1.420.015,04 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.018,43 (D)	1.420.018,43 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.021,82 (D)	1.420.021,82 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.025,21 (D)	1.420.025,21 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0113	3,39 (D)	1.450.028,60 (D)	1.420.028,60 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.450.255,98 (D)	1.420.255,98 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.450.483,36 (D)	1.420.483,36 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.450.710,74 (D)	1.420.710,74 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.450.938,12 (D)	1.420.938,12 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.451.165,50 (D)	1.421.165,50 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.451.392,88 (D)	1.421.392,88 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.451.620,26 (D)	1.421.620,26 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.451.847,64 (D)	1.421.847,64 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.452.075,02 (D)	1.422.075,02 (D)
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	28.09.0116	227,38 (D)	1.452.302,40 (D)	1.422.302,40 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.370,84 (D)	1.422.370,84 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.439,28 (D)	1.422.439,28 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.507,72 (D)	1.422.507,72 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.576,16 (D)	1.422.576,16 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.644,60 (D)	1.422.644,60 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.713,04 (D)	1.422.713,04 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.781,48 (D)	1.422.781,48 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.849,92 (D)	1.422.849,92 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.918,36 (D)	1.422.918,36 (D)
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.09.0117	68,44 (D)	1.452.986,80 (D)	1.422.986,80 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.987,73 (D)	1.422.987,73 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.988,66 (D)	1.422.988,66 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.989,59 (D)	1.422.989,59 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.990,52 (D)	1.422.990,52 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.991,45 (D)	1.422.991,45 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.992,38 (D)	1.422.992,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.993,31 (D)	1.422.993,31 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.994,24 (D)	1.422.994,24 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.995,17 (D)	1.422.995,17 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0007	0,93 (D)	1.452.996,10 (D)	1.422.996,10 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.123,62 (D)	1.423.123,62 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.251,14 (D)	1.423.251,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.378,66 (D)	1.423.378,66 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.506,18 (D)	1.423.506,18 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.633,70 (D)	1.423.633,70 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.761,22 (D)	1.423.761,22 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.453.888,74 (D)	1.423.888,74 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.454.016,26 (D)	1.424.016,26 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.454.143,78 (D)	1.424.143,78 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0011	127,52 (D)	1.454.271,30 (D)	1.424.271,30 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,31 (D)	1.424.271,31 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,32 (D)	1.424.271,32 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,33 (D)	1.424.271,33 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,34 (D)	1.424.271,34 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,35 (D)	1.424.271,35 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,36 (D)	1.424.271,36 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,37 (D)	1.424.271,37 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,38 (D)	1.424.271,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,39 (D)	1.424.271,39 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0012	0,01 (D)	1.454.271,40 (D)	1.424.271,40 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.365,11 (D)	1.424.365,11 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.458,82 (D)	1.424.458,82 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.552,53 (D)	1.424.552,53 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.646,24 (D)	1.424.646,24 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.739,95 (D)	1.424.739,95 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.833,66 (D)	1.424.833,66 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.454.927,37 (D)	1.424.927,37 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.455.021,08 (D)	1.425.021,08 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.455.114,79 (D)	1.425.114,79 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0013	93,71 (D)	1.455.208,50 (D)	1.425.208,50 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.218,91 (D)	1.425.218,91 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.229,32 (D)	1.425.229,32 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.239,73 (D)	1.425.239,73 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.250,14 (D)	1.425.250,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.260,55 (D)	1.425.260,55 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.270,96 (D)	1.425.270,96 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.281,37 (D)	1.425.281,37 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.291,78 (D)	1.425.291,78 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.302,19 (D)	1.425.302,19 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0014	10,41 (D)	1.455.312,60 (D)	1.425.312,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.313,71 (D)	1.425.313,71 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.314,82 (D)	1.425.314,82 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.315,93 (D)	1.425.315,93 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.317,04 (D)	1.425.317,04 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.318,15 (D)	1.425.318,15 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.319,26 (D)	1.425.319,26 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.320,37 (D)	1.425.320,37 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.321,48 (D)	1.425.321,48 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.322,59 (D)	1.425.322,59 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0015	1,11 (D)	1.455.323,70 (D)	1.425.323,70 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.324,55 (D)	1.425.324,55 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.325,40 (D)	1.425.325,40 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.326,25 (D)	1.425.326,25 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.327,10 (D)	1.425.327,10 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.327,95 (D)	1.425.327,95 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.328,80 (D)	1.425.328,80 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.329,65 (D)	1.425.329,65 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.330,50 (D)	1.425.330,50 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.331,35 (D)	1.425.331,35 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0016	0,85 (D)	1.455.332,20 (D)	1.425.332,20 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.405,67 (D)	1.425.405,67 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.479,14 (D)	1.425.479,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.552,61 (D)	1.425.552,61 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.626,08 (D)	1.425.626,08 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.699,55 (D)	1.425.699,55 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.773,02 (D)	1.425.773,02 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.846,49 (D)	1.425.846,49 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.919,96 (D)	1.425.919,96 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.455.993,43 (D)	1.425.993,43 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0017	73,47 (D)	1.456.066,90 (D)	1.426.066,90 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.123,52 (D)	1.426.123,52 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.180,14 (D)	1.426.180,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.236,76 (D)	1.426.236,76 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.293,38 (D)	1.426.293,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.350,00 (D)	1.426.350,00 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.406,62 (D)	1.426.406,62 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.463,24 (D)	1.426.463,24 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.519,86 (D)	1.426.519,86 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.576,48 (D)	1.426.576,48 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0018	56,62 (D)	1.456.633,10 (D)	1.426.633,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.635,06 (D)	1.426.635,06 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.637,02 (D)	1.426.637,02 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.638,98 (D)	1.426.638,98 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.640,94 (D)	1.426.640,94 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.642,90 (D)	1.426.642,90 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.644,86 (D)	1.426.644,86 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.646,82 (D)	1.426.646,82 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.648,78 (D)	1.426.648,78 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.650,74 (D)	1.426.650,74 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0019	1,96 (D)	1.456.652,70 (D)	1.426.652,70 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.469.867,66 (D)	1.439.867,66 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.483.082,62 (D)	1.453.082,62 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.496.297,58 (D)	1.466.297,58 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.509.512,54 (D)	1.479.512,54 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.522.727,50 (D)	1.492.727,50 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.535.942,46 (D)	1.505.942,46 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.549.157,42 (D)	1.519.157,42 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.562.372,38 (D)	1.532.372,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.575.587,34 (D)	1.545.587,34 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0020	13.214,96 (D)	1.588.802,30 (D)	1.558.802,30 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.598.987,20 (D)	1.568.987,20 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.609.172,10 (D)	1.579.172,10 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.619.357,00 (D)	1.589.357,00 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.629.541,90 (D)	1.599.541,90 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.639.726,80 (D)	1.609.726,80 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.649.911,70 (D)	1.619.911,70 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.660.096,60 (D)	1.630.096,60 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.670.281,50 (D)	1.640.281,50 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.680.466,40 (D)	1.650.466,40 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0021	10.184,90 (D)	1.690.651,30 (D)	1.660.651,30 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.690.837,99 (D)	1.660.837,99 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.024,68 (D)	1.661.024,68 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.211,37 (D)	1.661.211,37 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.398,06 (D)	1.661.398,06 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.584,75 (D)	1.661.584,75 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.771,44 (D)	1.661.771,44 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.691.958,13 (D)	1.661.958,13 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.692.144,82 (D)	1.662.144,82 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.692.331,51 (D)	1.662.331,51 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0022	186,69 (D)	1.692.518,20 (D)	1.662.518,20 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.692.704,30 (D)	1.662.704,30 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.692.890,40 (D)	1.662.890,40 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.076,50 (D)	1.663.076,50 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.262,60 (D)	1.663.262,60 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.448,70 (D)	1.663.448,70 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.634,80 (D)	1.663.634,80 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.693.820,90 (D)	1.663.820,90 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.694.007,00 (D)	1.664.007,00 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.694.193,10 (D)	1.664.193,10 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0023	186,10 (D)	1.694.379,20 (D)	1.664.379,20 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.387,89 (D)	1.664.387,89 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.396,58 (D)	1.664.396,58 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.405,27 (D)	1.664.405,27 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.413,96 (D)	1.664.413,96 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.422,65 (D)	1.664.422,65 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.431,34 (D)	1.664.431,34 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.440,03 (D)	1.664.440,03 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.448,72 (D)	1.664.448,72 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.457,41 (D)	1.664.457,41 (D)
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.10.0024	8,69 (D)	1.694.466,10 (D)	1.664.466,10 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.469,14 (D)	1.664.469,14 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.472,18 (D)	1.664.472,18 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.475,22 (D)	1.664.475,22 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.478,26 (D)	1.664.478,26 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.481,30 (D)	1.664.481,30 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.484,34 (D)	1.664.484,34 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.487,38 (D)	1.664.487,38 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.490,42 (D)	1.664.490,42 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.493,46 (D)	1.664.493,46 (D)
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	01.10.0025	3,04 (D)	1.694.496,50 (D)	1.664.496,50 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.495,57 (D)	1.664.495,57 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.494,64 (D)	1.664.494,64 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.493,71 (D)	1.664.493,71 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.492,78 (D)	1.664.492,78 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.491,85 (D)	1.664.491,85 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.490,92 (D)	1.664.490,92 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.489,99 (D)	1.664.489,99 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.489,06 (D)	1.664.489,06 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.488,13 (D)	1.664.488,13 (D)
01/10/2018	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	31.07.0255	0,93 (C)	1.694.487,20 (D)	1.664.487,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.489,14 (D)	1.664.489,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.491,08 (D)	1.664.491,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.493,02 (D)	1.664.493,02 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.494,96 (D)	1.664.494,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.496,90 (D)	1.664.496,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.498,84 (D)	1.664.498,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.500,78 (D)	1.664.500,78 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.502,72 (D)	1.664.502,72 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.504,66 (D)	1.664.504,66 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0020	1,94 (D)	1.694.506,60 (D)	1.664.506,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.508,00 (D)	1.664.508,00 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.509,40 (D)	1.664.509,40 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.510,80 (D)	1.664.510,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.512,20 (D)	1.664.512,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.513,60 (D)	1.664.513,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.515,00 (D)	1.664.515,00 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.516,40 (D)	1.664.516,40 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.517,80 (D)	1.664.517,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.519,20 (D)	1.664.519,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0033	1,40 (D)	1.694.520,60 (D)	1.664.520,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.523,38 (D)	1.664.523,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.526,16 (D)	1.664.526,16 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.528,94 (D)	1.664.528,94 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.531,72 (D)	1.664.531,72 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.534,50 (D)	1.664.534,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.537,28 (D)	1.664.537,28 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.540,06 (D)	1.664.540,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.542,84 (D)	1.664.542,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.545,62 (D)	1.664.545,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0034	2,78 (D)	1.694.548,40 (D)	1.664.548,40 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.549,09 (D)	1.664.549,09 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.549,78 (D)	1.664.549,78 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.550,47 (D)	1.664.550,47 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.551,16 (D)	1.664.551,16 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.551,85 (D)	1.664.551,85 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.552,54 (D)	1.664.552,54 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.553,23 (D)	1.664.553,23 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.553,92 (D)	1.664.553,92 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.554,61 (D)	1.664.554,61 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0035	0,69 (D)	1.694.555,30 (D)	1.664.555,30 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.697.323,43 (D)	1.667.323,43 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.700.091,56 (D)	1.670.091,56 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.702.859,69 (D)	1.672.859,69 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.705.627,82 (D)	1.675.627,82 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.708.395,95 (D)	1.678.395,95 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.711.164,08 (D)	1.681.164,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.713.932,21 (D)	1.683.932,21 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.716.700,34 (D)	1.686.700,34 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.719.468,47 (D)	1.689.468,47 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0036	2.768,13 (D)	1.722.236,60 (D)	1.692.236,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.722.532,79 (D)	1.692.532,79 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.722.828,98 (D)	1.692.828,98 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.723.125,17 (D)	1.693.125,17 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.723.421,36 (D)	1.693.421,36 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.723.717,55 (D)	1.693.717,55 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.724.013,74 (D)	1.694.013,74 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.724.309,93 (D)	1.694.309,93 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.724.606,12 (D)	1.694.606,12 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.724.902,31 (D)	1.694.902,31 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0037	296,19 (D)	1.725.198,50 (D)	1.695.198,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.727.321,76 (D)	1.697.321,76 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.729.445,02 (D)	1.699.445,02 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.731.568,28 (D)	1.701.568,28 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.733.691,54 (D)	1.703.691,54 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.735.814,80 (D)	1.705.814,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.737.938,06 (D)	1.707.938,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.740.061,32 (D)	1.710.061,32 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.742.184,58 (D)	1.712.184,58 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.744.307,84 (D)	1.714.307,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0038	2.123,26 (D)	1.746.431,10 (D)	1.716.431,10 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.747.195,37 (D)	1.717.195,37 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.747.959,64 (D)	1.717.959,64 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.748.723,91 (D)	1.718.723,91 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.749.488,18 (D)	1.719.488,18 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.750.252,45 (D)	1.720.252,45 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.751.016,72 (D)	1.721.016,72 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.751.780,99 (D)	1.721.780,99 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.752.545,26 (D)	1.722.545,26 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.753.309,53 (D)	1.723.309,53 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0039	764,27 (D)	1.754.073,80 (D)	1.724.073,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.756.822,71 (D)	1.726.822,71 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.759.571,62 (D)	1.729.571,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.762.320,53 (D)	1.732.320,53 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.765.069,44 (D)	1.735.069,44 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.767.818,35 (D)	1.737.818,35 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.770.567,26 (D)	1.740.567,26 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.773.316,17 (D)	1.743.316,17 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.776.065,08 (D)	1.746.065,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.778.813,99 (D)	1.748.813,99 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0040	2.748,91 (D)	1.781.562,90 (D)	1.751.562,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.791.618,70 (D)	1.761.618,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.801.674,50 (D)	1.771.674,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.811.730,30 (D)	1.781.730,30 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.821.786,10 (D)	1.791.786,10 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.831.841,90 (D)	1.801.841,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.841.897,70 (D)	1.811.897,70 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.851.953,50 (D)	1.821.953,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.862.009,30 (D)	1.832.009,30 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.872.065,10 (D)	1.842.065,10 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0041	10.055,80 (D)	1.882.120,90 (D)	1.852.120,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.124,39 (D)	1.852.124,39 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.127,88 (D)	1.852.127,88 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.131,37 (D)	1.852.131,37 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.134,86 (D)	1.852.134,86 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.138,35 (D)	1.852.138,35 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.141,84 (D)	1.852.141,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.145,33 (D)	1.852.145,33 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.148,82 (D)	1.852.148,82 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.152,31 (D)	1.852.152,31 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0042	3,49 (D)	1.882.155,80 (D)	1.852.155,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.218,37 (D)	1.852.218,37 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.280,94 (D)	1.852.280,94 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.343,51 (D)	1.852.343,51 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.406,08 (D)	1.852.406,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.468,65 (D)	1.852.468,65 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.531,22 (D)	1.852.531,22 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.593,79 (D)	1.852.593,79 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.656,36 (D)	1.852.656,36 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.718,93 (D)	1.852.718,93 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0043	62,57 (D)	1.882.781,50 (D)	1.852.781,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.782,44 (D)	1.852.782,44 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.783,38 (D)	1.852.783,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.784,32 (D)	1.852.784,32 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.785,26 (D)	1.852.785,26 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.786,20 (D)	1.852.786,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.787,14 (D)	1.852.787,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.788,08 (D)	1.852.788,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.789,02 (D)	1.852.789,02 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.789,96 (D)	1.852.789,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0044	0,94 (D)	1.882.790,90 (D)	1.852.790,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.799,76 (D)	1.852.799,76 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.808,62 (D)	1.852.808,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.817,48 (D)	1.852.817,48 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.826,34 (D)	1.852.826,34 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.835,20 (D)	1.852.835,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.844,06 (D)	1.852.844,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.852,92 (D)	1.852.852,92 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.861,78 (D)	1.852.861,78 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.870,64 (D)	1.852.870,64 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0045	8,86 (D)	1.882.879,50 (D)	1.852.879,50 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.882.959,32 (D)	1.852.959,32 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.039,14 (D)	1.853.039,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.118,96 (D)	1.853.118,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.198,78 (D)	1.853.198,78 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.278,60 (D)	1.853.278,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.358,42 (D)	1.853.358,42 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.438,24 (D)	1.853.438,24 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.518,06 (D)	1.853.518,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.597,88 (D)	1.853.597,88 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0046	79,82 (D)	1.883.677,70 (D)	1.853.677,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.883.786,32 (D)	1.853.786,32 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.883.894,94 (D)	1.853.894,94 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.003,56 (D)	1.854.003,56 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.112,18 (D)	1.854.112,18 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.220,80 (D)	1.854.220,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.329,42 (D)	1.854.329,42 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.438,04 (D)	1.854.438,04 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.546,66 (D)	1.854.546,66 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.655,28 (D)	1.854.655,28 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0047	108,62 (D)	1.884.763,90 (D)	1.854.763,90 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.802,48 (D)	1.854.802,48 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.841,06 (D)	1.854.841,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.879,64 (D)	1.854.879,64 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.918,22 (D)	1.854.918,22 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.956,80 (D)	1.854.956,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.884.995,38 (D)	1.854.995,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.885.033,96 (D)	1.855.033,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.885.072,54 (D)	1.855.072,54 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.885.111,12 (D)	1.855.111,12 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0048	38,58 (D)	1.885.149,70 (D)	1.855.149,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.213,08 (D)	1.855.213,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.276,46 (D)	1.855.276,46 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.339,84 (D)	1.855.339,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.403,22 (D)	1.855.403,22 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.466,60 (D)	1.855.466,60 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.529,98 (D)	1.855.529,98 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.593,36 (D)	1.855.593,36 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.656,74 (D)	1.855.656,74 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.720,12 (D)	1.855.720,12 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0049	63,38 (D)	1.885.783,50 (D)	1.855.783,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.821,28 (D)	1.855.821,28 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.859,06 (D)	1.855.859,06 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.896,84 (D)	1.855.896,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.934,62 (D)	1.855.934,62 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.885.972,40 (D)	1.855.972,40 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.010,18 (D)	1.856.010,18 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.047,96 (D)	1.856.047,96 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.085,74 (D)	1.856.085,74 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.123,52 (D)	1.856.123,52 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0050	37,78 (D)	1.886.161,30 (D)	1.856.161,30 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.162,84 (D)	1.856.162,84 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.164,38 (D)	1.856.164,38 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.165,92 (D)	1.856.165,92 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.167,46 (D)	1.856.167,46 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.169,00 (D)	1.856.169,00 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.170,54 (D)	1.856.170,54 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.172,08 (D)	1.856.172,08 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.173,62 (D)	1.856.173,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.175,16 (D)	1.856.175,16 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0060	1,54 (D)	1.886.176,70 (D)	1.856.176,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.239,20 (D)	1.856.239,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.301,70 (D)	1.856.301,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.364,20 (D)	1.856.364,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.426,70 (D)	1.856.426,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.489,20 (D)	1.856.489,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.551,70 (D)	1.856.551,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.614,20 (D)	1.856.614,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.676,70 (D)	1.856.676,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.739,20 (D)	1.856.739,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0061	62,50 (D)	1.886.801,70 (D)	1.856.801,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.841,20 (D)	1.856.841,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.880,70 (D)	1.856.880,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.920,20 (D)	1.856.920,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.959,70 (D)	1.856.959,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.886.999,20 (D)	1.856.999,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.038,70 (D)	1.857.038,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.078,20 (D)	1.857.078,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.117,70 (D)	1.857.117,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.157,20 (D)	1.857.157,20 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0062	39,50 (D)	1.887.196,70 (D)	1.857.196,70 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.214,31 (D)	1.857.214,31 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.231,92 (D)	1.857.231,92 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.249,53 (D)	1.857.249,53 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.267,14 (D)	1.857.267,14 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.284,75 (D)	1.857.284,75 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.302,36 (D)	1.857.302,36 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.319,97 (D)	1.857.319,97 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.337,58 (D)	1.857.337,58 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.355,19 (D)	1.857.355,19 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0084	17,61 (D)	1.887.372,80 (D)	1.857.372,80 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.387,77 (D)	1.857.387,77 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.402,74 (D)	1.857.402,74 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.417,71 (D)	1.857.417,71 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.432,68 (D)	1.857.432,68 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.447,65 (D)	1.857.447,65 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.462,62 (D)	1.857.462,62 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.477,59 (D)	1.857.477,59 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.492,56 (D)	1.857.492,56 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.507,53 (D)	1.857.507,53 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0087	14,97 (D)	1.887.522,50 (D)	1.857.522,50 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.576,37 (D)	1.857.576,37 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.630,24 (D)	1.857.630,24 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.684,11 (D)	1.857.684,11 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.737,98 (D)	1.857.737,98 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.791,85 (D)	1.857.791,85 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.845,72 (D)	1.857.845,72 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.899,59 (D)	1.857.899,59 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.887.953,46 (D)	1.857.953,46 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.888.007,33 (D)	1.858.007,33 (D)
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.10.0093	53,87 (D)	1.888.061,20 (D)	1.858.061,20 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.061,51 (D)	1.858.061,51 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.061,82 (D)	1.858.061,82 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.062,13 (D)	1.858.062,13 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.062,44 (D)	1.858.062,44 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.062,75 (D)	1.858.062,75 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.063,06 (D)	1.858.063,06 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.063,37 (D)	1.858.063,37 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.063,68 (D)	1.858.063,68 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.063,99 (D)	1.858.063,99 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0101	0,31 (D)	1.888.064,30 (D)	1.858.064,30 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.070,59 (D)	1.858.070,59 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.076,88 (D)	1.858.076,88 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.083,17 (D)	1.858.083,17 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.089,46 (D)	1.858.089,46 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.095,75 (D)	1.858.095,75 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.102,04 (D)	1.858.102,04 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.108,33 (D)	1.858.108,33 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.114,62 (D)	1.858.114,62 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.120,91 (D)	1.858.120,91 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0103	6,29 (D)	1.888.127,20 (D)	1.858.127,20 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.127,78 (D)	1.858.127,78 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.128,36 (D)	1.858.128,36 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.128,94 (D)	1.858.128,94 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.129,52 (D)	1.858.129,52 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.130,10 (D)	1.858.130,10 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.130,68 (D)	1.858.130,68 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.131,26 (D)	1.858.131,26 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.131,84 (D)	1.858.131,84 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.132,42 (D)	1.858.132,42 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0107	0,58 (D)	1.888.133,00 (D)	1.858.133,00 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.888.430,08 (D)	1.858.430,08 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.888.727,16 (D)	1.858.727,16 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.889.024,24 (D)	1.859.024,24 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.889.321,32 (D)	1.859.321,32 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.889.618,40 (D)	1.859.618,40 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.889.915,48 (D)	1.859.915,48 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.890.212,56 (D)	1.860.212,56 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.890.509,64 (D)	1.860.509,64 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.890.806,72 (D)	1.860.806,72 (D)
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.10.0108	297,08 (D)	1.891.103,80 (D)	1.861.103,80 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.112,47 (D)	1.861.112,47 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.121,14 (D)	1.861.121,14 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.129,81 (D)	1.861.129,81 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.138,48 (D)	1.861.138,48 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.147,15 (D)	1.861.147,15 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.155,82 (D)	1.861.155,82 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.164,49 (D)	1.861.164,49 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.173,16 (D)	1.861.173,16 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.181,83 (D)	1.861.181,83 (D)
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01.11.0016	8,67 (D)	1.891.190,50 (D)	1.861.190,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.192,65 (D)	1.861.192,65 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.194,80 (D)	1.861.194,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.196,95 (D)	1.861.196,95 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.199,10 (D)	1.861.199,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.201,25 (D)	1.861.201,25 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.203,40 (D)	1.861.203,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.205,55 (D)	1.861.205,55 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.207,70 (D)	1.861.207,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.209,85 (D)	1.861.209,85 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0027	2,15 (D)	1.891.212,00 (D)	1.861.212,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.227,87 (D)	1.861.227,87 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.243,74 (D)	1.861.243,74 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.259,61 (D)	1.861.259,61 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.275,48 (D)	1.861.275,48 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.291,35 (D)	1.861.291,35 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.307,22 (D)	1.861.307,22 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.323,09 (D)	1.861.323,09 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.338,96 (D)	1.861.338,96 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.354,83 (D)	1.861.354,83 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0030	15,87 (D)	1.891.370,70 (D)	1.861.370,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.384,20 (D)	1.861.384,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.397,70 (D)	1.861.397,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.411,20 (D)	1.861.411,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.424,70 (D)	1.861.424,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.438,20 (D)	1.861.438,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.451,70 (D)	1.861.451,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.465,20 (D)	1.861.465,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.478,70 (D)	1.861.478,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.492,20 (D)	1.861.492,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0033	13,50 (D)	1.891.505,70 (D)	1.861.505,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.506,76 (D)	1.861.506,76 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.507,82 (D)	1.861.507,82 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.508,88 (D)	1.861.508,88 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.509,94 (D)	1.861.509,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.511,00 (D)	1.861.511,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.512,06 (D)	1.861.512,06 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.513,12 (D)	1.861.513,12 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.514,18 (D)	1.861.514,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.515,24 (D)	1.861.515,24 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0040	1,06 (D)	1.891.516,30 (D)	1.861.516,30 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.543,38 (D)	1.861.543,38 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.570,46 (D)	1.861.570,46 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.597,54 (D)	1.861.597,54 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.624,62 (D)	1.861.624,62 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.651,70 (D)	1.861.651,70 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.678,78 (D)	1.861.678,78 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.705,86 (D)	1.861.705,86 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.732,94 (D)	1.861.732,94 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.760,02 (D)	1.861.760,02 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0050	27,08 (D)	1.891.787,10 (D)	1.861.787,10 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.792,82 (D)	1.861.792,82 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.798,54 (D)	1.861.798,54 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.804,26 (D)	1.861.804,26 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.809,98 (D)	1.861.809,98 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.815,70 (D)	1.861.815,70 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.821,42 (D)	1.861.821,42 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.827,14 (D)	1.861.827,14 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.832,86 (D)	1.861.832,86 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.838,58 (D)	1.861.838,58 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0052	5,72 (D)	1.891.844,30 (D)	1.861.844,30 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.892.184,69 (D)	1.862.184,69 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.892.525,08 (D)	1.862.525,08 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.892.865,47 (D)	1.862.865,47 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.893.205,86 (D)	1.863.205,86 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.893.546,25 (D)	1.863.546,25 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.893.886,64 (D)	1.863.886,64 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.894.227,03 (D)	1.864.227,03 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.894.567,42 (D)	1.864.567,42 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.894.907,81 (D)	1.864.907,81 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0063	340,39 (D)	1.895.248,20 (D)	1.865.248,20 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.895.510,16 (D)	1.865.510,16 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.895.772,12 (D)	1.865.772,12 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.896.034,08 (D)	1.866.034,08 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.896.296,04 (D)	1.866.296,04 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.896.558,00 (D)	1.866.558,00 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.896.819,96 (D)	1.866.819,96 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.897.081,92 (D)	1.867.081,92 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.897.343,88 (D)	1.867.343,88 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.897.605,84 (D)	1.867.605,84 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0064	261,96 (D)	1.897.867,80 (D)	1.867.867,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.868,17 (D)	1.867.868,17 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.868,54 (D)	1.867.868,54 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.868,91 (D)	1.867.868,91 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.869,28 (D)	1.867.869,28 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.869,65 (D)	1.867.869,65 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.870,02 (D)	1.867.870,02 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.870,39 (D)	1.867.870,39 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.870,76 (D)	1.867.870,76 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.871,13 (D)	1.867.871,13 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0079	0,37 (D)	1.897.871,50 (D)	1.867.871,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.897.943,42 (D)	1.867.943,42 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.015,34 (D)	1.868.015,34 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.087,26 (D)	1.868.087,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.159,18 (D)	1.868.159,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.231,10 (D)	1.868.231,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.303,02 (D)	1.868.303,02 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.374,94 (D)	1.868.374,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.446,86 (D)	1.868.446,86 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.518,78 (D)	1.868.518,78 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0082	71,92 (D)	1.898.590,70 (D)	1.868.590,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.898.688,57 (D)	1.868.688,57 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.898.786,44 (D)	1.868.786,44 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.898.884,31 (D)	1.868.884,31 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.898.982,18 (D)	1.868.982,18 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.080,05 (D)	1.869.080,05 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.177,92 (D)	1.869.177,92 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.275,79 (D)	1.869.275,79 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.373,66 (D)	1.869.373,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.471,53 (D)	1.869.471,53 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0083	97,87 (D)	1.899.569,40 (D)	1.869.569,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.602,84 (D)	1.869.602,84 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.636,28 (D)	1.869.636,28 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.669,72 (D)	1.869.669,72 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.703,16 (D)	1.869.703,16 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.736,60 (D)	1.869.736,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.770,04 (D)	1.869.770,04 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.803,48 (D)	1.869.803,48 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.836,92 (D)	1.869.836,92 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.870,36 (D)	1.869.870,36 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0084	33,44 (D)	1.899.903,80 (D)	1.869.903,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.899.942,61 (D)	1.869.942,61 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.899.981,42 (D)	1.869.981,42 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.020,23 (D)	1.870.020,23 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.059,04 (D)	1.870.059,04 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.097,85 (D)	1.870.097,85 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.136,66 (D)	1.870.136,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.175,47 (D)	1.870.175,47 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.214,28 (D)	1.870.214,28 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.253,09 (D)	1.870.253,09 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0085	38,81 (D)	1.900.291,90 (D)	1.870.291,90 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.902.214,32 (D)	1.872.214,32 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.904.136,74 (D)	1.874.136,74 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.906.059,16 (D)	1.876.059,16 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.907.981,58 (D)	1.877.981,58 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.909.904,00 (D)	1.879.904,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.911.826,42 (D)	1.881.826,42 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.913.748,84 (D)	1.883.748,84 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.915.671,26 (D)	1.885.671,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.917.593,68 (D)	1.887.593,68 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0086	1.922,42 (D)	1.919.516,10 (D)	1.889.516,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.542,64 (D)	1.889.542,64 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.569,18 (D)	1.889.569,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.595,72 (D)	1.889.595,72 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.622,26 (D)	1.889.622,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.648,80 (D)	1.889.648,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.675,34 (D)	1.889.675,34 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.701,88 (D)	1.889.701,88 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.728,42 (D)	1.889.728,42 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.754,96 (D)	1.889.754,96 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0087	26,54 (D)	1.919.781,50 (D)	1.889.781,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.926.090,34 (D)	1.896.090,34 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.932.399,18 (D)	1.902.399,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.938.708,02 (D)	1.908.708,02 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.945.016,86 (D)	1.915.016,86 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.951.325,70 (D)	1.921.325,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.957.634,54 (D)	1.927.634,54 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.963.943,38 (D)	1.933.943,38 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.970.252,22 (D)	1.940.252,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.976.561,06 (D)	1.946.561,06 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0088	6.308,84 (D)	1.982.869,90 (D)	1.952.869,90 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.983.467,80 (D)	1.953.467,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.984.065,70 (D)	1.954.065,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.984.663,60 (D)	1.954.663,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.985.261,50 (D)	1.955.261,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.985.859,40 (D)	1.955.859,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.986.457,30 (D)	1.956.457,30 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.987.055,20 (D)	1.957.055,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.987.653,10 (D)	1.957.653,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.988.251,00 (D)	1.958.251,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0089	597,90 (D)	1.988.848,90 (D)	1.958.848,90 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.990.871,94 (D)	1.960.871,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.992.894,98 (D)	1.962.894,98 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.994.918,02 (D)	1.964.918,02 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.996.941,06 (D)	1.966.941,06 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	1.998.964,10 (D)	1.968.964,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.000.987,14 (D)	1.970.987,14 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.003.010,18 (D)	1.973.010,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.005.033,22 (D)	1.975.033,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.007.056,26 (D)	1.977.056,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0090	2.023,04 (D)	2.009.079,30 (D)	1.979.079,30 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.016.981,03 (D)	1.986.981,03 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.024.882,76 (D)	1.994.882,76 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.032.784,49 (D)	2.002.784,49 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.040.686,22 (D)	2.010.686,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.048.587,95 (D)	2.018.587,95 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.056.489,68 (D)	2.026.489,68 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.064.391,41 (D)	2.034.391,41 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.072.293,14 (D)	2.042.293,14 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.080.194,87 (D)	2.050.194,87 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0091	7.901,73 (D)	2.088.096,60 (D)	2.058.096,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.152,99 (D)	2.058.152,99 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.209,38 (D)	2.058.209,38 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.265,77 (D)	2.058.265,77 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.322,16 (D)	2.058.322,16 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.378,55 (D)	2.058.378,55 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.434,94 (D)	2.058.434,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.491,33 (D)	2.058.491,33 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.547,72 (D)	2.058.547,72 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.604,11 (D)	2.058.604,11 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0092	56,39 (D)	2.088.660,50 (D)	2.058.660,50 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.661,36 (D)	2.058.661,36 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.662,22 (D)	2.058.662,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.663,08 (D)	2.058.663,08 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.663,94 (D)	2.058.663,94 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.664,80 (D)	2.058.664,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.665,66 (D)	2.058.665,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.666,52 (D)	2.058.666,52 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.667,38 (D)	2.058.667,38 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.668,24 (D)	2.058.668,24 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0093	0,86 (D)	2.088.669,10 (D)	2.058.669,10 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.669,62 (D)	2.058.669,62 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.670,14 (D)	2.058.670,14 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.670,66 (D)	2.058.670,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.671,18 (D)	2.058.671,18 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.671,70 (D)	2.058.671,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.672,22 (D)	2.058.672,22 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.672,74 (D)	2.058.672,74 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.673,26 (D)	2.058.673,26 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.673,78 (D)	2.058.673,78 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0094	0,52 (D)	2.088.674,30 (D)	2.058.674,30 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.088.821,23 (D)	2.058.821,23 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.088.968,16 (D)	2.058.968,16 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.115,09 (D)	2.059.115,09 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.262,02 (D)	2.059.262,02 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.408,95 (D)	2.059.408,95 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.555,88 (D)	2.059.555,88 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.702,81 (D)	2.059.702,81 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.849,74 (D)	2.059.849,74 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.089.996,67 (D)	2.059.996,67 (D)
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	30.11.0095	146,93 (D)	2.090.143,60 (D)	2.060.143,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.179,20 (D)	2.060.179,20 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.214,80 (D)	2.060.214,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.250,40 (D)	2.060.250,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.286,00 (D)	2.060.286,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.321,60 (D)	2.060.321,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.357,20 (D)	2.060.357,20 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.392,80 (D)	2.060.392,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.428,40 (D)	2.060.428,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.464,00 (D)	2.060.464,00 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0098	35,60 (D)	2.090.499,60 (D)	2.060.499,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.501,11 (D)	2.060.501,11 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.502,62 (D)	2.060.502,62 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.504,13 (D)	2.060.504,13 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.505,64 (D)	2.060.505,64 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.507,15 (D)	2.060.507,15 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.508,66 (D)	2.060.508,66 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.510,17 (D)	2.060.510,17 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.511,68 (D)	2.060.511,68 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.513,19 (D)	2.060.513,19 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0115	1,51 (D)	2.090.514,70 (D)	2.060.514,70 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.517,21 (D)	2.060.517,21 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.519,72 (D)	2.060.519,72 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.522,23 (D)	2.060.522,23 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.524,74 (D)	2.060.524,74 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.527,25 (D)	2.060.527,25 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.529,76 (D)	2.060.529,76 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.532,27 (D)	2.060.532,27 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.534,78 (D)	2.060.534,78 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.537,29 (D)	2.060.537,29 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0123	2,51 (D)	2.090.539,80 (D)	2.060.539,80 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.574,56 (D)	2.060.574,56 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.609,32 (D)	2.060.609,32 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.644,08 (D)	2.060.644,08 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.678,84 (D)	2.060.678,84 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.713,60 (D)	2.060.713,60 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.748,36 (D)	2.060.748,36 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.783,12 (D)	2.060.783,12 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.817,88 (D)	2.060.817,88 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.852,64 (D)	2.060.852,64 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0127	34,76 (D)	2.090.887,40 (D)	2.060.887,40 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.895,39 (D)	2.060.895,39 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.903,38 (D)	2.060.903,38 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.911,37 (D)	2.060.911,37 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.919,36 (D)	2.060.919,36 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.927,35 (D)	2.060.927,35 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.935,34 (D)	2.060.935,34 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.943,33 (D)	2.060.943,33 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.951,32 (D)	2.060.951,32 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.959,31 (D)	2.060.959,31 (D)
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	30.11.0130	7,99 (D)	2.090.967,30 (D)	2.060.967,30 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.003,49 (D)	2.061.003,49 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.039,68 (D)	2.061.039,68 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.075,87 (D)	2.061.075,87 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.112,06 (D)	2.061.112,06 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.148,25 (D)	2.061.148,25 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.184,44 (D)	2.061.184,44 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.220,63 (D)	2.061.220,63 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.256,82 (D)	2.061.256,82 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.293,01 (D)	2.061.293,01 (D)
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	28.12.0001	36,19 (D)	2.091.329,20 (D)	2.061.329,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.428,71 (D)	2.061.428,71 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.528,22 (D)	2.061.528,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.627,73 (D)	2.061.627,73 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.727,24 (D)	2.061.727,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.826,75 (D)	2.061.826,75 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.091.926,26 (D)	2.061.926,26 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.092.025,77 (D)	2.062.025,77 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.092.125,28 (D)	2.062.125,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.092.224,79 (D)	2.062.224,79 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0004	99,51 (D)	2.092.324,30 (D)	2.062.324,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.397,42 (D)	2.062.397,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.470,54 (D)	2.062.470,54 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.543,66 (D)	2.062.543,66 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.616,78 (D)	2.062.616,78 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.689,90 (D)	2.062.689,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.763,02 (D)	2.062.763,02 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.836,14 (D)	2.062.836,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.909,26 (D)	2.062.909,26 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.092.982,38 (D)	2.062.982,38 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0005	73,12 (D)	2.093.055,50 (D)	2.063.055,50 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.063,62 (D)	2.063.063,62 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.071,74 (D)	2.063.071,74 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.079,86 (D)	2.063.079,86 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.087,98 (D)	2.063.087,98 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.096,10 (D)	2.063.096,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.104,22 (D)	2.063.104,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.112,34 (D)	2.063.112,34 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.120,46 (D)	2.063.120,46 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.128,58 (D)	2.063.128,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0006	8,12 (D)	2.093.136,70 (D)	2.063.136,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.176,17 (D)	2.063.176,17 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.215,64 (D)	2.063.215,64 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.255,11 (D)	2.063.255,11 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.294,58 (D)	2.063.294,58 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.334,05 (D)	2.063.334,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.373,52 (D)	2.063.373,52 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.412,99 (D)	2.063.412,99 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.452,46 (D)	2.063.452,46 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.491,93 (D)	2.063.491,93 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0007	39,47 (D)	2.093.531,40 (D)	2.063.531,40 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.577,13 (D)	2.063.577,13 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.622,86 (D)	2.063.622,86 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.668,59 (D)	2.063.668,59 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.714,32 (D)	2.063.714,32 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.760,05 (D)	2.063.760,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.805,78 (D)	2.063.805,78 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.851,51 (D)	2.063.851,51 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.897,24 (D)	2.063.897,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.942,97 (D)	2.063.942,97 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0068	45,73 (D)	2.093.988,70 (D)	2.063.988,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.024,04 (D)	2.064.024,04 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.059,38 (D)	2.064.059,38 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.094,72 (D)	2.064.094,72 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.130,06 (D)	2.064.130,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.165,40 (D)	2.064.165,40 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.200,74 (D)	2.064.200,74 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.236,08 (D)	2.064.236,08 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.271,42 (D)	2.064.271,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.306,76 (D)	2.064.306,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0069	35,34 (D)	2.094.342,10 (D)	2.064.342,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.095.800,10 (D)	2.065.800,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.097.258,10 (D)	2.067.258,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.098.716,10 (D)	2.068.716,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.100.174,10 (D)	2.070.174,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.101.632,10 (D)	2.071.632,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.103.090,10 (D)	2.073.090,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.104.548,10 (D)	2.074.548,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.106.006,10 (D)	2.076.006,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.107.464,10 (D)	2.077.464,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0070	1.458,00 (D)	2.108.922,10 (D)	2.078.922,10 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.116.787,26 (D)	2.086.787,26 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.124.652,42 (D)	2.094.652,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.132.517,58 (D)	2.102.517,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.140.382,74 (D)	2.110.382,74 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.148.247,90 (D)	2.118.247,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.156.113,06 (D)	2.126.113,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.163.978,22 (D)	2.133.978,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.171.843,38 (D)	2.141.843,38 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.179.708,54 (D)	2.149.708,54 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0071	7.865,16 (D)	2.187.573,70 (D)	2.157.573,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.188.085,13 (D)	2.158.085,13 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.188.596,56 (D)	2.158.596,56 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.189.107,99 (D)	2.159.107,99 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.189.619,42 (D)	2.159.619,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.190.130,85 (D)	2.160.130,85 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.190.642,28 (D)	2.160.642,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.191.153,71 (D)	2.161.153,71 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.191.665,14 (D)	2.161.665,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.192.176,57 (D)	2.162.176,57 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0072	511,43 (D)	2.192.688,00 (D)	2.162.688,00 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.194.336,24 (D)	2.164.336,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.195.984,48 (D)	2.165.984,48 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.197.632,72 (D)	2.167.632,72 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.199.280,96 (D)	2.169.280,96 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.200.929,20 (D)	2.170.929,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.202.577,44 (D)	2.172.577,44 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.204.225,68 (D)	2.174.225,68 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.205.873,92 (D)	2.175.873,92 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.207.522,16 (D)	2.177.522,16 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0073	1.648,24 (D)	2.209.170,40 (D)	2.179.170,40 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.175,06 (D)	2.179.175,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.179,72 (D)	2.179.179,72 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.184,38 (D)	2.179.184,38 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.189,04 (D)	2.179.189,04 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.193,70 (D)	2.179.193,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.198,36 (D)	2.179.198,36 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.203,02 (D)	2.179.203,02 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.207,68 (D)	2.179.207,68 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.212,34 (D)	2.179.212,34 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0074	4,66 (D)	2.209.217,00 (D)	2.179.217,00 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.274,33 (D)	2.179.274,33 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.331,66 (D)	2.179.331,66 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.388,99 (D)	2.179.388,99 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.446,32 (D)	2.179.446,32 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.503,65 (D)	2.179.503,65 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.560,98 (D)	2.179.560,98 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.618,31 (D)	2.179.618,31 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.675,64 (D)	2.179.675,64 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.732,97 (D)	2.179.732,97 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0075	57,33 (D)	2.209.790,30 (D)	2.179.790,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.791,05 (D)	2.179.791,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.791,80 (D)	2.179.791,80 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.792,55 (D)	2.179.792,55 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.793,30 (D)	2.179.793,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.794,05 (D)	2.179.794,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.794,80 (D)	2.179.794,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.795,55 (D)	2.179.795,55 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.796,30 (D)	2.179.796,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.797,05 (D)	2.179.797,05 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0076	0,75 (D)	2.209.797,80 (D)	2.179.797,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.799,48 (D)	2.179.799,48 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.801,16 (D)	2.179.801,16 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.802,84 (D)	2.179.802,84 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.804,52 (D)	2.179.804,52 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.806,20 (D)	2.179.806,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.807,88 (D)	2.179.807,88 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.809,56 (D)	2.179.809,56 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.811,24 (D)	2.179.811,24 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.812,92 (D)	2.179.812,92 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0085	1,68 (D)	2.209.814,60 (D)	2.179.814,60 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.209.880,62 (D)	2.179.880,62 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.209.946,64 (D)	2.179.946,64 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.012,66 (D)	2.180.012,66 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.078,68 (D)	2.180.078,68 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.144,70 (D)	2.180.144,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.210,72 (D)	2.180.210,72 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.276,74 (D)	2.180.276,74 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.342,76 (D)	2.180.342,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.408,78 (D)	2.180.408,78 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0086	66,02 (D)	2.210.474,80 (D)	2.180.474,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.475,30 (D)	2.180.475,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.475,80 (D)	2.180.475,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.476,30 (D)	2.180.476,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.476,80 (D)	2.180.476,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.477,30 (D)	2.180.477,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.477,80 (D)	2.180.477,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.478,30 (D)	2.180.478,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.478,80 (D)	2.180.478,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.479,30 (D)	2.180.479,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0098	0,50 (D)	2.210.479,80 (D)	2.180.479,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.482,35 (D)	2.180.482,35 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.484,90 (D)	2.180.484,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.487,45 (D)	2.180.487,45 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.490,00 (D)	2.180.490,00 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.492,55 (D)	2.180.492,55 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.495,10 (D)	2.180.495,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.497,65 (D)	2.180.497,65 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.500,20 (D)	2.180.500,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.502,75 (D)	2.180.502,75 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0099	2,55 (D)	2.210.505,30 (D)	2.180.505,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.505,94 (D)	2.180.505,94 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.506,58 (D)	2.180.506,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.507,22 (D)	2.180.507,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.507,86 (D)	2.180.507,86 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.508,50 (D)	2.180.508,50 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.509,14 (D)	2.180.509,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.509,78 (D)	2.180.509,78 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.510,42 (D)	2.180.510,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.511,06 (D)	2.180.511,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0100	0,64 (D)	2.210.511,70 (D)	2.180.511,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.600,66 (D)	2.180.600,66 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.689,62 (D)	2.180.689,62 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.778,58 (D)	2.180.778,58 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.867,54 (D)	2.180.867,54 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.210.956,50 (D)	2.180.956,50 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.045,46 (D)	2.181.045,46 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.134,42 (D)	2.181.134,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.223,38 (D)	2.181.223,38 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.312,34 (D)	2.181.312,34 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0110	88,96 (D)	2.211.401,30 (D)	2.181.401,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.407,03 (D)	2.181.407,03 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.412,76 (D)	2.181.412,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.418,49 (D)	2.181.418,49 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.424,22 (D)	2.181.424,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.429,95 (D)	2.181.429,95 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.435,68 (D)	2.181.435,68 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.441,41 (D)	2.181.441,41 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.447,14 (D)	2.181.447,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.452,87 (D)	2.181.452,87 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0112	5,73 (D)	2.211.458,60 (D)	2.181.458,60 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.497,47 (D)	2.181.497,47 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.536,34 (D)	2.181.536,34 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.575,21 (D)	2.181.575,21 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.614,08 (D)	2.181.614,08 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.652,95 (D)	2.181.652,95 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.691,82 (D)	2.181.691,82 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.730,69 (D)	2.181.730,69 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.769,56 (D)	2.181.769,56 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.808,43 (D)	2.181.808,43 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0124	38,87 (D)	2.211.847,30 (D)	2.181.847,30 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.876,80 (D)	2.181.876,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.906,30 (D)	2.181.906,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.935,80 (D)	2.181.935,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.965,30 (D)	2.181.965,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.211.994,80 (D)	2.181.994,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.024,30 (D)	2.182.024,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.053,80 (D)	2.182.053,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.083,30 (D)	2.182.083,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.112,80 (D)	2.182.112,80 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0126	29,50 (D)	2.212.142,30 (D)	2.182.142,30 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.212.418,32 (D)	2.182.418,32 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.212.694,34 (D)	2.182.694,34 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.212.970,36 (D)	2.182.970,36 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.213.246,38 (D)	2.183.246,38 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.213.522,40 (D)	2.183.522,40 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.213.798,42 (D)	2.183.798,42 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.214.074,44 (D)	2.184.074,44 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.214.350,46 (D)	2.184.350,46 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.214.626,48 (D)	2.184.626,48 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0127	276,02 (D)	2.214.902,50 (D)	2.184.902,50 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.918,63 (D)	2.184.918,63 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.934,76 (D)	2.184.934,76 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.950,89 (D)	2.184.950,89 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.967,02 (D)	2.184.967,02 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.983,15 (D)	2.184.983,15 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.214.999,28 (D)	2.184.999,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.215.015,41 (D)	2.185.015,41 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.215.031,54 (D)	2.185.031,54 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.215.047,67 (D)	2.185.047,67 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0139	16,13 (D)	2.215.063,80 (D)	2.185.063,80 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.077,51 (D)	2.185.077,51 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.091,22 (D)	2.185.091,22 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.104,93 (D)	2.185.104,93 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.118,64 (D)	2.185.118,64 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.132,35 (D)	2.185.132,35 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.146,06 (D)	2.185.146,06 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.159,77 (D)	2.185.159,77 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.173,48 (D)	2.185.173,48 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.187,19 (D)	2.185.187,19 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0142	13,71 (D)	2.215.200,90 (D)	2.185.200,90 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.221.598,45 (D)	2.191.598,45 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.227.996,00 (D)	2.197.996,00 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.234.393,55 (D)	2.204.393,55 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.240.791,10 (D)	2.210.791,10 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1321.00.11.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.247.188,65 (D)	2.217.188,65 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.253.586,20 (D)	2.223.586,20 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.259.983,75 (D)	2.229.983,75 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.266.381,30 (D)	2.236.381,30 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.272.778,85 (D)	2.242.778,85 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0149	6.397,55 (D)	2.279.176,40 (D)	2.249.176,40 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.177,26 (D)	2.249.177,26 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.178,12 (D)	2.249.178,12 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.178,98 (D)	2.249.178,98 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.179,84 (D)	2.249.179,84 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.180,70 (D)	2.249.180,70 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.181,56 (D)	2.249.181,56 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.182,42 (D)	2.249.182,42 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.183,28 (D)	2.249.183,28 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.184,14 (D)	2.249.184,14 (D)
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	31.12.0150	0,86 (D)	2.279.185,00 (D)	2.249.185,00 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.205,29 (D)	2.249.205,29 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.225,58 (D)	2.249.225,58 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.245,87 (D)	2.249.245,87 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.266,16 (D)	2.249.266,16 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.286,45 (D)	2.249.286,45 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.306,74 (D)	2.249.306,74 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.327,03 (D)	2.249.327,03 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.347,32 (D)	2.249.347,32 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.367,61 (D)	2.249.367,61 (D)
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.12.0154	20,29 (D)	2.279.387,90 (D)	2.249.387,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1690.99.11.00.00 Outros Serviços - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	7.000,00 (C)
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0029	108,79 (D)	108,79 (D)	6.891,21 (C)
24/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.01.0007	37,20 (D)	145,99 (D)	6.854,01 (C)
25/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.01.0012	67,69 (D)	213,68 (D)	6.786,32 (C)
26/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.01.0011	67,69 (D)	281,37 (D)	6.718,63 (C)
30/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.01.0053	67,69 (D)	349,06 (D)	6.650,94 (C)
09/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.03.0013	100,70 (D)	449,76 (D)	6.550,24 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.01.21.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		20.000.000,00 (C)
10/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.01.0001	782.520,76 (D)	782.520,76 (D)		19.217.479,24 (C)
19/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.01.0001	352.380,67 (D)	1.134.901,43 (D)		18.865.098,57 (C)
30/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.01.0055	792.310,32 (D)	1.927.211,75 (D)		18.072.788,25 (C)
09/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.02.0002	1.825.137,09 (D)	3.752.348,84 (D)		16.247.651,16 (C)
20/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.02.0001	151.314,99 (D)	3.903.663,83 (D)		16.096.336,17 (C)
28/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.02.0001	543.016,39 (D)	4.446.680,22 (D)		15.553.319,78 (C)
09/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.03.0001	879.740,39 (D)	5.326.420,61 (D)		14.673.579,39 (C)
20/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.03.0001	151.472,15 (D)	5.477.892,76 (D)		14.522.107,24 (C)
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.03.0032	665.374,72 (D)	6.143.267,48 (D)		13.856.732,52 (C)
10/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.04.0014	876.984,85 (D)	7.020.252,33 (D)		12.979.747,67 (C)
20/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.04.0001	179.918,30 (D)	7.200.170,63 (D)		12.799.829,37 (C)
30/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.04.0001	721.913,34 (D)	7.922.083,97 (D)		12.077.916,03 (C)
10/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.05.0001	1.438.256,28 (D)	9.360.340,25 (D)		10.639.659,75 (C)
18/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.05.0003	176.275,81 (D)	9.536.616,06 (D)		10.463.383,94 (C)
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.05.0002	568.507,88 (D)	10.105.123,9 (D)		9.894.876,06 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.06.0002	1.027.631,35 (D)	11.132.755,2 (D)		8.867.244,71 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.06.0001	419.211,03 (D)	11.551.966,3 (D)		8.448.033,68 (C)
29/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.06.0008	597.470,75 (D)	12.149.437,0 (D)		7.850.562,93 (C)
09/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.07.0007	966.515,47 (D)	13.115.952,5 (D)		6.884.047,46 (C)
10/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.07.0002	568.095,96 (D)	13.684.048,5 (D)		6.315.951,50 (C)
20/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.07.0001	218.277,61 (D)	13.902.326,1 (D)		6.097.673,89 (C)
30/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.07.0001	602.071,86 (D)	14.504.397,9 (D)		5.495.602,03 (C)
10/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.08.0008	1.015.643,33 (D)	15.520.041,3 (D)		4.479.958,70 (C)
20/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.08.0010	175.140,20 (D)	15.695.181,5 (D)		4.304.818,50 (C)
30/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.08.0005	560.822,17 (D)	16.256.003,6 (D)		3.743.996,33 (C)
10/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.09.0001	582.662,62 (D)	16.838.666,2 (D)		3.161.333,71 (C)
20/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.09.0001	141.189,89 (D)	16.979.856,1 (D)		3.020.143,82 (C)
28/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.09.0006	597.209,84 (D)	17.577.066,0 (D)		2.422.933,98 (C)
10/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.10.0004	766.795,56 (D)	18.343.861,5 (D)		1.656.138,42 (C)
19/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.10.0007	162.226,92 (D)	18.506.088,5 (D)		1.493.911,50 (C)
30/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.10.0008	571.695,79 (D)	19.077.784,2 (D)		922.215,71 (C)
09/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.11.0004	1.119.072,99 (D)	20.196.857,2 (D)		196.857,28 (D)
20/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.11.0007	225.992,43 (D)	20.422.849,7 (D)		422.849,71 (D)
30/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.11.0017	540.015,21 (D)	20.962.864,9 (D)		962.864,92 (D)
07/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	07.12.0006	990.634,85 (D)	21.953.499,7 (D)		1.953.499,77 (D)
10/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.12.0007	1.021.471,88 (D)	22.974.971,6 (D)		2.974.971,65 (D)
20/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.12.0007	460.511,82 (D)	23.435.483,4 (D)		3.435.483,47 (D)
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.12.0014	826.285,36 (D)	24.261.768,8 (D)		4.261.768,83 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.01.51.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		3.000,00 (C)
10/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.01.0002	14,11 (D)	14,11 (D)		2.985,89 (C)
30/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.01.0056	53,26 (D)	67,37 (D)		2.932,63 (C)
09/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.02.0007	107,44 (D)	174,81 (D)		2.825,19 (C)
20/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.02.0002	6,71 (D)	181,52 (D)		2.818,48 (C)
09/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.03.0002	32,59 (D)	214,11 (D)		2.785,89 (C)
20/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.03.0002	25,99 (D)	240,10 (D)		2.759,90 (C)
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.03.0033	6,19 (D)	246,29 (D)		2.753,71 (C)
10/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.04.0015	50,69 (D)	296,98 (D)		2.703,02 (C)
30/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.04.0003	6,21 (D)	303,19 (D)		2.696,81 (C)
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.05.0004	22,19 (D)	325,38 (D)		2.674,62 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	08.06.0003	100,76 (D)	426,14 (D)		2.573,86 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.06.0002	37,29 (D)	463,43 (D)		2.536,57 (C)
29/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.06.0010	158,75 (D)	622,18 (D)		2.377,82 (C)
10/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.07.0003	26,25 (D)	648,43 (D)		2.351,57 (C)
20/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.07.0002	43,61 (D)	692,04 (D)		2.307,96 (C)
30/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.07.0002	12,58 (D)	704,62 (D)		2.295,38 (C)
10/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.08.0009	250,05 (D)	954,67 (D)		2.045,33 (C)
20/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.08.0004	39,06 (D)	993,73 (D)		2.006,27 (C)
30/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.08.0006	20,00 (D)	1.013,73 (D)		1.986,27 (C)
10/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.09.0003	110,56 (D)	1.124,29 (D)		1.875,71 (C)
20/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.09.0002	200,45 (D)	1.324,74 (D)		1.675,26 (C)
28/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.09.0007	699,70 (D)	2.024,44 (D)		975,56 (C)
10/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.10.0005	1.936,04 (D)	3.960,48 (D)		960,48 (D)
19/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.10.0008	243,78 (D)	4.204,26 (D)		1.204,26 (D)
30/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.10.0009	45,30 (D)	4.249,56 (D)		1.249,56 (D)
09/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.11.0005	99,15 (D)	4.348,71 (D)		1.348,71 (D)
20/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.11.0008	80,46 (D)	4.429,17 (D)		1.429,17 (D)
30/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.11.0020	58,97 (D)	4.488,14 (D)		1.488,14 (D)
10/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.12.0008	93,34 (D)	4.581,48 (D)		1.581,48 (D)
20/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.12.0009	71,38 (D)	4.652,86 (D)		1.652,86 (D)
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.12.0016	26,43 (D)	4.679,29 (D)		1.679,29 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.02.31.00.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	12.000,00 (C)
02/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	02.05.0080	736,58 (D)	736,58 (D)	11.263,42 (C)
29/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	29.05.0005	824,22 (D)	1.560,80 (D)	10.439,20 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.02.61.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		250.000,00 (C)
19/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.01.0002	24.455,98 (D)	24.455,98 (D)		225.544,02 (C)
21/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.02.0001	26.051,87 (D)	50.507,85 (D)		199.492,15 (C)
23/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.03.0010	27.546,28 (D)	78.054,13 (D)		171.945,87 (C)
26/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.04.0002	23.426,92 (D)	101.481,05 (D)		148.518,95 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.05.0002	25.725,21 (D)	127.206,26 (D)		122.793,74 (C)
22/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22.06.0001	28.283,83 (D)	155.490,09 (D)		94.509,91 (C)
23/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.07.0005	34.021,23 (D)	189.511,32 (D)		60.488,68 (C)
21/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.08.0010	33.054,87 (D)	222.566,19 (D)		27.433,81 (C)
21/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.09.0009	34.638,92 (D)	257.205,11 (D)		7.205,11 (D)
23/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.10.0014	33.200,74 (D)	290.405,85 (D)		40.405,85 (D)
27/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.11.0007	36.264,56 (D)	326.670,41 (D)		76.670,41 (D)
29/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.11.0005	5.717,24 (D)	332.387,65 (D)		82.387,65 (D)
20/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.12.0008	7.633,09 (D)	340.020,74 (D)		90.020,74 (D)
24/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.12.0003	30.981,59 (D)	371.002,33 (D)		121.002,33 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		220.000,00 (C)
15/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.03.0016	757.960,00 (D)	757.960,00 (D)		537.960,00 (D)
15/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.03.0017	242.000,00 (D)	999.960,00 (D)		779.960,00 (D)
03/04/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	03.04.0012	238.534,21 (D)	1.238.494,21 (D)		1.018.494,21 (D)
09/05/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	09.05.0011	12.000,00 (D)	1.250.494,21 (D)		1.030.494,21 (D)
05/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	05.07.0004	43.463,20 (D)	1.293.957,41 (D)		1.073.957,41 (D)
10/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	10.07.0060	190.000,00 (D)	1.483.957,41 (D)		1.263.957,41 (D)
10/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	10.07.0063	50.000,00 (D)	1.533.957,41 (D)		1.313.957,41 (D)
10/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	10.07.0064	80.000,00 (D)	1.613.957,41 (D)		1.393.957,41 (D)
27/09/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	27.09.0008	13.000,00 (D)	1.626.957,41 (D)		1.406.957,41 (D)
22/10/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	22.10.0027	776,58 (D)	1.627.733,99 (D)		1.407.733,99 (D)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0039	6.000,00 (D)	1.633.733,99 (D)		1.413.733,99 (D)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0046	6.000,00 (D)	1.639.733,99 (D)		1.419.733,99 (D)
07/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	07.12.0009	244.800,00 (D)	1.884.533,99 (D)		1.664.533,99 (D)
11/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	11.12.0031	6.000,00 (D)	1.890.533,99 (D)		1.670.533,99 (D)
20/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	20.12.0028	6.000,00 (D)	1.896.533,99 (D)		1.676.533,99 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	05.07.0004	43.463,20 (C)	1.853.070,79 (D)		1.633.070,79 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.03.0016	757.960,00 (C)	1.095.110,79 (D)		875.110,79 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.03.0017	242.000,00 (C)	853.110,79 (D)		633.110,79 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.01.00 Piso de Atenção Básica - PAB Fixo

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		1.002.583,00 (C)
12/01/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	12.01.0005	73.171,00 (D)	73.171,00 (D)		929.412,00 (C)
15/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.02.0057	73.171,00 (D)	146.342,00 (D)		856.241,00 (C)
06/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.03.0027	73.171,00 (D)	219.513,00 (D)		783.070,00 (C)
05/04/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	05.04.0010	73.171,00 (D)	292.684,00 (D)		709.899,00 (C)
04/05/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	04.05.0005	73.171,00 (D)	365.855,00 (D)		636.728,00 (C)
06/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.06.0017	73.171,00 (D)	439.026,00 (D)		563.557,00 (C)
04/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	04.07.0065	73.171,00 (D)	512.197,00 (D)		490.386,00 (C)
03/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	03.08.0011	73.171,00 (D)	585.368,00 (D)		417.215,00 (C)
10/09/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	10.09.0048	73.171,00 (D)	658.539,00 (D)		344.044,00 (C)
04/10/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	04.10.0012	73.171,00 (D)	731.710,00 (D)		270.873,00 (C)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0041	73.171,00 (D)	804.881,00 (D)		197.702,00 (C)
05/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	05.12.0018	73.171,00 (D)	878.052,00 (D)		124.531,00 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.02.00 PAB Variável - Programa Saúde da Família

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	260.000,00 (C)
29/01/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	29.01.0002	92.960,00 (D)	92.960,00 (D)	167.040,00 (C)
20/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	20.02.0031	92.960,00 (D)	185.920,00 (D)	74.080,00 (C)
22/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	22.03.0008	92.960,00 (D)	278.880,00 (D)	18.880,00 (D)
13/04/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	13.04.0012	96.090,00 (D)	374.970,00 (D)	114.970,00 (D)
14/05/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.05.0016	96.090,00 (D)	471.060,00 (D)	211.060,00 (D)
18/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	18.06.0007	86.760,00 (D)	557.820,00 (D)	297.820,00 (D)
13/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	13.07.0022	86.760,00 (D)	644.580,00 (D)	384.580,00 (D)
16/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	16.08.0016	86.760,00 (D)	731.340,00 (D)	471.340,00 (D)
14/09/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.09.0021	93.890,00 (D)	825.230,00 (D)	565.230,00 (D)
16/10/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	16.10.0051	111.211,09 (D)	936.441,09 (D)	676.441,09 (D)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0040	111.211,09 (D)	1.047.652,18 (D)	787.652,18 (D)
06/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.12.0006	73.638,28 (D)	1.121.290,46 (D)	861.290,46 (D)
06/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.12.0008	111.211,09 (D)	1.232.501,55 (D)	972.501,55 (D)
10/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	10.12.0110	2.700,00 (D)	1.235.201,55 (D)	975.201,55 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0134	74.390,00 (D)	1.309.591,55 (D)	1.049.591,55 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.03.00 PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		97.000,00 (C)
01/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	01.02.0047	79.092,00 (D)	79.092,00 (D)		17.908,00 (C)
20/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	20.02.0030	78.078,00 (D)	157.170,00 (D)		60.170,00 (D)
26/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	26.03.0007	78.078,00 (D)	235.248,00 (D)		138.248,00 (D)
13/04/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	13.04.0013	79.092,00 (D)	314.340,00 (D)		217.340,00 (D)
14/05/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.05.0018	79.092,00 (D)	393.432,00 (D)		296.432,00 (D)
18/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	18.06.0008	79.092,00 (D)	472.524,00 (D)		375.524,00 (D)
13/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	13.07.0023	79.092,00 (D)	551.616,00 (D)		454.616,00 (D)
16/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	16.08.0017	79.092,00 (D)	630.708,00 (D)		533.708,00 (D)
14/09/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.09.0020	79.092,00 (D)	709.800,00 (D)		612.800,00 (D)
16/10/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	16.10.0050	79.092,00 (D)	788.892,00 (D)		691.892,00 (D)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0044	79.092,00 (D)	867.984,00 (D)		770.984,00 (D)
06/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.12.0009	79.092,00 (D)	947.076,00 (D)		850.076,00 (D)
06/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.12.0010	79.092,00 (D)	1.026.168,00 (D)		929.168,00 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0131	79.092,00 (D)	1.105.260,00 (D)		1.008.260,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.10.00 Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	1.000.000,00 (C)
18/01/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	18.01.0002	222.663,52 (D)	222.663,52 (D)	777.336,48 (C)
19/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	19.02.0015	222.971,02 (D)	445.634,54 (D)	554.365,46 (C)
14/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.03.0048	222.971,02 (D)	668.605,56 (D)	331.394,44 (C)
11/04/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	11.04.0047	222.971,02 (D)	891.576,58 (D)	108.423,42 (C)
14/05/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.05.0017	222.971,02 (D)	1.114.547,60 (D)	114.547,60 (D)
12/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	12.06.0023	222.971,02 (D)	1.337.518,62 (D)	337.518,62 (D)
12/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	12.07.0017	222.971,02 (D)	1.560.489,64 (D)	560.489,64 (D)
13/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	13.08.0043	222.971,02 (D)	1.783.460,66 (D)	783.460,66 (D)
12/09/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	12.09.0005	222.971,02 (D)	2.006.431,68 (D)	1.006.431,68 (D)
11/10/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	11.10.0031	222.971,02 (D)	2.229.402,70 (D)	1.229.402,70 (D)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0047	222.971,02 (D)	2.452.373,72 (D)	1.452.373,72 (D)
05/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	05.12.0017	222.971,02 (D)	2.675.344,74 (D)	1.675.344,74 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.11.00 Vigilância Sanitária

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		300.000,00 (C)
07/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	07.02.0013	6.930,44 (D)	6.930,44 (D)		293.069,56 (C)
21/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	21.02.0018	4.380,98 (D)	11.311,42 (D)		288.688,58 (C)
22/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	22.02.0014	6.930,44 (D)	18.241,86 (D)		281.758,14 (C)
16/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	16.03.0010	182,56 (D)	18.424,42 (D)		281.575,58 (C)
16/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	16.03.0011	1.386,59 (D)	19.811,01 (D)		280.188,99 (C)
22/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	22.03.0009	6.930,44 (D)	26.741,45 (D)		273.258,55 (C)
19/04/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	19.04.0012	6.930,44 (D)	33.671,89 (D)		266.328,11 (C)
18/05/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	18.05.0019	6.930,44 (D)	40.602,33 (D)		259.397,67 (C)
03/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	03.07.0018	6.930,44 (D)	47.532,77 (D)		252.467,23 (C)
17/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	17.07.0019	6.930,44 (D)	54.463,21 (D)		245.536,79 (C)
14/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.08.0028	6.930,44 (D)	61.393,65 (D)		238.606,35 (C)
14/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.08.0029	1.569,15 (D)	62.962,80 (D)		237.037,20 (C)
15/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.08.0019	1.569,15 (D)	64.531,95 (D)		235.468,05 (C)
15/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.08.0020	1.569,15 (D)	66.101,10 (D)		233.898,90 (C)
15/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.08.0021	1.569,15 (D)	67.670,25 (D)		232.329,75 (C)
15/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.08.0022	1.569,15 (D)	69.239,40 (D)		230.760,60 (C)
15/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.08.0023	1.569,15 (D)	70.808,55 (D)		229.191,45 (C)
26/09/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	26.09.0010	6.930,44 (D)	77.738,99 (D)		222.261,01 (C)
15/10/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.10.0032	6.930,44 (D)	84.669,43 (D)		215.330,57 (C)
05/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	05.11.0189	6.930,44 (D)	91.599,87 (D)		208.400,13 (C)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0036	1.569,15 (D)	93.169,02 (D)		206.830,98 (C)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0037	1.569,15 (D)	94.738,17 (D)		205.261,83 (C)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0038	1.569,15 (D)	96.307,32 (D)		203.692,68 (C)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0042	1.569,15 (D)	97.876,47 (D)		202.123,53 (C)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0045	1.569,15 (D)	99.445,62 (D)		200.554,38 (C)
05/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	05.12.0019	1.569,15 (D)	101.014,77 (D)		198.985,23 (C)
10/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	10.12.0021	6.930,44 (D)	107.945,21 (D)		192.054,79 (C)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0130	6.930,44 (D)	114.875,65 (D)		185.124,35 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.12.00 Componente Básico de Assistência Farmacêutica

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	40.000,00 (C)
30/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	30.08.0011	16.633,06 (D)	16.633,06 (D)	23.366,94 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.14.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		100.000,00 (C)
07/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	07.02.0012	10.596,30 (D)	10.596,30 (D)		89.403,70 (C)
20/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	20.02.0032	557,70 (D)	11.154,00 (D)		88.846,00 (C)
22/02/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	22.02.0013	10.596,30 (D)	21.750,30 (D)		78.249,70 (C)
13/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	13.03.0021	557,70 (D)	22.308,00 (D)		77.692,00 (C)
26/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	26.03.0008	10.596,30 (D)	32.904,30 (D)		67.095,70 (C)
26/03/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	26.03.0009	557,70 (D)	33.462,00 (D)		66.538,00 (C)
19/04/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	19.04.0010	557,70 (D)	34.019,70 (D)		65.980,30 (C)
19/04/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	19.04.0011	10.596,30 (D)	44.616,00 (D)		55.384,00 (C)
21/05/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	21.05.0003	10.596,30 (D)	55.212,30 (D)		44.787,70 (C)
21/05/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	21.05.0004	557,70 (D)	55.770,00 (D)		44.230,00 (C)
26/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	26.06.0017	10.596,30 (D)	66.366,30 (D)		33.633,70 (C)
26/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	26.06.0018	557,70 (D)	66.924,00 (D)		33.076,00 (C)
17/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	17.07.0020	10.596,30 (D)	77.520,30 (D)		22.479,70 (C)
18/07/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	18.07.0021	557,70 (D)	78.078,00 (D)		21.922,00 (C)
14/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.08.0027	10.596,30 (D)	88.674,30 (D)		11.325,70 (C)
14/08/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	14.08.0030	557,70 (D)	89.232,00 (D)		10.768,00 (C)
26/09/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	26.09.0011	10.596,30 (D)	99.828,30 (D)		171,70 (C)
27/09/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	27.09.0007	557,70 (D)	100.386,00 (D)		386,00 (D)
15/10/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	15.10.0031	557,70 (D)	100.943,70 (D)		943,70 (D)
16/10/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	16.10.0052	10.596,30 (D)	111.540,00 (D)		11.540,00 (D)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0035	10.596,30 (D)	122.136,30 (D)		22.136,30 (D)
06/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	06.11.0043	557,70 (D)	122.694,00 (D)		22.694,00 (D)
09/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	09.11.0100	557,70 (D)	123.251,70 (D)		23.251,70 (D)
19/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	19.11.0013	10.596,30 (D)	133.848,00 (D)		33.848,00 (D)
10/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	10.12.0019	557,70 (D)	134.405,70 (D)		34.405,70 (D)
10/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	10.12.0020	10.596,30 (D)	145.002,00 (D)		45.002,00 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0132	10.596,30 (D)	155.598,30 (D)		55.598,30 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0133	557,70 (D)	156.156,00 (D)		56.156,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.19.00 Transferência do SUS-Outras Ações do Bloco de Atenção

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		0,00 (C)
28/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0017	1.000.000,00 (D)	1.000.000,00 (D)		1.000.000,00 (D)
28/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0018	56.857,60 (D)	1.056.857,60 (D)		1.056.857,60 (D)
28/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0019	45.373,60 (D)	1.102.231,20 (D)		1.102.231,20 (D)
28/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0020	50.670,40 (D)	1.152.901,60 (D)		1.152.901,60 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0017	1.000.000,00 (C)	152.901,60 (D)		152.901,60 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0018	56.857,60 (C)	96.044,00 (D)		96.044,00 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0019	45.373,60 (C)	50.670,40 (D)		50.670,40 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0020	50.670,40 (C)	0,00 (D)		0,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.03.11.99.00 Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	135.000,00 (C)
28/06/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0016	100.000,00 (D)	100.000,00 (D)	35.000,00 (C)
28/11/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.11.0011	1.000.000,00 (D)	1.100.000,00 (D)	965.000,00 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	28.06.0016	100.000,00 (C)	1.000.000,00 (D)	865.000,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.04.11.03.00 Cadastro Único / Gestão SUAS

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		100.000,00 (C)
04/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	04.04.0027	3.470,34 (D)	3.470,34 (D)		96.529,66 (C)
04/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	04.04.0028	3.143,35 (D)	6.613,69 (D)		93.386,31 (C)
13/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	13.06.0018	3.470,34 (D)	10.084,03 (D)		89.915,97 (C)
13/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	13.06.0019	3.470,34 (D)	13.554,37 (D)		86.445,63 (C)
13/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	13.06.0020	3.470,34 (D)	17.024,71 (D)		82.975,29 (C)
14/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.06.0017	3.470,34 (D)	20.495,05 (D)		79.504,95 (C)
12/07/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	12.07.0020	3.470,34 (D)	23.965,39 (D)		76.034,61 (C)
12/07/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	12.07.0021	3.470,34 (D)	27.435,73 (D)		72.564,27 (C)
16/07/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.07.0017	3.470,34 (D)	30.906,07 (D)		69.093,93 (C)
16/07/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.07.0022	3.470,34 (D)	34.376,41 (D)		65.623,59 (C)
16/07/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.07.0023	3.470,34 (D)	37.846,75 (D)		62.153,25 (C)
16/07/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.07.0024	3.470,34 (D)	41.317,09 (D)		58.682,91 (C)
16/07/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.07.0025	3.470,34 (D)	44.787,43 (D)		55.212,57 (C)
16/07/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.07.0026	3.470,34 (D)	48.257,77 (D)		51.742,23 (C)
14/11/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.11.0046	3.193,76 (D)	51.451,53 (D)		48.548,47 (C)
14/11/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.11.0047	3.193,76 (D)	54.645,29 (D)		45.354,71 (C)
14/11/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.11.0048	3.193,76 (D)	57.839,05 (D)		42.160,95 (C)
14/11/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.11.0049	3.193,76 (D)	61.032,81 (D)		38.967,19 (C)
20/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	20.12.0019	3.193,76 (D)	64.226,57 (D)		35.773,43 (C)
20/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	20.12.0020	3.193,76 (D)	67.420,33 (D)		32.579,67 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.04.11.07.00 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)	60.000,00 (C)	
29/03/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	29.03.0198	6.500,00 (D)	6.500,00 (D)	53.500,00 (C)	
29/03/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	29.03.0199	6.500,00 (D)	13.000,00 (D)	47.000,00 (C)	
27/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	27.04.0009	6.500,00 (D)	19.500,00 (D)	40.500,00 (C)	
17/05/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	17.05.0037	6.500,00 (D)	26.000,00 (D)	34.000,00 (C)	
14/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.06.0018	6.500,00 (D)	32.500,00 (D)	27.500,00 (C)	
14/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.08.0038	6.500,00 (D)	39.000,00 (D)	21.000,00 (C)	
13/09/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	13.09.0035	6.500,00 (D)	45.500,00 (D)	14.500,00 (C)	
15/10/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	15.10.0030	6.500,00 (D)	52.000,00 (D)	8.000,00 (C)	
14/11/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.11.0045	6.500,00 (D)	58.500,00 (D)	1.500,00 (C)	
31/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	31.12.0082	6.500,00 (D)	65.000,00 (D)	5.000,00 (D)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.04.11.11.00 Transferências FNAS - SCFV

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		120.500,00 (C)
26/02/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	26.02.0006	24.000,00 (D)	24.000,00 (D)		96.500,00 (C)
26/02/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	26.02.0007	24.000,00 (D)	48.000,00 (D)		72.500,00 (C)
07/03/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	07.03.0008	24.000,00 (D)	72.000,00 (D)		48.500,00 (C)
04/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	04.04.0029	24.000,00 (D)	96.000,00 (D)		24.500,00 (C)
04/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	04.04.0030	24.000,00 (D)	120.000,00 (D)		500,00 (C)
04/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	04.04.0031	24.000,00 (D)	144.000,00 (D)		23.500,00 (D)
26/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	26.04.0004	24.000,00 (D)	168.000,00 (D)		47.500,00 (D)
26/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	26.04.0005	24.000,00 (D)	192.000,00 (D)		71.500,00 (D)
26/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	26.04.0006	24.000,00 (D)	216.000,00 (D)		95.500,00 (D)
14/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.08.0031	24.000,00 (D)	240.000,00 (D)		119.500,00 (D)
14/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.08.0032	24.000,00 (D)	264.000,00 (D)		143.500,00 (D)
14/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.08.0035	24.000,00 (D)	288.000,00 (D)		167.500,00 (D)
16/10/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.10.0048	24.000,00 (D)	312.000,00 (D)		191.500,00 (D)
18/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	18.12.0010	24.000,00 (D)	336.000,00 (D)		215.500,00 (D)
18/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	18.12.0011	24.000,00 (D)	360.000,00 (D)		239.500,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.04.11.12.00 Transferências FNAS - PSB/CRAS

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		80.000,00 (C)
26/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	26.02.0008	16.800,00 (D)	16.800,00 (D)		63.200,00 (C)
04/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	04.04.0032	16.800,00 (D)	33.600,00 (D)		46.400,00 (C)
26/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	26.04.0007	16.800,00 (D)	50.400,00 (D)		29.600,00 (C)
27/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	27.04.0001	16.800,00 (D)	67.200,00 (D)		12.800,00 (C)
16/05/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.05.0027	16.800,00 (D)	84.000,00 (D)		4.000,00 (D)
13/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	13.06.0021	16.800,00 (D)	100.800,00 (D)		20.800,00 (D)
14/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.08.0033	16.800,00 (D)	117.600,00 (D)		37.600,00 (D)
14/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.08.0034	16.800,00 (D)	134.400,00 (D)		54.400,00 (D)
17/09/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	17.09.0026	16.800,00 (D)	151.200,00 (D)		71.200,00 (D)
16/10/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.10.0047	16.800,00 (D)	168.000,00 (D)		88.000,00 (D)
18/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	18.12.0008	16.800,00 (D)	184.800,00 (D)		104.800,00 (D)
18/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	18.12.0009	16.800,00 (D)	201.600,00 (D)		121.600,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.04.11.99.00 Outras Transferências do FNAS

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	1.395.000,00 (C)
12/01/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	12.01.0013	1.287,00 (D)	1.287,00 (D)	1.393.713,00 (C)
15/01/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	15.01.0051	440,00 (D)	1.727,00 (D)	1.393.273,00 (C)
21/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	21.02.0019	17.371,42 (D)	19.098,42 (D)	1.375.901,58 (C)
21/02/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	21.02.0020	6.487,00 (D)	25.585,42 (D)	1.369.414,58 (C)
21/02/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	21.02.0021	5.967,00 (D)	31.552,42 (D)	1.363.447,58 (C)
22/03/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	22.03.0007	17.832,67 (D)	49.385,09 (D)	1.345.614,91 (C)
06/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	06.04.0021	17.976,88 (D)	67.361,97 (D)	1.327.638,03 (C)
25/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	25.04.0005	3.150,00 (D)	70.511,97 (D)	1.324.488,03 (C)
25/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	25.04.0006	3.150,00 (D)	73.661,97 (D)	1.321.338,03 (C)
25/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	25.04.0010	3.150,00 (D)	76.811,97 (D)	1.318.188,03 (C)
25/04/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	25.04.0011	3.150,00 (D)	79.961,97 (D)	1.315.038,03 (C)
02/05/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	02.05.0081	6.162,00 (D)	86.123,97 (D)	1.308.876,03 (C)
04/05/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	04.05.0007	18.148,85 (D)	104.272,82 (D)	1.290.727,18 (C)
08/05/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	08.05.0021	6.136,00 (D)	110.408,82 (D)	1.284.591,18 (C)
16/05/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	16.05.0026	3.150,00 (D)	113.558,82 (D)	1.281.441,18 (C)
06/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	06.06.0014	17.708,44 (D)	131.267,26 (D)	1.263.732,74 (C)
06/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	06.06.0018	5.460,00 (D)	136.727,26 (D)	1.258.272,74 (C)
13/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	13.06.0017	3.150,00 (D)	139.877,26 (D)	1.255.122,74 (C)
29/06/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	29.06.0277	7.380,00 (D)	147.257,26 (D)	1.247.742,74 (C)
10/07/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	10.07.0054	17.692,29 (D)	164.949,55 (D)	1.230.050,45 (C)
02/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	02.08.0012	3.150,00 (D)	168.099,55 (D)	1.226.900,45 (C)
14/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.08.0036	17.605,90 (D)	185.705,45 (D)	1.209.294,55 (C)
14/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.08.0037	160,00 (D)	185.865,45 (D)	1.209.134,55 (C)
15/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	15.08.0024	7.020,00 (D)	192.885,45 (D)	1.202.114,55 (C)
17/08/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	17.08.0013	80,00 (D)	192.965,45 (D)	1.202.034,55 (C)
03/09/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	03.09.0151	7.470,00 (D)	200.435,45 (D)	1.194.564,55 (C)
19/09/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	19.09.0011	3.150,00 (D)	203.585,45 (D)	1.191.414,55 (C)
21/09/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	21.09.0010	440,00 (D)	204.025,45 (D)	1.190.974,55 (C)
21/09/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	21.09.0019	17.688,67 (D)	221.714,12 (D)	1.173.285,88 (C)
27/09/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	27.09.0009	4.980,00 (D)	226.694,12 (D)	1.168.305,88 (C)
10/10/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	10.10.0088	3.150,00 (D)	229.844,12 (D)	1.165.155,88 (C)
24/10/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	24.10.0016	6.300,00 (D)	236.144,12 (D)	1.158.855,88 (C)
24/10/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	24.10.0017	7.320,00 (D)	243.464,12 (D)	1.151.535,88 (C)
30/10/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	30.10.0013	18.251,86 (D)	261.715,98 (D)	1.133.284,02 (C)
14/11/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	14.11.0050	3.150,00 (D)	264.865,98 (D)	1.130.134,02 (C)
28/11/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	28.11.0012	6.300,00 (D)	271.165,98 (D)	1.123.834,02 (C)
03/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	03.12.0214	18.407,27 (D)	289.573,25 (D)	1.105.426,75 (C)
05/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	05.12.0075	6.300,00 (D)	295.873,25 (D)	1.099.126,75 (C)
06/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	06.12.0012	7.500,00 (D)	303.373,25 (D)	1.091.626,75 (C)
07/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	07.12.0008	5.670,00 (D)	309.043,25 (D)	1.085.956,75 (C)
20/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	20.12.0017	18.591,60 (D)	327.634,85 (D)	1.067.365,15 (C)
20/12/2018	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	20.12.0021	7.020,00 (D)	334.654,85 (D)	1.060.345,15 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.05.11.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	1.100.000,00 (C)
17/01/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	17.01.0032	83.529,38 (D)	83.529,38 (D)	1.016.470,62 (C)
19/02/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	19.02.0016	113.204,01 (D)	196.733,39 (D)	903.266,61 (C)
07/03/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	07.03.0009	64.504,32 (D)	261.237,71 (D)	838.762,29 (C)
13/04/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	13.04.0016	65.477,94 (D)	326.715,65 (D)	773.284,35 (C)
14/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	14.05.0019	64.318,08 (D)	391.033,73 (D)	708.966,27 (C)
13/06/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	13.06.0022	62.304,45 (D)	453.338,18 (D)	646.661,82 (C)
13/07/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	13.07.0024	63.521,97 (D)	516.860,15 (D)	583.139,85 (C)
13/08/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	13.08.0047	60.927,79 (D)	577.787,94 (D)	522.212,06 (C)
14/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	14.09.0022	61.057,07 (D)	638.845,01 (D)	461.154,99 (C)
16/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	16.10.0049	62.714,96 (D)	701.559,97 (D)	398.440,03 (C)
19/11/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	19.11.0012	100.517,87 (D)	802.077,84 (D)	297.922,16 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.05.31.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		360.000,00 (C)
20/03/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	20.03.0020	6.073,80 (D)	6.073,80 (D)		353.926,20 (C)
20/03/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	20.03.0021	9.458,80 (D)	15.532,60 (D)		344.467,40 (C)
20/03/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	20.03.0022	934,40 (D)	16.467,00 (D)		343.533,00 (C)
20/03/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	20.03.0023	27.655,20 (D)	44.122,20 (D)		315.877,80 (C)
18/04/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	18.04.0011	6.073,80 (D)	50.196,00 (D)		309.804,00 (C)
18/04/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	18.04.0012	27.655,20 (D)	77.851,20 (D)		282.148,80 (C)
18/04/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	18.04.0013	9.458,80 (D)	87.310,00 (D)		272.690,00 (C)
18/04/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	18.04.0014	934,40 (D)	88.244,40 (D)		271.755,60 (C)
22/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	22.05.0021	2.840,00 (D)	91.084,40 (D)		268.915,60 (C)
22/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	22.05.0022	9.458,80 (D)	100.543,20 (D)		259.456,80 (C)
22/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	22.05.0023	934,40 (D)	101.477,60 (D)		258.522,40 (C)
22/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	22.05.0024	27.655,20 (D)	129.132,80 (D)		230.867,20 (C)
22/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	22.05.0025	6.073,80 (D)	135.206,60 (D)		224.793,40 (C)
01/06/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.06.0012	27.655,20 (D)	162.861,80 (D)		197.138,20 (C)
01/06/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.06.0013	2.840,00 (D)	165.701,80 (D)		194.298,20 (C)
01/06/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.06.0014	6.073,80 (D)	171.775,60 (D)		188.224,40 (C)
01/06/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.06.0015	9.458,80 (D)	181.234,40 (D)		178.765,60 (C)
01/06/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.06.0016	934,40 (D)	182.168,80 (D)		177.831,20 (C)
04/07/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.07.0067	2.840,00 (D)	185.008,80 (D)		174.991,20 (C)
04/07/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.07.0068	9.458,80 (D)	194.467,60 (D)		165.532,40 (C)
04/07/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.07.0069	6.073,80 (D)	200.541,40 (D)		159.458,60 (C)
04/07/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.07.0070	934,40 (D)	201.475,80 (D)		158.524,20 (C)
04/07/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.07.0071	27.655,20 (D)	229.131,00 (D)		130.869,00 (C)
08/08/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	08.08.0025	9.458,80 (D)	238.589,80 (D)		121.410,20 (C)
08/08/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	08.08.0026	6.073,80 (D)	244.663,60 (D)		115.336,40 (C)
08/08/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	08.08.0027	934,40 (D)	245.598,00 (D)		114.402,00 (C)
17/08/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	17.08.0014	183.912,00 (D)	429.510,00 (D)		69.510,00 (D)
05/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.09.0077	9.458,80 (D)	438.968,80 (D)		78.968,80 (D)
05/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.09.0078	6.073,80 (D)	445.042,60 (D)		85.042,60 (D)
05/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.09.0079	53.698,00 (D)	498.740,60 (D)		138.740,60 (D)
05/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.09.0080	11.757,60 (D)	510.498,20 (D)		150.498,20 (D)
05/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.09.0081	5.069,40 (D)	515.567,60 (D)		155.567,60 (D)
05/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.09.0082	934,40 (D)	516.502,00 (D)		156.502,00 (D)
04/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.10.0007	5.069,40 (D)	521.571,40 (D)		161.571,40 (D)
04/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.10.0008	6.073,80 (D)	527.645,20 (D)		167.645,20 (D)
04/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.10.0009	53.698,00 (D)	581.343,20 (D)		221.343,20 (D)
04/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.10.0010	934,40 (D)	582.277,60 (D)		222.277,60 (D)
04/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.10.0011	9.458,80 (D)	591.736,40 (D)		231.736,40 (D)
07/11/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	07.11.0034	934,40 (D)	592.670,80 (D)		232.670,80 (D)
07/11/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	07.11.0035	9.458,80 (D)	602.129,60 (D)		242.129,60 (D)
07/11/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	07.11.0036	5.069,40 (D)	607.199,00 (D)		247.199,00 (D)
07/11/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	07.11.0037	53.698,00 (D)	660.897,00 (D)		300.897,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.05.31.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
07/11/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	07.11.0038	6.073,80 (D)	666.970,80 (D)	306.970,80 (D)
03/12/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	03.12.0215	9.458,80 (D)	676.429,60 (D)	316.429,60 (D)
05/12/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.12.0076	53.698,00 (D)	730.127,60 (D)	370.127,60 (D)
05/12/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.12.0077	5.069,40 (D)	735.197,00 (D)	375.197,00 (D)
05/12/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.12.0078	6.073,80 (D)	741.270,80 (D)	381.270,80 (D)
05/12/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.12.0079	934,40 (D)	742.205,20 (D)	382.205,20 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.05.41.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		150.000,00 (C)
13/03/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	13.03.0024	5.320,28 (D)	5.320,28 (D)		144.679,72 (C)
13/03/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	13.03.0025	18.376,62 (D)	23.696,90 (D)		126.303,10 (C)
13/03/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	13.03.0026	1.745,50 (D)	25.442,40 (D)		124.557,60 (C)
02/04/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	02.04.0041	2.094,60 (D)	27.537,00 (D)		122.463,00 (C)
02/04/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	02.04.0042	6.384,34 (D)	33.921,34 (D)		116.078,66 (C)
02/04/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	02.04.0043	22.051,94 (D)	55.973,28 (D)		94.026,72 (C)
02/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	02.05.0082	6.384,34 (D)	62.357,62 (D)		87.642,38 (C)
02/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	02.05.0083	22.051,94 (D)	84.409,56 (D)		65.590,44 (C)
02/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	02.05.0084	2.094,60 (D)	86.504,16 (D)		63.495,84 (C)
01/06/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.06.0001	22.051,94 (D)	108.556,10 (D)		41.443,90 (C)
01/06/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.06.0010	6.384,34 (D)	114.940,44 (D)		35.059,56 (C)
01/06/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.06.0011	2.094,60 (D)	117.035,04 (D)		32.964,96 (C)
04/07/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.07.0072	2.094,60 (D)	119.129,64 (D)		30.870,36 (C)
04/07/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.07.0073	6.384,34 (D)	125.513,98 (D)		24.486,02 (C)
04/07/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	04.07.0074	22.051,94 (D)	147.565,92 (D)		2.434,08 (C)
08/08/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	08.08.0022	22.051,94 (D)	169.617,86 (D)		19.617,86 (D)
08/08/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	08.08.0023	6.384,34 (D)	176.002,20 (D)		26.002,20 (D)
08/08/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	08.08.0024	2.094,60 (D)	178.096,80 (D)		28.096,80 (D)
05/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.09.0083	22.051,94 (D)	200.148,74 (D)		50.148,74 (D)
05/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.09.0084	6.384,34 (D)	206.533,08 (D)		56.533,08 (D)
05/09/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	05.09.0085	2.094,60 (D)	208.627,68 (D)		58.627,68 (D)
01/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.10.0004	6.384,34 (D)	215.012,02 (D)		65.012,02 (D)
01/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.10.0005	22.051,94 (D)	237.063,96 (D)		87.063,96 (D)
01/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	01.10.0006	2.094,60 (D)	239.158,56 (D)		89.158,56 (D)
30/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	30.10.0018	6.384,34 (D)	245.542,90 (D)		95.542,90 (D)
30/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	30.10.0019	22.051,94 (D)	267.594,84 (D)		117.594,84 (D)
30/10/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	30.10.0020	2.094,60 (D)	269.689,44 (D)		119.689,44 (D)
30/11/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	30.11.0036	2.094,60 (D)	271.784,04 (D)		121.784,04 (D)
30/11/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	30.11.0037	22.051,99 (D)	293.836,03 (D)		143.836,03 (D)
30/11/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	30.11.0038	6.384,38 (D)	300.220,41 (D)		150.220,41 (D)
13/12/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	13.12.0014	67.646,40 (D)	367.866,81 (D)		217.866,81 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.05.91.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	100.000,00 (C)
24/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EI	24.05.0011	143.120,53 (D)	143.120,53 (D)	43.120,53 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.06.11.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)	15.000,00 (C)	
31/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.01.0042	787,63 (D)	787,63 (D)	14.212,37 (C)	
28/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.02.0002	787,63 (D)	1.575,26 (D)	13.424,74 (C)	
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.03.0036	787,63 (D)	2.362,89 (D)	12.637,11 (C)	
30/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.04.0002	787,63 (D)	3.150,52 (D)	11.849,48 (C)	
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.05.0003	787,63 (D)	3.938,15 (D)	11.061,85 (C)	
29/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.06.0009	787,63 (D)	4.725,78 (D)	10.274,22 (C)	
31/07/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.07.0004	787,63 (D)	5.513,41 (D)	9.486,59 (C)	
31/08/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.08.0019	787,63 (D)	6.301,04 (D)	8.698,96 (C)	
28/09/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.09.0049	787,63 (D)	7.088,67 (D)	7.911,33 (C)	
31/10/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.10.0014	787,63 (D)	7.876,30 (D)	7.123,70 (C)	
30/11/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.11.0019	787,63 (D)	8.663,93 (D)	6.336,07 (C)	
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.12.0015	787,63 (D)	9.451,56 (D)	5.548,44 (C)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.08.11.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	0,00 (C)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0175	43.463,20 (D)	43.463,20 (D)	43.463,20 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0176	100.000,00 (D)	143.463,20 (D)	143.463,20 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0177	1.000.000,00 (D)	1.143.463,20 (D)	1.143.463,20 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0178	50.670,40 (D)	1.194.133,60 (D)	1.194.133,60 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0179	56.857,60 (D)	1.250.991,20 (D)	1.250.991,20 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0180	45.373,60 (D)	1.296.364,80 (D)	1.296.364,80 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.10.51.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	100.000,00 (C)
27/08/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	27.08.0019	5.350.000,00 (D)	5.350.000,00 (D)	5.250.000,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1718.10.91.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	300.000,00 (C)
12/03/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	12.03.0046	4.905.000,00 (D)	4.905.000,00 (D)	4.605.000,00 (D)
09/11/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	09.11.0099	4.905.000,00 (D)	9.810.000,00 (D)	9.510.000,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.01.11.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00	(D)	5.900.000,00 (C)
03/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	03.01.0004	76.616,88 (D)	76.616,88	(D)	5.823.383,12 (C)
09/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.01.0012	15.629,46 (D)	92.246,34	(D)	5.807.753,66 (C)
11/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.01.0007	5.092,06 (D)	97.338,40	(D)	5.802.661,60 (C)
16/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.01.0012	63.241,50 (D)	160.579,90	(D)	5.739.420,10 (C)
23/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.01.0005	24.296,10 (D)	184.876,00	(D)	5.715.124,00 (C)
26/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.01.0004	13,78 (D)	184.889,78	(D)	5.715.110,22 (C)
30/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	30.01.0047	127.387,95 (D)	312.277,73	(D)	5.587.722,27 (C)
06/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	06.02.0004	75.266,38 (D)	387.544,11	(D)	5.512.455,89 (C)
06/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	06.02.0005	3.362,71 (D)	390.906,82	(D)	5.509.093,18 (C)
15/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.02.0016	40.016,62 (D)	430.923,44	(D)	5.469.076,56 (C)
20/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.02.0019	21.332,96 (D)	452.256,40	(D)	5.447.743,60 (C)
20/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.02.0020	9.099,58 (D)	461.355,98	(D)	5.438.644,02 (C)
23/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.02.0011	5.272,45 (D)	466.628,43	(D)	5.433.371,57 (C)
27/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.02.0007	128.191,08 (D)	594.819,51	(D)	5.305.180,49 (C)
06/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	06.03.0025	57.430,58 (D)	652.250,09	(D)	5.247.749,91 (C)
06/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	06.03.0026	5.616,53 (D)	657.866,62	(D)	5.242.133,38 (C)
13/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	13.03.0020	19.942,68 (D)	677.809,30	(D)	5.222.190,70 (C)
20/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.03.0016	3.390,85 (D)	681.200,15	(D)	5.218.799,85 (C)
20/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.03.0017	19.590,89 (D)	700.791,04	(D)	5.199.208,96 (C)
20/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.03.0018	32.267,94 (D)	733.058,98	(D)	5.166.941,02 (C)
27/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.03.0011	106.932,80 (D)	839.991,78	(D)	5.060.008,22 (C)
03/04/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	03.04.0007	54.022,28 (D)	894.014,06	(D)	5.005.985,94 (C)
10/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.04.0024	9.614,50 (D)	903.628,56	(D)	4.996.371,44 (C)
17/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.04.0031	64.563,25 (D)	968.191,81	(D)	4.931.808,19 (C)
24/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	24.04.0005	1.779,86 (D)	969.971,67	(D)	4.930.028,33 (C)
24/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	24.04.0006	126.371,61 (D)	1.096.343,28	(D)	4.803.656,72 (C)
24/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	24.04.0007	7.162,89 (D)	1.103.506,17	(D)	4.796.493,83 (C)
02/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	02.05.0038	27.944,86 (D)	1.131.451,03	(D)	4.768.548,97 (C)
02/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	02.05.0079	7.463,41 (D)	1.138.914,44	(D)	4.761.085,56 (C)
08/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.05.0016	34.788,85 (D)	1.173.703,29	(D)	4.726.296,71 (C)
08/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.05.0017	5.905,79 (D)	1.179.609,08	(D)	4.720.390,92 (C)
15/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.05.0013	66.455,73 (D)	1.246.064,81	(D)	4.653.935,19 (C)
22/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	22.05.0017	30.502,40 (D)	1.276.567,21	(D)	4.623.432,79 (C)
22/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	22.05.0018	6.268,31 (D)	1.282.835,52	(D)	4.617.164,48 (C)
29/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	29.05.0010	104.863,01 (D)	1.387.698,53	(D)	4.512.301,47 (C)
05/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	05.06.0018	54.360,33 (D)	1.442.058,86	(D)	4.457.941,14 (C)
05/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	05.06.0019	1.266,05 (D)	1.443.324,91	(D)	4.456.675,09 (C)
12/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.06.0020	5.916,20 (D)	1.449.241,11	(D)	4.450.758,89 (C)
12/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.06.0021	13.442,91 (D)	1.462.684,02	(D)	4.437.315,98 (C)
19/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	19.06.0008	45.226,91 (D)	1.507.910,93	(D)	4.392.089,07 (C)
26/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.06.0013	106.057,06 (D)	1.613.967,99	(D)	4.286.032,01 (C)
03/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	03.07.0013	58.982,03 (D)	1.672.950,02	(D)	4.227.049,98 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.01.11.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.07.0059	28.829,83 (D)	1.701.779,85 (D)	4.198.220,15 (C)
17/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.07.0017	51.793,18 (D)	1.753.573,03 (D)	4.146.426,97 (C)
17/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.07.0018	23.830,95 (D)	1.777.403,98 (D)	4.122.596,02 (C)
24/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	24.07.0006	121.435,03 (D)	1.898.839,01 (D)	4.001.160,99 (C)
31/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	31.07.0023	20.107,34 (D)	1.918.946,35 (D)	3.981.053,65 (C)
07/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	07.08.0011	46.997,93 (D)	1.965.944,28 (D)	3.934.055,72 (C)
07/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	07.08.0012	5.522,00 (D)	1.971.466,28 (D)	3.928.533,72 (C)
14/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	14.08.0026	74.875,89 (D)	2.046.342,17 (D)	3.853.657,83 (C)
21/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.08.0018	16.060,13 (D)	2.062.402,30 (D)	3.837.597,70 (C)
21/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.08.0019	12.646,20 (D)	2.075.048,50 (D)	3.824.951,50 (C)
28/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	28.08.0006	122.882,65 (D)	2.197.931,15 (D)	3.702.068,85 (C)
04/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	04.09.0011	82.607,63 (D)	2.280.538,78 (D)	3.619.461,22 (C)
11/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.09.0016	20.033,31 (D)	2.300.572,09 (D)	3.599.427,91 (C)
18/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.09.0014	57.588,24 (D)	2.358.160,33 (D)	3.541.839,67 (C)
18/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.09.0016	9.090,06 (D)	2.367.250,39 (D)	3.532.749,61 (C)
25/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	25.09.0001	125.471,58 (D)	2.492.721,97 (D)	3.407.278,03 (C)
02/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	02.10.0016	79.325,55 (D)	2.572.047,52 (D)	3.327.952,48 (C)
09/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.10.0009	14.718,13 (D)	2.586.765,65 (D)	3.313.234,35 (C)
16/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.10.0039	67.733,60 (D)	2.654.499,25 (D)	3.245.500,75 (C)
23/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.10.0007	25.427,71 (D)	2.679.926,96 (D)	3.220.073,04 (C)
23/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.10.0008	21.407,70 (D)	2.701.334,66 (D)	3.198.665,34 (C)
30/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	30.10.0007	112.450,98 (D)	2.813.785,64 (D)	3.086.214,36 (C)
06/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	06.11.0033	73.589,41 (D)	2.887.375,05 (D)	3.012.624,95 (C)
06/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	06.11.0034	1.845,13 (D)	2.889.220,18 (D)	3.010.779,82 (C)
13/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	13.11.0039	25.027,18 (D)	2.914.247,36 (D)	2.985.752,64 (C)
20/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.11.0011	47.521,46 (D)	2.961.768,82 (D)	2.938.231,18 (C)
20/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.11.0031	21.936,60 (D)	2.983.705,42 (D)	2.916.294,58 (C)
20/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.11.0032	8.658,01 (D)	2.992.363,43 (D)	2.907.636,57 (C)
27/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.11.0010	123.242,68 (D)	3.115.606,11 (D)	2.784.393,89 (C)
04/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	04.12.0013	79.433,60 (D)	3.195.039,71 (D)	2.704.960,29 (C)
11/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.12.0029	40.736,23 (D)	3.235.775,94 (D)	2.664.224,06 (C)
18/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.12.0015	65.390,59 (D)	3.301.166,53 (D)	2.598.833,47 (C)
18/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.12.0016	10.983,70 (D)	3.312.150,23 (D)	2.587.849,77 (C)
26/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.12.0005	142.818,09 (D)	3.454.968,32 (D)	2.445.031,68 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.01.21.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					Saldo Anterior
				0,00 (D)	820.000,00 (C)
09/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.01.0008	202,34 (D)	202,34 (D)	819.797,66 (C)
09/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.01.0009	159,94 (D)	362,28 (D)	819.637,72 (C)
09/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.01.0010	2.118,73 (D)	2.481,01 (D)	817.518,99 (C)
09/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.01.0011	4.757,94 (D)	7.238,95 (D)	812.761,05 (C)
11/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.01.0006	4.132,94 (D)	11.371,89 (D)	808.628,11 (C)
16/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.01.0007	8.332,18 (D)	19.704,07 (D)	800.295,93 (C)
16/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.01.0008	5.437,20 (D)	25.141,27 (D)	794.858,73 (C)
16/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.01.0009	5.037,89 (D)	30.179,16 (D)	789.820,84 (C)
16/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.01.0010	8.409,56 (D)	38.588,72 (D)	781.411,28 (C)
16/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.01.0011	3.118,16 (D)	41.706,88 (D)	778.293,12 (C)
22/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	22.01.0007	8.649,83 (D)	50.356,71 (D)	769.643,29 (C)
22/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	22.01.0008	4.752,45 (D)	55.109,16 (D)	764.890,84 (C)
22/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	22.01.0009	3.532,40 (D)	58.641,56 (D)	761.358,44 (C)
22/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	22.01.0010	2.492,43 (D)	61.133,99 (D)	758.866,01 (C)
23/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.01.0004	3.081,25 (D)	64.215,24 (D)	755.784,76 (C)
26/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.01.0001	8.092,78 (D)	72.308,02 (D)	747.691,98 (C)
26/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.01.0002	4.191,02 (D)	76.499,04 (D)	743.500,96 (C)
26/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.01.0003	4.543,71 (D)	81.042,75 (D)	738.957,25 (C)
02/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	02.02.0006	4.255,26 (D)	85.298,01 (D)	734.701,99 (C)
02/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	02.02.0007	6.448,01 (D)	91.746,02 (D)	728.253,98 (C)
02/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	02.02.0008	14.393,52 (D)	106.139,54 (D)	713.860,46 (C)
02/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	02.02.0009	21.829,90 (D)	127.969,44 (D)	692.030,56 (C)
02/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	02.02.0010	31.078,92 (D)	159.048,36 (D)	660.951,64 (C)
15/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.02.0009	2.484,50 (D)	161.532,86 (D)	658.467,14 (C)
15/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.02.0010	3.217,12 (D)	164.749,98 (D)	655.250,02 (C)
15/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.02.0011	6.077,56 (D)	170.827,54 (D)	649.172,46 (C)
15/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.02.0012	4.594,70 (D)	175.422,24 (D)	644.577,76 (C)
15/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.02.0013	5.202,35 (D)	180.624,59 (D)	639.375,41 (C)
15/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.02.0014	8.234,61 (D)	188.859,20 (D)	631.140,80 (C)
15/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.02.0015	21.048,09 (D)	209.907,29 (D)	610.092,71 (C)
20/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.02.0015	2.295,91 (D)	212.203,20 (D)	607.796,80 (C)
20/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.02.0016	1.980,44 (D)	214.183,64 (D)	605.816,36 (C)
20/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.02.0017	3.389,31 (D)	217.572,95 (D)	602.427,05 (C)
20/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.02.0018	1.439,36 (D)	219.012,31 (D)	600.987,69 (C)
23/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.02.0008	3.453,24 (D)	222.465,55 (D)	597.534,45 (C)
23/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.02.0009	3.527,92 (D)	225.993,47 (D)	594.006,53 (C)
23/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.02.0010	781,94 (D)	226.775,41 (D)	593.224,59 (C)
05/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	05.03.0012	1.403,19 (D)	228.178,60 (D)	591.821,40 (C)
05/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	05.03.0013	2.437,00 (D)	230.615,60 (D)	589.384,40 (C)
05/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	05.03.0014	1.602,53 (D)	232.218,13 (D)	587.781,87 (C)
05/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	05.03.0015	2.779,38 (D)	234.997,51 (D)	585.002,49 (C)
05/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	05.03.0016	2.576,50 (D)	237.574,01 (D)	582.425,99 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.01.21.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
06/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	06.03.0024	2.811,76 (D)	240.385,77 (D)	579.614,23 (C)
08/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.03.0009	2.311,24 (D)	242.697,01 (D)	577.302,99 (C)
08/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.03.0010	5.722,78 (D)	248.419,79 (D)	571.580,21 (C)
08/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.03.0011	8.988,58 (D)	257.408,37 (D)	562.591,63 (C)
12/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.03.0044	6.916,04 (D)	264.324,41 (D)	555.675,59 (C)
12/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.03.0045	7.286,00 (D)	271.610,41 (D)	548.389,59 (C)
13/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	13.03.0019	19.355,76 (D)	290.966,17 (D)	529.033,83 (C)
14/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	14.03.0047	4.456,03 (D)	295.422,20 (D)	524.577,80 (C)
20/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.03.0013	2.788,83 (D)	298.211,03 (D)	521.788,97 (C)
20/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.03.0014	2.942,40 (D)	301.153,43 (D)	518.846,57 (C)
20/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.03.0015	1.956,93 (D)	303.110,36 (D)	516.889,64 (C)
23/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.03.0012	1.034,89 (D)	304.145,25 (D)	515.854,75 (C)
23/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.03.0013	987,29 (D)	305.132,54 (D)	514.867,46 (C)
23/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.03.0014	1.634,94 (D)	306.767,48 (D)	513.232,52 (C)
23/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.03.0015	1.804,70 (D)	308.572,18 (D)	511.427,82 (C)
09/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.04.0041	4.007,40 (D)	312.579,58 (D)	507.420,42 (C)
09/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.04.0042	2.902,24 (D)	315.481,82 (D)	504.518,18 (C)
09/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.04.0043	2.145,41 (D)	317.627,23 (D)	502.372,77 (C)
09/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.04.0044	2.702,52 (D)	320.329,75 (D)	499.670,25 (C)
10/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.04.0025	5.091,51 (D)	325.421,26 (D)	494.578,74 (C)
11/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.04.0013	22.661,84 (D)	348.083,10 (D)	471.916,90 (C)
17/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.04.0032	3.644,89 (D)	351.727,99 (D)	468.272,01 (C)
17/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.04.0033	2.210,84 (D)	353.938,83 (D)	466.061,17 (C)
17/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.04.0034	2.216,45 (D)	356.155,28 (D)	463.844,72 (C)
17/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.04.0035	2.156,39 (D)	358.311,67 (D)	461.688,33 (C)
17/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.04.0036	11.876,31 (D)	370.187,98 (D)	449.812,02 (C)
23/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.04.0004	4.566,76 (D)	374.754,74 (D)	445.245,26 (C)
23/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.04.0005	900,72 (D)	375.655,46 (D)	444.344,54 (C)
23/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.04.0006	2.311,84 (D)	377.967,30 (D)	442.032,70 (C)
23/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.04.0007	1.129,26 (D)	379.096,56 (D)	440.903,44 (C)
24/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	24.04.0004	1.901,58 (D)	380.998,14 (D)	439.001,86 (C)
08/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.05.0018	3.572,18 (D)	384.570,32 (D)	435.429,68 (C)
08/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.05.0019	3.550,46 (D)	388.120,78 (D)	431.879,22 (C)
08/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.05.0020	3.469,70 (D)	391.590,48 (D)	428.409,52 (C)
15/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.05.0006	8.955,59 (D)	400.546,07 (D)	419.453,93 (C)
15/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.05.0008	7.267,59 (D)	407.813,66 (D)	412.186,34 (C)
15/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.05.0009	14.986,78 (D)	422.800,44 (D)	397.199,56 (C)
15/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.05.0010	3.099,88 (D)	425.900,32 (D)	394.099,68 (C)
15/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.05.0011	1.933,24 (D)	427.833,56 (D)	392.166,44 (C)
15/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	15.05.0012	7.474,53 (D)	435.308,09 (D)	384.691,91 (C)
18/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.05.0016	1.319,73 (D)	436.627,82 (D)	383.372,18 (C)
18/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.05.0017	1.865,93 (D)	438.493,75 (D)	381.506,25 (C)
18/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.05.0018	1.322,50 (D)	439.816,25 (D)	380.183,75 (C)
22/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	22.05.0019	1.248,73 (D)	441.064,98 (D)	378.935,02 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.01.21.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
22/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	22.05.0020	1.913,99 (D)	442.978,97 (D)	377.021,03 (C)
25/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	25.05.0007	816,33 (D)	443.795,30 (D)	376.204,70 (C)
25/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	25.05.0008	1.594,74 (D)	445.390,04 (D)	374.609,96 (C)
25/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	25.05.0009	3.023,01 (D)	448.413,05 (D)	371.586,95 (C)
05/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	05.06.0017	4.360,36 (D)	452.773,41 (D)	367.226,59 (C)
12/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.06.0014	4.043,63 (D)	456.817,04 (D)	363.182,96 (C)
12/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.06.0015	4.883,06 (D)	461.700,10 (D)	358.299,90 (C)
12/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.06.0016	3.547,64 (D)	465.247,74 (D)	354.752,26 (C)
12/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.06.0017	4.414,99 (D)	469.662,73 (D)	350.337,27 (C)
12/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.06.0018	5.753,73 (D)	475.416,46 (D)	344.583,54 (C)
12/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.06.0019	6.001,05 (D)	481.417,51 (D)	338.582,49 (C)
14/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	14.06.0015	2.446,74 (D)	483.864,25 (D)	336.135,75 (C)
14/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	14.06.0016	15.910,13 (D)	499.774,38 (D)	320.225,62 (C)
19/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	19.06.0005	778,48 (D)	500.552,86 (D)	319.447,14 (C)
19/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	19.06.0006	1.519,04 (D)	502.071,90 (D)	317.928,10 (C)
19/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	19.06.0007	2.389,18 (D)	504.461,08 (D)	315.538,92 (C)
26/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.06.0009	3.365,96 (D)	507.827,04 (D)	312.172,96 (C)
26/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.06.0010	2.071,18 (D)	509.898,22 (D)	310.101,78 (C)
26/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.06.0011	2.689,36 (D)	512.587,58 (D)	307.412,42 (C)
26/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.06.0012	902,31 (D)	513.489,89 (D)	306.510,11 (C)
11/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.07.0011	1.016,28 (D)	514.506,17 (D)	305.493,83 (C)
11/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.07.0012	821,93 (D)	515.328,10 (D)	304.671,90 (C)
11/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.07.0013	1.485,35 (D)	516.813,45 (D)	303.186,55 (C)
11/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.07.0014	439,31 (D)	517.252,76 (D)	302.747,24 (C)
11/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	11.07.0015	1.091,48 (D)	518.344,24 (D)	301.655,76 (C)
12/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	12.07.0015	5.781,96 (D)	524.126,20 (D)	295.873,80 (C)
16/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.07.0019	842,49 (D)	524.968,69 (D)	295.031,31 (C)
16/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.07.0020	2.336,03 (D)	527.304,72 (D)	292.695,28 (C)
16/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.07.0021	588,91 (D)	527.893,63 (D)	292.106,37 (C)
18/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.07.0013	541,64 (D)	528.435,27 (D)	291.564,73 (C)
18/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.07.0014	1.223,83 (D)	529.659,10 (D)	290.340,90 (C)
20/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.07.0011	772,83 (D)	530.431,93 (D)	289.568,07 (C)
20/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.07.0012	436,95 (D)	530.868,88 (D)	289.131,12 (C)
24/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	24.07.0007	31,99 (D)	530.900,87 (D)	289.099,13 (C)
24/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	24.07.0008	572,11 (D)	531.472,98 (D)	288.527,02 (C)
27/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.07.0005	1.581,48 (D)	533.054,46 (D)	286.945,54 (C)
27/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.07.0006	1.746,63 (D)	534.801,09 (D)	285.198,91 (C)
27/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.07.0007	572,69 (D)	535.373,78 (D)	284.626,22 (C)
07/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	07.08.0008	2.885,63 (D)	538.259,41 (D)	281.740,59 (C)
07/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	07.08.0009	1.147,84 (D)	539.407,25 (D)	280.592,75 (C)
07/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	07.08.0010	229,15 (D)	539.636,40 (D)	280.363,60 (C)
10/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.08.0035	1.311,24 (D)	540.947,64 (D)	279.052,36 (C)
10/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.08.0055	65,13 (D)	541.012,77 (D)	278.987,23 (C)
10/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.08.0056	352,70 (D)	541.365,47 (D)	278.634,53 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.01.21.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
16/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.08.0012	4.046,40 (D)	545.411,87 (D)	274.588,13 (C)
16/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.08.0013	855,53 (D)	546.267,40 (D)	273.732,60 (C)
16/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.08.0014	355,29 (D)	546.622,69 (D)	273.377,31 (C)
16/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.08.0015	447,08 (D)	547.069,77 (D)	272.930,23 (C)
21/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.08.0014	119,13 (D)	547.188,90 (D)	272.811,10 (C)
21/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.08.0015	441,18 (D)	547.630,08 (D)	272.369,92 (C)
21/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.08.0016	338,95 (D)	547.969,03 (D)	272.030,97 (C)
21/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.08.0017	347,88 (D)	548.316,91 (D)	271.683,09 (C)
27/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.08.0014	291,83 (D)	548.608,74 (D)	271.391,26 (C)
27/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.08.0015	394,25 (D)	549.002,99 (D)	270.997,01 (C)
27/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.08.0016	1.727,41 (D)	550.730,40 (D)	269.269,60 (C)
27/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	27.08.0017	366,85 (D)	551.097,25 (D)	268.902,75 (C)
06/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	06.09.0017	49,38 (D)	551.146,63 (D)	268.853,37 (C)
06/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	06.09.0018	337,13 (D)	551.483,76 (D)	268.516,24 (C)
17/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.09.0017	3.471,40 (D)	554.955,16 (D)	265.044,84 (C)
17/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.09.0018	19,65 (D)	554.974,81 (D)	265.025,19 (C)
17/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.09.0019	738,18 (D)	555.712,99 (D)	264.287,01 (C)
17/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.09.0020	2.729,63 (D)	558.442,62 (D)	261.557,38 (C)
17/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.09.0021	874,38 (D)	559.317,00 (D)	260.683,00 (C)
17/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	17.09.0022	674,23 (D)	559.991,23 (D)	260.008,77 (C)
18/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.09.0015	3.882,86 (D)	563.874,09 (D)	256.125,91 (C)
21/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.09.0014	1.957,23 (D)	565.831,32 (D)	254.168,68 (C)
21/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.09.0015	969,03 (D)	566.800,35 (D)	253.199,65 (C)
21/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.09.0016	153,24 (D)	566.953,59 (D)	253.046,41 (C)
21/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	21.09.0017	198,15 (D)	567.151,74 (D)	252.848,26 (C)
25/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	25.09.0006	252,93 (D)	567.404,67 (D)	252.595,33 (C)
25/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	25.09.0007	252,00 (D)	567.656,67 (D)	252.343,33 (C)
09/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.10.0010	338,78 (D)	567.995,45 (D)	252.004,55 (C)
09/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.10.0011	428,25 (D)	568.423,70 (D)	251.576,30 (C)
09/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.10.0012	588,58 (D)	569.012,28 (D)	250.987,72 (C)
09/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.10.0013	524,94 (D)	569.537,22 (D)	250.462,78 (C)
09/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.10.0014	428,43 (D)	569.965,65 (D)	250.034,35 (C)
16/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.10.0040	1.134,73 (D)	571.100,38 (D)	248.899,62 (C)
16/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.10.0041	675,43 (D)	571.775,81 (D)	248.224,19 (C)
16/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.10.0042	333,43 (D)	572.109,24 (D)	247.890,76 (C)
16/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.10.0043	1.516,36 (D)	573.625,60 (D)	246.374,40 (C)
16/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	16.10.0044	1.797,15 (D)	575.422,75 (D)	244.577,25 (C)
23/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.10.0009	449,45 (D)	575.872,20 (D)	244.127,80 (C)
23/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.10.0010	395,06 (D)	576.267,26 (D)	243.732,74 (C)
23/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.10.0011	733,75 (D)	577.001,01 (D)	242.998,99 (C)
23/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.10.0012	587,43 (D)	577.588,44 (D)	242.411,56 (C)
23/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.10.0013	556,35 (D)	578.144,79 (D)	241.855,21 (C)
25/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	25.10.0008	167,14 (D)	578.311,93 (D)	241.688,07 (C)
25/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	25.10.0009	312,65 (D)	578.624,58 (D)	241.375,42 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.01.21.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
08/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.11.0017	39,08 (D)	578.663,66 (D)	241.336,34 (C)
08/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.11.0018	744,73 (D)	579.408,39 (D)	240.591,61 (C)
08/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.11.0019	955,00 (D)	580.363,39 (D)	239.636,61 (C)
13/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	13.11.0040	231,80 (D)	580.595,19 (D)	239.404,81 (C)
13/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	13.11.0041	152,39 (D)	580.747,58 (D)	239.252,42 (C)
13/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	13.11.0042	194,28 (D)	580.941,86 (D)	239.058,14 (C)
20/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.11.0033	211,51 (D)	581.153,37 (D)	238.846,63 (C)
20/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.11.0034	816,56 (D)	581.969,93 (D)	238.030,07 (C)
20/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.11.0035	180,43 (D)	582.150,36 (D)	237.849,64 (C)
20/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.11.0036	460,90 (D)	582.611,26 (D)	237.388,74 (C)
20/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.11.0037	2.682,40 (D)	585.293,66 (D)	234.706,34 (C)
23/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.11.0014	593,23 (D)	585.886,89 (D)	234.113,11 (C)
23/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.11.0015	151,28 (D)	586.038,17 (D)	233.961,83 (C)
23/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	23.11.0016	1.157,15 (D)	587.195,32 (D)	232.804,68 (C)
26/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	26.11.0010	672,13 (D)	587.867,45 (D)	232.132,55 (C)
10/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.12.0012	137,73 (D)	588.005,18 (D)	231.994,82 (C)
10/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.12.0013	678,36 (D)	588.683,54 (D)	231.316,46 (C)
10/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.12.0014	501,46 (D)	589.185,00 (D)	230.815,00 (C)
10/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.12.0015	624,76 (D)	589.809,76 (D)	230.190,24 (C)
14/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	14.12.0016	1.173,40 (D)	590.983,16 (D)	229.016,84 (C)
14/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	14.12.0017	209,73 (D)	591.192,89 (D)	228.807,11 (C)
14/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	14.12.0018	2.410,60 (D)	593.603,49 (D)	226.396,51 (C)
14/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	14.12.0019	856,74 (D)	594.460,23 (D)	225.539,77 (C)
18/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.12.0012	1.059,41 (D)	595.519,64 (D)	224.480,36 (C)
18/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.12.0013	168,03 (D)	595.687,67 (D)	224.312,33 (C)
18/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.12.0014	2.018,31 (D)	597.705,98 (D)	222.294,02 (C)
20/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.12.0022	500,31 (D)	598.206,29 (D)	221.793,71 (C)
20/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.12.0023	108,58 (D)	598.314,87 (D)	221.685,13 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.01.31.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		12.000,00 (C)
10/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.01.0003	796,86 (D)	796,86 (D)		11.203,14 (C)
19/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	19.01.0003	270,85 (D)	1.067,71 (D)		10.932,29 (C)
30/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	30.01.0057	156,82 (D)	1.224,53 (D)		10.775,47 (C)
09/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.02.0001	1.025,91 (D)	2.250,44 (D)		9.749,56 (C)
20/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.02.0003	254,39 (D)	2.504,83 (D)		9.495,17 (C)
28/02/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	28.02.0003	139,68 (D)	2.644,51 (D)		9.355,49 (C)
09/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.03.0003	766,92 (D)	3.411,43 (D)		8.588,57 (C)
20/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.03.0003	249,02 (D)	3.660,45 (D)		8.339,55 (C)
29/03/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	29.03.0034	168,39 (D)	3.828,84 (D)		8.171,16 (C)
10/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.04.0016	808,06 (D)	4.636,90 (D)		7.363,10 (C)
20/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.04.0002	267,04 (D)	4.903,94 (D)		7.096,06 (C)
30/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	30.04.0004	189,31 (D)	5.093,25 (D)		6.906,75 (C)
10/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.05.0002	865,20 (D)	5.958,45 (D)		6.041,55 (C)
18/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	18.05.0004	285,82 (D)	6.244,27 (D)		5.755,73 (C)
30/05/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	30.05.0005	137,62 (D)	6.381,89 (D)		5.618,11 (C)
08/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	08.06.0004	949,12 (D)	7.331,01 (D)		4.668,99 (C)
20/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.06.0003	232,26 (D)	7.563,27 (D)		4.436,73 (C)
29/06/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	29.06.0011	233,72 (D)	7.796,99 (D)		4.203,01 (C)
10/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.07.0004	701,06 (D)	8.498,05 (D)		3.501,95 (C)
20/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.07.0003	259,89 (D)	8.757,94 (D)		3.242,06 (C)
30/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	30.07.0003	229,91 (D)	8.987,85 (D)		3.012,15 (C)
10/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.08.0010	796,66 (D)	9.784,51 (D)		2.215,49 (C)
20/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.08.0007	306,14 (D)	10.090,65 (D)		1.909,35 (C)
30/08/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	30.08.0007	185,15 (D)	10.275,80 (D)		1.724,20 (C)
10/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.09.0004	778,76 (D)	11.054,56 (D)		945,44 (C)
20/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.09.0003	236,55 (D)	11.291,11 (D)		708,89 (C)
28/09/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	28.09.0008	272,45 (D)	11.563,56 (D)		436,44 (C)
10/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.10.0006	810,30 (D)	12.373,86 (D)		373,86 (D)
19/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	19.10.0009	341,95 (D)	12.715,81 (D)		715,81 (D)
30/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	30.10.0010	154,81 (D)	12.870,62 (D)		870,62 (D)
09/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	09.11.0006	872,22 (D)	13.742,84 (D)		1.742,84 (D)
20/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.11.0009	248,70 (D)	13.991,54 (D)		1.991,54 (D)
30/11/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	30.11.0021	133,94 (D)	14.125,48 (D)		2.125,48 (D)
10/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	10.12.0009	993,28 (D)	15.118,76 (D)		3.118,76 (D)
20/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	20.12.0010	226,75 (D)	15.345,51 (D)		3.345,51 (D)
28/12/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEAR/	28.12.0017	292,03 (D)	15.637,54 (D)		3.637,54 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.01.41.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	30.000,00 (C)
11/01/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	11.01.0001	16.901,13 (D)	16.901,13 (D)	13.098,87 (C)
11/04/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	11.04.0001	14.933,19 (D)	31.834,32 (D)	1.834,32 (D)
10/07/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	10.07.0005	14.893,75 (D)	46.728,07 (D)	16.728,07 (D)
10/10/2018	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	10.10.0007	7.515,33 (D)	54.243,40 (D)	24.243,40 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.02.31.00.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		10.000,00 (C)
02/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.01.0008	635,68 (D)	635,68 (D)		9.364,32 (C)
31/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.01.0058	795,07 (D)	1.430,75 (D)		8.569,25 (C)
27/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.02.0002	829,88 (D)	2.260,63 (D)		7.739,37 (C)
20/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.03.0012	860,32 (D)	3.120,95 (D)		6.879,05 (C)
10/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.07.0006	923,17 (D)	4.044,12 (D)		5.955,88 (C)
26/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.07.0017	1.094,34 (D)	5.138,46 (D)		4.861,54 (C)
29/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.08.0006	1.106,45 (D)	6.244,91 (D)		3.755,09 (C)
27/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.09.0005	1.147,12 (D)	7.392,03 (D)		2.607,97 (C)
29/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.10.0006	1.122,98 (D)	8.515,01 (D)		1.484,99 (C)
30/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.11.0022	1.217,86 (D)	9.732,87 (D)		267,13 (C)
03/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	03.12.0009	117,99 (D)	9.850,86 (D)		149,14 (C)
31/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.12.0001	1.269,55 (D)	11.120,41 (D)		1.120,41 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1728.10.11.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		820.000,00 (C)
07/02/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	07.02.0014	90.000,00 (D)	90.000,00 (D)		730.000,00 (C)
01/03/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	01.03.0148	90.000,00 (D)	180.000,00 (D)		640.000,00 (C)
15/03/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	15.03.0015	90.000,00 (D)	270.000,00 (D)		550.000,00 (C)
11/04/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	11.04.0048	90.000,00 (D)	360.000,00 (D)		460.000,00 (C)
23/05/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	23.05.0007	90.000,00 (D)	450.000,00 (D)		370.000,00 (C)
13/06/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	13.06.0010	90.000,00 (D)	540.000,00 (D)		280.000,00 (C)
06/07/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	06.07.0022	90.000,00 (D)	630.000,00 (D)		190.000,00 (C)
21/08/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	21.08.0020	90.000,00 (D)	720.000,00 (D)		100.000,00 (C)
12/09/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	12.09.0019	90.000,00 (D)	810.000,00 (D)		10.000,00 (C)
17/10/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	17.10.0024	90.000,00 (D)	900.000,00 (D)		80.000,00 (D)
14/11/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	14.11.0044	90.000,00 (D)	990.000,00 (D)		170.000,00 (D)
12/12/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	12.12.0005	90.000,00 (D)	1.080.000,00 (D)		260.000,00 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	19.12.0015	70.000,00 (D)	1.150.000,00 (D)		330.000,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1758.01.11.01.00 Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
					<u>Saldo Anterior</u> 0,00 (D)
03/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	03.01.0001	98.264,23 (D)	98.264,23 (D)	6.257.535,77 (C)
09/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.01.0001	22.095,46 (D)	120.359,69 (D)	6.235.440,31 (C)
10/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.01.0004	137.537,55 (D)	257.897,24 (D)	6.097.902,76 (C)
11/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.01.0003	21.133,27 (D)	279.030,51 (D)	6.076.769,49 (C)
16/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.01.0002	85.698,31 (D)	364.728,82 (D)	5.991.071,18 (C)
19/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	19.01.0004	61.767,79 (D)	426.496,61 (D)	5.929.303,39 (C)
22/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	22.01.0004	10.856,26 (D)	437.352,87 (D)	5.918.447,13 (C)
23/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.01.0001	31.475,98 (D)	468.828,85 (D)	5.886.971,15 (C)
26/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	26.01.0013	9.704,13 (D)	478.532,98 (D)	5.877.267,02 (C)
30/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.01.0058	283.657,69 (D)	762.190,67 (D)	5.593.609,33 (C)
31/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.01.0043	898,81 (D)	763.089,48 (D)	5.592.710,52 (C)
02/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	02.02.0003	46.991,70 (D)	810.081,18 (D)	5.545.718,82 (C)
06/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	06.02.0001	89.767,84 (D)	899.849,02 (D)	5.455.950,98 (C)
09/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.02.0009	316.241,21 (D)	1.216.090,23 (D)	5.139.709,77 (C)
15/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	15.02.0006	74.467,42 (D)	1.290.557,65 (D)	5.065.242,35 (C)
20/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.02.0004	69.230,53 (D)	1.359.788,18 (D)	4.996.011,82 (C)
23/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.02.0013	9.211,29 (D)	1.368.999,47 (D)	4.986.800,53 (C)
27/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.02.0003	146.419,98 (D)	1.515.419,45 (D)	4.840.380,55 (C)
28/02/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28.02.0004	95.662,61 (D)	1.611.082,06 (D)	4.744.717,94 (C)
05/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	05.03.0003	4.747,79 (D)	1.615.829,85 (D)	4.739.970,15 (C)
06/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	06.03.0002	75.636,91 (D)	1.691.466,76 (D)	4.664.333,24 (C)
08/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	08.03.0001	6.428,04 (D)	1.697.894,80 (D)	4.657.905,20 (C)
09/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.03.0004	153.722,60 (D)	1.851.617,40 (D)	4.504.182,60 (C)
12/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.03.0008	6.033,40 (D)	1.857.650,80 (D)	4.498.149,20 (C)
13/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	13.03.0002	34.998,30 (D)	1.892.649,10 (D)	4.463.150,90 (C)
14/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	14.03.0039	5.176,53 (D)	1.897.825,63 (D)	4.457.974,37 (C)
20/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.03.0005	94.434,77 (D)	1.992.260,40 (D)	4.363.539,60 (C)
23/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.03.0017	3.039,68 (D)	1.995.300,08 (D)	4.360.499,92 (C)
27/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	27.03.0012	122.071,09 (D)	2.117.371,17 (D)	4.238.428,83 (C)
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.03.0191	77.823,70 (D)	2.195.194,87 (D)	4.160.605,13 (C)
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	29.03.0192	116.735,56 (D)	2.311.930,43 (D)	4.043.869,57 (C)
04/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	04.04.0003	61.727,02 (D)	2.373.657,45 (D)	3.982.142,55 (C)
09/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	09.04.0017	7.236,55 (D)	2.380.894,00 (D)	3.974.906,00 (C)
10/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10.04.0017	166.908,24 (D)	2.547.802,24 (D)	3.807.997,76 (C)
11/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11.04.0002	12.486,55 (D)	2.560.288,79 (D)	3.795.511,21 (C)
17/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.04.0030	87.310,42 (D)	2.647.599,21 (D)	3.708.200,79 (C)
18/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	18.04.0001	1.367,90 (D)	2.648.967,11 (D)	3.706.832,89 (C)
20/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20.04.0003	31.655,04 (D)	2.680.622,15 (D)	3.675.177,85 (C)
23/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23.04.0001	3.522,65 (D)	2.684.144,80 (D)	3.671.655,20 (C)
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	24.04.0001	155.549,12 (D)	2.839.693,92 (D)	3.516.106,08 (C)
30/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	30.04.0005	125.805,07 (D)	2.965.498,99 (D)	3.390.301,01 (C)
02/05/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	02.05.0041	255.044,05 (D)	3.220.543,04 (D)	3.135.256,96 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1758.01.11.01.00 Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
08/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.05.0001	51.479,57 (D)	3.272.022,61 (D)	3.083.777,39 (C)
10/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.05.0003	250.694,32 (D)	3.522.716,93 (D)	2.833.083,07 (C)
15/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15.05.0001	104.651,44 (D)	3.627.368,37 (D)	2.728.431,63 (C)
18/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.05.0001	33.643,90 (D)	3.661.012,27 (D)	2.694.787,73 (C)
22/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22.05.0013	43.674,23 (D)	3.704.686,50 (D)	2.651.113,50 (C)
25/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.05.0003	2.094,25 (D)	3.706.780,75 (D)	2.649.019,25 (C)
29/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.05.0007	119.772,63 (D)	3.826.553,38 (D)	2.529.246,62 (C)
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.05.0008	100.101,14 (D)	3.926.654,52 (D)	2.429.145,48 (C)
05/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	05.06.0013	64.806,34 (D)	3.991.460,86 (D)	2.364.339,14 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.06.0005	178.032,48 (D)	4.169.493,34 (D)	2.186.306,66 (C)
12/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12.06.0010	40.057,47 (D)	4.209.550,81 (D)	2.146.249,19 (C)
14/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.06.0007	10.760,47 (D)	4.220.311,28 (D)	2.135.488,72 (C)
19/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.06.0001	54.231,86 (D)	4.274.543,14 (D)	2.081.256,86 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.06.0012	73.302,17 (D)	4.347.845,31 (D)	2.007.954,69 (C)
26/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.06.0004	123.808,31 (D)	4.471.653,62 (D)	1.884.146,38 (C)
29/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.06.0014	104.342,68 (D)	4.575.996,30 (D)	1.779.803,70 (C)
03/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	03.07.0005	67.455,88 (D)	4.643.452,18 (D)	1.712.347,82 (C)
10/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.07.0052	133.055,74 (D)	4.776.507,92 (D)	1.579.292,08 (C)
11/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.07.0002	2.497,81 (D)	4.779.005,73 (D)	1.576.794,27 (C)
12/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12.07.0008	6.440,44 (D)	4.785.446,17 (D)	1.570.353,83 (C)
16/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.07.0015	1.462,69 (D)	4.786.908,86 (D)	1.568.891,14 (C)
17/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.07.0022	88.339,10 (D)	4.875.247,96 (D)	1.480.552,04 (C)
18/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.07.0009	1.012,09 (D)	4.876.260,05 (D)	1.479.539,95 (C)
20/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.07.0004	38.728,80 (D)	4.914.988,85 (D)	1.440.811,15 (C)
24/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.07.0001	139.378,49 (D)	5.054.367,34 (D)	1.301.432,66 (C)
27/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.07.0011	1.068,14 (D)	5.055.435,48 (D)	1.300.364,52 (C)
30/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.07.0004	104.577,74 (D)	5.160.013,22 (D)	1.195.786,78 (C)
31/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.07.0007	24.016,40 (D)	5.184.029,62 (D)	1.171.770,38 (C)
07/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	07.08.0006	61.135,24 (D)	5.245.164,86 (D)	1.110.635,14 (C)
10/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.08.0047	177.693,59 (D)	5.422.858,45 (D)	932.941,55 (C)
14/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.08.0021	86.934,61 (D)	5.509.793,06 (D)	846.006,94 (C)
16/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.08.0009	6.695,90 (D)	5.516.488,96 (D)	839.311,04 (C)
20/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.08.0005	30.647,13 (D)	5.547.136,09 (D)	808.663,91 (C)
21/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.08.0011	34.526,83 (D)	5.581.662,92 (D)	774.137,08 (C)
27/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.08.0010	1.126,82 (D)	5.582.789,74 (D)	773.010,26 (C)
28/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.08.0003	140.331,25 (D)	5.723.120,99 (D)	632.679,01 (C)
30/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.08.0008	97.921,22 (D)	5.821.042,21 (D)	534.757,79 (C)
31/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.08.0020	898,81 (D)	5.821.941,02 (D)	533.858,98 (C)
04/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.09.0006	94.389,05 (D)	5.916.330,07 (D)	439.469,93 (C)
06/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	06.09.0003	563,97 (D)	5.916.894,04 (D)	438.905,96 (C)
10/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.09.0005	102.427,88 (D)	6.019.321,92 (D)	336.478,08 (C)
11/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.09.0012	22.909,97 (D)	6.042.231,89 (D)	313.568,11 (C)
17/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.09.0002	3.656,28 (D)	6.045.888,17 (D)	309.911,83 (C)
18/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.09.0006	82.103,32 (D)	6.127.991,49 (D)	227.808,51 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1758.01.11.01.00 Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
20/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.09.0004	24.887,47 (D)	6.152.878,96 (D)	202.921,04 (C)
21/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.09.0011	1.067,40 (D)	6.153.946,36 (D)	201.853,64 (C)
25/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.09.0003	143.953,09 (D)	6.297.899,45 (D)	57.900,55 (C)
28/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.09.0011	104.402,53 (D)	6.402.301,98 (D)	46.501,98 (D)
02/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.10.0012	90.693,99 (D)	6.492.995,97 (D)	137.195,97 (D)
09/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.10.0001	18.041,78 (D)	6.511.037,75 (D)	155.237,75 (D)
10/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.10.0008	134.910,59 (D)	6.645.948,34 (D)	290.148,34 (D)
16/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.10.0022	85.140,68 (D)	6.731.089,02 (D)	375.289,02 (D)
19/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.10.0010	28.669,97 (D)	6.759.758,99 (D)	403.958,99 (D)
23/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.10.0015	54.954,82 (D)	6.814.713,81 (D)	458.913,81 (D)
25/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.10.0010	386,06 (D)	6.815.099,87 (D)	459.299,87 (D)
30/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.10.0011	227.865,13 (D)	7.042.965,00 (D)	687.165,00 (D)
31/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.10.0015	898,81 (D)	7.043.863,81 (D)	688.063,81 (D)
06/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	06.11.0013	86.207,55 (D)	7.130.071,36 (D)	774.271,36 (D)
08/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.11.0006	664,92 (D)	7.130.736,28 (D)	774.936,28 (D)
09/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.11.0007	194.896,75 (D)	7.325.633,03 (D)	969.833,03 (D)
13/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	13.11.0037	58.784,44 (D)	7.384.417,47 (D)	1.028.617,47 (D)
20/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.11.0012	132.801,93 (D)	7.517.219,40 (D)	1.161.419,40 (D)
23/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.11.0011	586,37 (D)	7.517.805,77 (D)	1.162.005,77 (D)
26/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.11.0008	175,73 (D)	7.517.981,50 (D)	1.162.181,50 (D)
27/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.11.0008	140.750,66 (D)	7.658.732,16 (D)	1.302.932,16 (D)
30/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.11.0023	95.136,64 (D)	7.753.868,80 (D)	1.398.068,80 (D)
03/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.02.0009	316.241,21 (C)	7.437.627,59 (D)	1.081.827,59 (D)
04/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.12.0010	92.236,10 (D)	7.529.863,69 (D)	1.174.063,69 (D)
10/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.12.0010	175.949,42 (D)	7.705.813,11 (D)	1.350.013,11 (D)
11/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.12.0032	47.405,73 (D)	7.753.218,84 (D)	1.397.418,84 (D)
14/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.12.0022	3.239,98 (D)	7.756.458,82 (D)	1.400.658,82 (D)
18/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.12.0005	91.033,24 (D)	7.847.492,06 (D)	1.491.692,06 (D)
20/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.12.0011	80.964,14 (D)	7.928.456,20 (D)	1.572.656,20 (D)
26/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.12.0001	163.257,88 (D)	8.091.714,08 (D)	1.735.914,08 (D)
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.12.0020	142.899,23 (D)	8.234.613,31 (D)	1.878.813,31 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1758.01.11.02.00 Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)	4.237.200,00 (C)	
03/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	03.01.0002	65.509,48 (D)	65.509,48 (D)	4.171.690,52 (C)	
09/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.01.0002	14.730,30 (D)	80.239,78 (D)	4.156.960,22 (C)	
10/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.01.0005	91.691,70 (D)	171.931,48 (D)	4.065.268,52 (C)	
11/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.01.0004	14.088,84 (D)	186.020,32 (D)	4.051.179,68 (C)	
16/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.01.0003	57.132,20 (D)	243.152,52 (D)	3.994.047,48 (C)	
19/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.01.0005	41.178,53 (D)	284.331,05 (D)	3.952.868,95 (C)	
22/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22.01.0005	7.237,50 (D)	291.568,55 (D)	3.945.631,45 (C)	
23/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.01.0002	20.983,99 (D)	312.552,54 (D)	3.924.647,46 (C)	
26/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.01.0014	6.469,42 (D)	319.021,96 (D)	3.918.178,04 (C)	
30/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.01.0059	189.105,13 (D)	508.127,09 (D)	3.729.072,91 (C)	
31/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.01.0044	599,21 (D)	508.726,30 (D)	3.728.473,70 (C)	
02/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.02.0004	31.327,80 (D)	540.054,10 (D)	3.697.145,90 (C)	
06/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	06.02.0002	59.845,23 (D)	599.899,33 (D)	3.637.300,67 (C)	
09/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.02.0008	210.827,47 (D)	810.726,80 (D)	3.426.473,20 (C)	
15/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15.02.0007	49.644,94 (D)	860.371,74 (D)	3.376.828,26 (C)	
20/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.02.0005	46.153,68 (D)	906.525,42 (D)	3.330.674,58 (C)	
23/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.02.0014	6.140,86 (D)	912.666,28 (D)	3.324.533,72 (C)	
27/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.02.0004	97.613,32 (D)	1.010.279,60 (D)	3.226.920,40 (C)	
28/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.02.0005	63.775,07 (D)	1.074.054,67 (D)	3.163.145,33 (C)	
05/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	05.03.0004	3.165,20 (D)	1.077.219,87 (D)	3.159.980,13 (C)	
06/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	06.03.0003	50.424,61 (D)	1.127.644,48 (D)	3.109.555,52 (C)	
08/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.03.0002	4.285,36 (D)	1.131.929,84 (D)	3.105.270,16 (C)	
09/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.03.0005	102.481,73 (D)	1.234.411,57 (D)	3.002.788,43 (C)	
12/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12.03.0009	4.022,26 (D)	1.238.433,83 (D)	2.998.766,17 (C)	
13/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	13.03.0003	23.332,20 (D)	1.261.766,03 (D)	2.975.433,97 (C)	
14/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.03.0040	3.451,02 (D)	1.265.217,05 (D)	2.971.982,95 (C)	
20/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.03.0006	62.956,52 (D)	1.328.173,57 (D)	2.909.026,43 (C)	
27/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.03.0013	81.380,73 (D)	1.409.554,30 (D)	2.827.645,70 (C)	
04/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.04.0004	41.151,35 (D)	1.450.705,65 (D)	2.786.494,35 (C)	
09/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.04.0018	4.824,36 (D)	1.455.530,01 (D)	2.781.669,99 (C)	
10/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.04.0018	111.272,16 (D)	1.566.802,17 (D)	2.670.397,83 (C)	
11/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.04.0003	8.324,36 (D)	1.575.126,53 (D)	2.662.073,47 (C)	
17/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.04.0029	58.206,94 (D)	1.633.333,47 (D)	2.603.866,53 (C)	
18/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.04.0002	911,93 (D)	1.634.245,40 (D)	2.602.954,60 (C)	
20/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.04.0004	21.103,36 (D)	1.655.348,76 (D)	2.581.851,24 (C)	
23/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.04.0002	2.348,44 (D)	1.657.697,20 (D)	2.579.502,80 (C)	
24/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.04.0002	103.699,41 (D)	1.761.396,61 (D)	2.475.803,39 (C)	
30/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.04.0006	83.870,06 (D)	1.845.266,67 (D)	2.391.933,33 (C)	
02/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.05.0042	170.029,38 (D)	2.015.296,05 (D)	2.221.903,95 (C)	
08/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.05.0002	34.319,71 (D)	2.049.615,76 (D)	2.187.584,24 (C)	
10/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.05.0004	167.129,55 (D)	2.216.745,31 (D)	2.020.454,69 (C)	
15/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	15.05.0007	69.767,62 (D)	2.286.512,93 (D)	1.950.687,07 (C)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1758.01.11.02.00 Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
18/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.05.0002	22.429,26 (D)	2.308.942,19 (D)	1.928.257,81 (C)
22/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	22.05.0014	29.116,16 (D)	2.338.058,35 (D)	1.899.141,65 (C)
25/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.05.0004	1.396,16 (D)	2.339.454,51 (D)	1.897.745,49 (C)
29/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.05.0006	79.848,42 (D)	2.419.302,93 (D)	1.817.897,07 (C)
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.05.0009	66.734,10 (D)	2.486.037,03 (D)	1.751.162,97 (C)
05/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	05.06.0014	43.204,23 (D)	2.529.241,26 (D)	1.707.958,74 (C)
08/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.06.0006	118.688,32 (D)	2.647.929,58 (D)	1.589.270,42 (C)
12/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12.06.0011	26.704,98 (D)	2.674.634,56 (D)	1.562.565,44 (C)
14/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.06.0008	7.173,66 (D)	2.681.808,22 (D)	1.555.391,78 (C)
19/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.06.0002	36.154,58 (D)	2.717.962,80 (D)	1.519.237,20 (C)
20/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.06.0011	48.868,11 (D)	2.766.830,91 (D)	1.470.369,09 (C)
26/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.06.0005	82.538,87 (D)	2.849.369,78 (D)	1.387.830,22 (C)
29/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.06.0015	69.561,78 (D)	2.918.931,56 (D)	1.318.268,44 (C)
03/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	03.07.0006	44.970,59 (D)	2.963.902,15 (D)	1.273.297,85 (C)
10/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.07.0053	88.703,82 (D)	3.052.605,97 (D)	1.184.594,03 (C)
11/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.07.0003	1.665,21 (D)	3.054.271,18 (D)	1.182.928,82 (C)
12/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12.07.0009	4.293,62 (D)	3.058.564,80 (D)	1.178.635,20 (C)
16/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.07.0016	975,12 (D)	3.059.539,92 (D)	1.177.660,08 (C)
17/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.07.0006	58.892,74 (D)	3.118.432,66 (D)	1.118.767,34 (C)
18/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.07.0010	674,73 (D)	3.119.107,39 (D)	1.118.092,61 (C)
20/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.07.0020	25.819,20 (D)	3.144.926,59 (D)	1.092.273,41 (C)
24/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	24.07.0002	92.918,99 (D)	3.237.845,58 (D)	999.354,42 (C)
27/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.07.0012	712,09 (D)	3.238.557,67 (D)	998.642,33 (C)
30/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.07.0005	69.718,49 (D)	3.308.276,16 (D)	928.923,84 (C)
31/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.07.0008	16.010,94 (D)	3.324.287,10 (D)	912.912,90 (C)
07/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	07.08.0007	40.756,83 (D)	3.365.043,93 (D)	872.156,07 (C)
10/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.08.0048	118.462,40 (D)	3.483.506,33 (D)	753.693,67 (C)
14/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.08.0022	57.956,41 (D)	3.541.462,74 (D)	695.737,26 (C)
16/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.08.0010	4.463,93 (D)	3.545.926,67 (D)	691.273,33 (C)
20/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.08.0006	20.431,42 (D)	3.566.358,09 (D)	670.841,91 (C)
21/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.08.0012	23.017,89 (D)	3.589.375,98 (D)	647.824,02 (C)
27/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.08.0011	751,22 (D)	3.590.127,20 (D)	647.072,80 (C)
28/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.08.0004	93.554,17 (D)	3.683.681,37 (D)	553.518,63 (C)
30/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.08.0009	65.280,82 (D)	3.748.962,19 (D)	488.237,81 (C)
31/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.08.0021	599,21 (D)	3.749.561,40 (D)	487.638,60 (C)
04/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.09.0007	62.926,04 (D)	3.812.487,44 (D)	424.712,56 (C)
06/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	06.09.0004	375,98 (D)	3.812.863,42 (D)	424.336,58 (C)
10/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.09.0006	68.285,26 (D)	3.881.148,68 (D)	356.051,32 (C)
11/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.09.0020	15.273,32 (D)	3.896.422,00 (D)	340.778,00 (C)
17/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.09.0001	54.735,54 (D)	3.951.157,54 (D)	286.042,46 (C)
17/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	17.09.0003	2.437,52 (D)	3.953.595,06 (D)	283.604,94 (C)
20/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.09.0005	16.591,65 (D)	3.970.186,71 (D)	267.013,29 (C)
21/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	21.09.0012	711,61 (D)	3.970.898,32 (D)	266.301,68 (C)
25/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.09.0004	95.968,73 (D)	4.066.867,05 (D)	170.332,95 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1758.01.11.02.00 Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
28/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.09.0012	69.601,69 (D)	4.136.468,74 (D)	100.731,26 (C)
02/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.10.0013	60.445,99 (D)	4.196.914,73 (D)	40.285,27 (C)
09/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.10.0002	12.027,85 (D)	4.208.942,58 (D)	28.257,42 (C)
10/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.10.0009	89.940,39 (D)	4.298.882,97 (D)	61.682,97 (D)
16/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.10.0023	56.760,46 (D)	4.355.643,43 (D)	118.443,43 (D)
19/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.10.0011	19.113,32 (D)	4.374.756,75 (D)	137.556,75 (D)
23/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.10.0016	36.636,54 (D)	4.411.393,29 (D)	174.193,29 (D)
25/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	25.10.0011	257,38 (D)	4.411.650,67 (D)	174.450,67 (D)
30/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.10.0012	151.910,09 (D)	4.563.560,76 (D)	326.360,76 (D)
31/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.10.0016	599,21 (D)	4.564.159,97 (D)	326.959,97 (D)
06/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	06.11.0014	57.471,70 (D)	4.621.631,67 (D)	384.431,67 (D)
08/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.11.0007	443,28 (D)	4.622.074,95 (D)	384.874,95 (D)
09/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	09.11.0008	129.931,17 (D)	4.752.006,12 (D)	514.806,12 (D)
13/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	13.11.0038	39.189,63 (D)	4.791.195,75 (D)	553.995,75 (D)
20/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.11.0013	88.534,62 (D)	4.879.730,37 (D)	642.530,37 (D)
23/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.11.0012	390,92 (D)	4.880.121,29 (D)	642.921,29 (D)
26/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.11.0009	117,15 (D)	4.880.238,44 (D)	643.038,44 (D)
27/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.11.0009	93.833,78 (D)	4.974.072,22 (D)	736.872,22 (D)
30/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.11.0024	63.424,43 (D)	5.037.496,65 (D)	800.296,65 (D)
04/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	04.12.0011	61.490,73 (D)	5.098.987,38 (D)	861.787,38 (D)
10/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10.12.0011	117.299,62 (D)	5.216.287,00 (D)	979.087,00 (D)
11/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.12.0033	31.603,82 (D)	5.247.890,82 (D)	1.010.690,82 (D)
14/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	14.12.0023	2.159,98 (D)	5.250.050,80 (D)	1.012.850,80 (D)
18/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.12.0006	21.364,24 (D)	5.271.415,04 (D)	1.034.215,04 (D)
20/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.12.0012	53.976,10 (D)	5.325.391,14 (D)	1.088.191,14 (D)
26/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.12.0002	108.838,60 (D)	5.434.229,74 (D)	1.197.029,74 (D)
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.12.0021	95.266,16 (D)	5.529.495,90 (D)	1.292.295,90 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1758.01.21.01.00 Transferências de Recursos da Complementação da

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)	4.237.200,00 (C)	
01/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	01.02.0016	166.860,08 (D)	166.860,08 (D)	4.070.339,92 (C)	
02/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.02.0001	195.864,60 (D)	362.724,68 (D)	3.874.475,32 (C)	
28/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.02.0006	166.860,08 (D)	529.584,76 (D)	3.707.615,24 (C)	
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.03.0189	166.860,08 (D)	696.444,84 (D)	3.540.755,16 (C)	
02/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.05.0039	166.860,08 (D)	863.304,92 (D)	3.373.895,08 (C)	
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.05.0006	166.860,08 (D)	1.030.165,00 (D)	3.207.035,00 (C)	
29/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.06.0012	166.860,08 (D)	1.197.025,08 (D)	3.040.174,92 (C)	
31/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.07.0005	166.860,08 (D)	1.363.885,16 (D)	2.873.314,84 (C)	
31/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.08.0022	166.860,08 (D)	1.530.745,24 (D)	2.706.454,76 (C)	
28/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.09.0009	166.860,07 (D)	1.697.605,31 (D)	2.539.594,69 (C)	
31/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.10.0017	166.860,08 (D)	1.864.465,39 (D)	2.372.734,61 (C)	
30/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.11.0025	166.860,08 (D)	2.031.325,47 (D)	2.205.874,53 (C)	
03/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	03.12.0217	316.241,21 (D)	2.347.566,68 (D)	1.889.633,32 (C)	
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.12.0018	166.860,08 (D)	2.514.426,76 (D)	1.722.773,24 (C)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1758.01.21.02.00 Transferências de Recursos da Complementação da

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)	2.824.800,00 (C)	
01/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	01.02.0017	111.240,05 (D)	111.240,05 (D)	2.713.559,95 (C)	
02/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.02.0002	130.576,40 (D)	241.816,45 (D)	2.582.983,55 (C)	
28/02/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.02.0007	111.240,05 (D)	353.056,50 (D)	2.471.743,50 (C)	
23/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23.03.0016	2.026,45 (D)	355.082,95 (D)	2.469.717,05 (C)	
29/03/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.03.0190	111.240,05 (D)	466.323,00 (D)	2.358.477,00 (C)	
02/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	02.05.0040	111.240,05 (D)	577.563,05 (D)	2.247.236,95 (C)	
30/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.05.0007	111.240,05 (D)	688.803,10 (D)	2.135.996,90 (C)	
29/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	29.06.0013	111.240,05 (D)	800.043,15 (D)	2.024.756,85 (C)	
31/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.07.0006	111.240,05 (D)	911.283,20 (D)	1.913.516,80 (C)	
31/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.08.0023	111.240,05 (D)	1.022.523,25 (D)	1.802.276,75 (C)	
28/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.09.0010	111.240,06 (D)	1.133.763,31 (D)	1.691.036,69 (C)	
31/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	31.10.0018	111.240,05 (D)	1.245.003,36 (D)	1.579.796,64 (C)	
30/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.11.0026	111.240,05 (D)	1.356.243,41 (D)	1.468.556,59 (C)	
20/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	20.12.0029	39.324,59 (D)	1.395.568,00 (D)	1.429.232,00 (C)	
28/12/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	28.12.0019	111.240,05 (D)	1.506.808,05 (D)	1.317.991,95 (C)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1910.01.11.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
17/01/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.01.0023	67,69 (D)	0,00 (D)	6.000,00 (C)
06/09/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁ	06.09.0014	8.048,04 (D)	67,69 (D)	5.932,31 (C)
				8.115,73 (D)	2.115,73 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1922.99.11.00.00 Outras Restituições - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		230.000,00 (C)
19/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	19.01.0059	407,59 (D)	407,59 (D)		229.592,41 (C)
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.01.0065	109,30 (D)	516,89 (D)		229.483,11 (C)
31/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.01.0045	1.400,76 (D)	1.917,65 (D)		228.082,35 (C)
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.02.0039	214,01 (D)	2.131,66 (D)		227.868,34 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0039	1.854,95 (D)	3.986,61 (D)		226.013,39 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0116	109,71 (D)	4.096,32 (D)		225.903,68 (C)
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.02.0210	758,04 (D)	4.854,36 (D)		225.145,64 (C)
15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	15.02.0023	138,81 (D)	4.993,17 (D)		225.006,83 (C)
21/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	21.02.0017	1.680,81 (D)	6.673,98 (D)		223.326,02 (C)
22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.02.0012	310,05 (D)	6.984,03 (D)		223.015,97 (C)
28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.02.0050	1.319,39 (D)	8.303,42 (D)		221.696,58 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0061	31,80 (D)	8.335,22 (D)		221.664,78 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0075	394,32 (D)	8.729,54 (D)		221.270,46 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0102	127,99 (D)	8.857,53 (D)		221.142,47 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0123	565,00 (D)	9.422,53 (D)		220.577,47 (C)
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	01.03.0136	200,17 (D)	9.622,70 (D)		220.377,30 (C)
22/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	22.03.0002	996,66 (D)	10.619,36 (D)		219.380,64 (C)
29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.03.0015	657,19 (D)	11.276,55 (D)		218.723,45 (C)
29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.03.0017	2.034,30 (D)	13.310,85 (D)		216.689,15 (C)
29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.03.0141	1.024,70 (D)	14.335,55 (D)		215.664,45 (C)
29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.03.0167	340,21 (D)	14.675,76 (D)		215.324,24 (C)
09/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.04.0040	306,66 (D)	14.982,42 (D)		215.017,58 (C)
11/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	11.04.0021	1.750,46 (D)	16.732,88 (D)		213.267,12 (C)
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	17.04.0006	812,06 (D)	17.544,94 (D)		212.455,06 (C)
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	30.04.0042	95,40 (D)	17.640,34 (D)		212.359,66 (C)
02/05/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	02.05.0070	222,60 (D)	17.862,94 (D)		212.137,06 (C)
02/05/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	02.05.0071	138,81 (D)	18.001,75 (D)		211.998,25 (C)
02/05/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	02.05.0072	924,37 (D)	18.926,12 (D)		211.073,88 (C)
08/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.05.0010	226,00 (D)	19.152,12 (D)		210.847,88 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0038	31,80 (D)	19.183,92 (D)		210.816,08 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0100	812,06 (D)	19.995,98 (D)		210.004,02 (C)
10/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.05.0113	600,00 (D)	20.595,98 (D)		209.404,02 (C)
04/06/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	04.06.0067	742,89 (D)	21.338,87 (D)		208.661,13 (C)
04/06/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	04.06.0092	230,75 (D)	21.569,62 (D)		208.430,38 (C)
04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.06.0098	600,00 (D)	22.169,62 (D)		207.830,38 (C)
15/06/2018	PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO TRABALHO 7A F	15.06.0014	4.187,32 (D)	26.356,94 (D)		203.643,06 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0200	812,06 (D)	27.169,00 (D)		202.831,00 (C)
29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	29.06.0245	109,94 (D)	27.278,94 (D)		202.721,06 (C)
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.07.0081	600,00 (D)	27.878,94 (D)		202.121,06 (C)
12/07/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.07.0006	466,19 (D)	28.345,13 (D)		201.654,87 (C)
13/07/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.07.0020	21.144,18 (D)	49.489,31 (D)		180.510,69 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0082	812,06 (D)	50.301,37 (D)		179.698,63 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1922.99.11.00.00 Outras Restituições - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0156	237,14 (D)	50.538,51 (D)	179.461,49 (C)
31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	31.07.0218	600,00 (D)	51.138,51 (D)	178.861,49 (C)
08/08/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08.08.0006	443,25 (D)	51.581,76 (D)	178.418,24 (C)
08/08/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08.08.0016	683,28 (D)	52.265,04 (D)	177.734,96 (C)
03/10/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	03.10.0027	78.720,63 (D)	130.985,67 (D)	99.014,33 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0091	827,96 (D)	131.813,63 (D)	98.186,37 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0104	673,03 (D)	132.486,66 (D)	97.513,34 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0108	63,60 (D)	132.550,26 (D)	97.449,74 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0116	146,93 (D)	132.697,19 (D)	97.302,81 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0122	95,40 (D)	132.792,59 (D)	97.207,41 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0128	100,00 (D)	132.892,59 (D)	97.107,41 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0143	1.015,53 (D)	133.908,12 (D)	96.091,88 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0148	59,98 (D)	133.968,10 (D)	96.031,90 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0163	1.000,00 (D)	134.968,10 (D)	95.031,90 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0178	374,05 (D)	135.342,15 (D)	94.657,85 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0191	437,18 (D)	135.779,33 (D)	94.220,67 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0204	1.775,63 (D)	137.554,96 (D)	92.445,04 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0224	2.952,11 (D)	140.507,07 (D)	89.492,93 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0228	2.713,28 (D)	143.220,35 (D)	86.779,65 (C)
05/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.10.0230	14.793,96 (D)	158.014,31 (D)	71.985,69 (C)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0027	1.588,26 (D)	159.602,57 (D)	70.397,43 (C)
10/10/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.10.0052	202,41 (D)	159.804,98 (D)	70.195,02 (C)
10/10/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.10.0079	4.133,02 (D)	163.938,00 (D)	66.062,00 (C)
10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.10.0091	6.655,60 (D)	170.593,60 (D)	59.406,40 (C)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0134	1.192,35 (D)	171.785,95 (D)	58.214,05 (C)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0165	194,63 (D)	171.980,58 (D)	58.019,42 (C)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0177	127,20 (D)	172.107,78 (D)	57.892,22 (C)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0180	81,80 (D)	172.189,58 (D)	57.810,42 (C)
05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	05.11.0188	374,40 (D)	172.563,98 (D)	57.436,02 (C)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0016	557,60 (D)	173.121,58 (D)	56.878,42 (C)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0022	59,98 (D)	173.181,56 (D)	56.818,44 (C)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0024	755,36 (D)	173.936,92 (D)	56.063,08 (C)
07/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07.11.0026	1.928,16 (D)	175.865,08 (D)	54.134,92 (C)
08/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.11.0008	1.913,75 (D)	177.778,83 (D)	52.221,17 (C)
08/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.11.0011	136,66 (D)	177.915,49 (D)	52.084,51 (C)
08/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.11.0013	367,52 (D)	178.283,01 (D)	51.716,99 (C)
08/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.11.0015	1.108,86 (D)	179.391,87 (D)	50.608,13 (C)
09/11/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	09.11.0067	2.353,64 (D)	181.745,51 (D)	48.254,49 (C)
09/11/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	09.11.0093	1.065,84 (D)	182.811,35 (D)	47.188,65 (C)
09/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	09.11.0096	2.345,54 (D)	185.156,89 (D)	44.843,11 (C)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0040	100,17 (D)	185.257,06 (D)	44.742,94 (C)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0061	207,80 (D)	185.464,86 (D)	44.535,14 (C)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0087	400,00 (D)	185.864,86 (D)	44.135,14 (C)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0103	259,40 (D)	186.124,26 (D)	43.875,74 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1922.99.11.00.00 Outras Restituições - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0120	115,13 (D)	186.239,39 (D)	43.760,61 (C)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0128	15,90 (D)	186.255,29 (D)	43.744,71 (C)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0132	560,26 (D)	186.815,55 (D)	43.184,45 (C)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0145	558,45 (D)	187.374,00 (D)	42.626,00 (C)
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.12.0168	700,00 (D)	188.074,00 (D)	41.926,00 (C)
04/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	04.12.0016	820,48 (D)	188.894,48 (D)	41.105,52 (C)
10/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	10.12.0023	358,54 (D)	189.253,02 (D)	40.746,98 (C)
10/12/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.12.0025	1.176,63 (D)	190.429,65 (D)	39.570,35 (C)
27/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.12.0005	324,28 (D)	190.753,93 (D)	39.246,07 (C)
27/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.12.0024	95,40 (D)	190.849,33 (D)	39.150,67 (C)
27/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	27.12.0061	116,61 (D)	190.965,94 (D)	39.034,06 (C)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0036	73,33 (D)	191.039,27 (D)	38.960,73 (C)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0052	366,72 (D)	191.405,99 (D)	38.594,01 (C)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0071	761,44 (D)	192.167,43 (D)	37.832,57 (C)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0083	226,80 (D)	192.394,23 (D)	37.605,77 (C)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0097	100,17 (D)	192.494,40 (D)	37.505,60 (C)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0112	104,94 (D)	192.599,34 (D)	37.400,66 (C)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0137	411,48 (D)	193.010,82 (D)	36.989,18 (C)
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	28.12.0159	600,00 (D)	193.610,82 (D)	36.389,18 (C)
31/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.12.0172	6.308,07 (D)	199.918,89 (D)	30.081,11 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1990.99.13.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	70.000,00 (C)
06/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.03.0022	38,24 (D)	38,24 (D)	69.961,76 (C)
19/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.09.0006	26,00 (D)	64,24 (D)	69.935,76 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1990.99.21.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		10.000,00 (C)
16/02/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.02.0009	204,60 (D)	204,60 (D)		9.795,40 (C)
01/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.03.0143	10,00 (D)	214,60 (D)		9.785,40 (C)
02/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.03.0012	5,00 (D)	219,60 (D)		9.780,40 (C)
15/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.03.0012	2,50 (D)	222,10 (D)		9.777,90 (C)
19/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.03.0005	2,50 (D)	224,60 (D)		9.775,40 (C)
20/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.03.0010	2,50 (D)	227,10 (D)		9.772,90 (C)
21/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.03.0009	5,00 (D)	232,10 (D)		9.767,90 (C)
23/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.03.0007	2,50 (D)	234,60 (D)		9.765,40 (C)
26/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.03.0003	5,00 (D)	239,60 (D)		9.760,40 (C)
28/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.03.0015	26,00 (D)	265,60 (D)		9.734,40 (C)
29/03/2018	PNEUS CANTEIROS LTDA.	29.03.0022	5,00 (D)	270,60 (D)		9.729,40 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0038	2,50 (D)	273,10 (D)		9.726,90 (C)
02/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.04.0040	26,00 (D)	299,10 (D)		9.700,90 (C)
03/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.04.0011	26,00 (D)	325,10 (D)		9.674,90 (C)
05/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05.04.0006	2,50 (D)	327,60 (D)		9.672,40 (C)
06/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.04.0029	7,50 (D)	335,10 (D)		9.664,90 (C)
12/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.04.0009	17,50 (D)	352,60 (D)		9.647,40 (C)
13/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.04.0010	2,50 (D)	355,10 (D)		9.644,90 (C)
18/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.04.0008	2,50 (D)	357,60 (D)		9.642,40 (C)
19/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.04.0007	2,50 (D)	360,10 (D)		9.639,90 (C)
19/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.04.0008	26,00 (D)	386,10 (D)		9.613,90 (C)
24/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.04.0014	2,50 (D)	388,60 (D)		9.611,40 (C)
27/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0005	2,50 (D)	391,10 (D)		9.608,90 (C)
27/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.04.0007	26,00 (D)	417,10 (D)		9.582,90 (C)
30/04/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.04.0093	2,50 (D)	419,60 (D)		9.580,40 (C)
02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02.05.0087	2,50 (D)	422,10 (D)		9.577,90 (C)
03/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.05.0025	2,50 (D)	424,60 (D)		9.575,40 (C)
04/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.05.0002	2,50 (D)	427,10 (D)		9.572,90 (C)
09/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09.05.0017	2,50 (D)	429,60 (D)		9.570,40 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0127	5,00 (D)	434,60 (D)		9.565,40 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0128	8,00 (D)	442,60 (D)		9.557,40 (C)
10/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.05.0129	26,00 (D)	468,60 (D)		9.531,40 (C)
11/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.05.0050	10,00 (D)	478,60 (D)		9.521,40 (C)
16/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.05.0008	2,50 (D)	481,10 (D)		9.518,90 (C)
17/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.05.0041	26,00 (D)	507,10 (D)		9.492,90 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0028	5,00 (D)	512,10 (D)		9.487,90 (C)
22/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.05.0030	26,00 (D)	538,10 (D)		9.461,90 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0006	2,50 (D)	540,60 (D)		9.459,40 (C)
25/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.05.0011	2,50 (D)	543,10 (D)		9.456,90 (C)
28/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.05.0004	26,00 (D)	569,10 (D)		9.430,90 (C)
29/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.05.0018	52,00 (D)	621,10 (D)		9.378,90 (C)
30/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.05.0098	10,00 (D)	631,10 (D)		9.368,90 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1990.99.21.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
01/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.06.0004	5,00 (D)	636,10 (D)	9.363,90 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0003	7,50 (D)	643,60 (D)	9.356,40 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0004	8,00 (D)	651,60 (D)	9.348,40 (C)
04/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04.06.0005	500,00 (D)	1.151,60 (D)	8.848,40 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0035	600,00 (D)	1.751,60 (D)	8.248,40 (C)
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	08.06.0071	63,60 (D)	1.815,20 (D)	8.184,80 (C)
08/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.06.0078	2,50 (D)	1.817,70 (D)	8.182,30 (C)
12/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.06.0001	2,50 (D)	1.820,20 (D)	8.179,80 (C)
15/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.06.0012	2,50 (D)	1.822,70 (D)	8.177,30 (C)
25/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.06.0021	2,50 (D)	1.825,20 (D)	8.174,80 (C)
26/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.06.0015	26,00 (D)	1.851,20 (D)	8.148,80 (C)
28/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.06.0013	7,50 (D)	1.858,70 (D)	8.141,30 (C)
29/06/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29.06.0080	7,50 (D)	1.866,20 (D)	8.133,80 (C)
03/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03.07.0016	2,50 (D)	1.868,70 (D)	8.131,30 (C)
06/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.07.0019	5,00 (D)	1.873,70 (D)	8.126,30 (C)
12/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.07.0016	2,50 (D)	1.876,20 (D)	8.123,80 (C)
13/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.07.0003	2,50 (D)	1.878,70 (D)	8.121,30 (C)
18/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.07.0018	2,50 (D)	1.881,20 (D)	8.118,80 (C)
19/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0007	26,00 (D)	1.907,20 (D)	8.092,80 (C)
19/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.07.0008	50,00 (D)	1.957,20 (D)	8.042,80 (C)
20/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.07.0016	2,50 (D)	1.959,70 (D)	8.040,30 (C)
20/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.07.0017	10,00 (D)	1.969,70 (D)	8.030,30 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0013	37,75 (D)	2.007,45 (D)	7.992,55 (C)
23/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23.07.0015	26,00 (D)	2.033,45 (D)	7.966,55 (C)
25/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.07.0006	2,50 (D)	2.035,95 (D)	7.964,05 (C)
26/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26.07.0015	26,00 (D)	2.061,95 (D)	7.938,05 (C)
30/07/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.07.0014	5,00 (D)	2.066,95 (D)	7.933,05 (C)
01/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.08.0013	5,00 (D)	2.071,95 (D)	7.928,05 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0051	95,40 (D)	2.167,35 (D)	7.832,65 (C)
14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.08.0064	66,66 (D)	2.234,01 (D)	7.765,99 (C)
15/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.08.0003	10,00 (D)	2.244,01 (D)	7.755,99 (C)
15/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.08.0005	21,80 (D)	2.265,81 (D)	7.734,19 (C)
16/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.08.0001	37,75 (D)	2.303,56 (D)	7.696,44 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0003	5,00 (D)	2.308,56 (D)	7.691,44 (C)
17/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.08.0004	21,80 (D)	2.330,36 (D)	7.669,64 (C)
20/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.08.0002	37,75 (D)	2.368,11 (D)	7.631,89 (C)
21/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0008	8,00 (D)	2.376,11 (D)	7.623,89 (C)
21/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.08.0009	26,00 (D)	2.402,11 (D)	7.597,89 (C)
22/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.08.0003	37,75 (D)	2.439,86 (D)	7.560,14 (C)
27/08/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.08.0005	37,75 (D)	2.477,61 (D)	7.522,39 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0029	600,00 (D)	3.077,61 (D)	6.922,39 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0111	281,20 (D)	3.358,81 (D)	6.641,19 (C)
03/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03.09.0139	127,20 (D)	3.486,01 (D)	6.513,99 (C)
06/09/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	06.09.0012	138,81 (D)	3.624,82 (D)	6.375,18 (C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 1990.99.21.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
10/09/2018	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁ	10.09.0041	4.096,20 (D)	7.721,02 (D)	2.278,98 (C)
13/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.09.0009	37,75 (D)	7.758,77 (D)	2.241,23 (C)
19/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.09.0004	26,00 (D)	7.784,77 (D)	2.215,23 (C)
21/09/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.09.0005	26,00 (D)	7.810,77 (D)	2.189,23 (C)
08/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.10.0006	28,00 (D)	7.838,77 (D)	2.161,23 (C)
15/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.10.0007	26,00 (D)	7.864,77 (D)	2.135,23 (C)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0007	5,00 (D)	7.869,77 (D)	2.130,23 (C)
16/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.10.0009	21,80 (D)	7.891,57 (D)	2.108,43 (C)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0007	26,00 (D)	7.917,57 (D)	2.082,43 (C)
18/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.10.0011	26,00 (D)	7.943,57 (D)	2.056,43 (C)
19/10/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.10.0002	43,60 (D)	7.987,17 (D)	2.012,83 (C)
01/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	01.11.0014	3.382,40 (D)	11.369,57 (D)	1.369,57 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0006	28,00 (D)	11.397,57 (D)	1.397,57 (D)
06/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06.11.0008	21,80 (D)	11.419,37 (D)	1.419,37 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	07.11.0009	156,90 (D)	11.576,27 (D)	1.576,27 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	07.11.0039	156,90 (D)	11.733,17 (D)	1.733,17 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	07.11.0040	156,90 (D)	11.890,07 (D)	1.890,07 (D)
07/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	07.11.0041	156,90 (D)	12.046,97 (D)	2.046,97 (D)
08/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.11.0020	149,01 (D)	12.195,98 (D)	2.195,98 (D)
08/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	08.11.0021	149,01 (D)	12.344,99 (D)	2.344,99 (D)
12/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.11.0005	28,00 (D)	12.372,99 (D)	2.372,99 (D)
13/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.11.0005	26,00 (D)	12.398,99 (D)	2.398,99 (D)
14/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14.11.0008	28,00 (D)	12.426,99 (D)	2.426,99 (D)
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0004	28,00 (D)	12.454,99 (D)	2.454,99 (D)
16/11/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.11.0005	37,75 (D)	12.492,74 (D)	2.492,74 (D)
26/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	26.11.0012	26.748,69 (D)	39.241,43 (D)	29.241,43 (D)
12/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.12.0006	26,00 (D)	39.267,43 (D)	29.267,43 (D)
20/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.12.0026	26,00 (D)	39.293,43 (D)	29.293,43 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 2418.08.11.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	0,00 (C)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0173	757.960,00 (D)	757.960,00 (D)	757.960,00 (D)
31/12/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS GOV FED	31.12.0174	242.000,00 (D)	999.960,00 (D)	999.960,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 2418.10.51.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	50.000,00 (C)
10/04/2018	MINISTERIO DA CIDADES	10.04.0026	170.625,25 (D)	170.625,25 (D)	120.625,25 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 2418.10.71.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
				0,00 (D)		0,00 (C)
12/03/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	12.03.0047	975.000,00 (D)	975.000,00 (D)		975.000,00 (D)
16/03/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	16.03.0012	1.500.000,00 (D)	2.475.000,00 (D)		2.475.000,00 (D)
06/07/2018	MINISTERIO DA CIDADES	06.07.0023	163.448,79 (D)	2.638.448,79 (D)		2.638.448,79 (D)
13/08/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	13.08.0040	975.000,00 (D)	3.613.448,79 (D)		3.613.448,79 (D)
13/08/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	13.08.0041	1.500.000,00 (D)	5.113.448,79 (D)		5.113.448,79 (D)
03/09/2018	MINISTERIO DA CIDADES	03.09.0152	94.612,08 (D)	5.208.060,87 (D)		5.208.060,87 (D)
02/10/2018	MINISTERIO DA CIDADES	02.10.0015	102.907,92 (D)	5.310.968,79 (D)		5.310.968,79 (D)
01/11/2018	MINISTERIO DA CIDADES	01.11.0015	6.240,64 (D)	5.317.209,43 (D)		5.317.209,43 (D)
14/11/2018	MINISTERIO DA CIDADES	14.11.0043	265.928,09 (D)	5.583.137,52 (D)		5.583.137,52 (D)
14/11/2018	MINISTERIO DA CIDADES	14.11.0051	94.071,86 (D)	5.677.209,38 (D)		5.677.209,38 (D)
26/12/2018	MINISTERIO DA CIDADES	26.12.0006	74.169,74 (D)	5.751.379,12 (D)		5.751.379,12 (D)
27/12/2018	MINISTERIO DA CIDADES	27.12.0064	150.041,13 (D)	5.901.420,25 (D)		5.901.420,25 (D)
31/12/2018	MINISTERIO DA CIDADES	31.12.0125	109.846,80 (D)	6.011.267,05 (D)		6.011.267,05 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 2418.10.91.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	300.000,00 (C)
27/02/2018	MINISTERIO DO TURISMO	27.02.0006	97.890,00 (D)	97.890,00 (D)	202.110,00 (C)
12/03/2018	MINISTERIO DO TURISMO	12.03.0043	97.792,50 (D)	195.682,50 (D)	104.317,50 (C)
20/07/2018	MINISTERIO DO TURISMO	20.07.0013	180.082,50 (D)	375.765,00 (D)	75.765,00 (D)
01/10/2018	MINISTERIO DO TURISMO	01.10.0008	11.505,00 (D)	387.270,00 (D)	87.270,00 (D)
01/10/2018	MINISTERIO DO TURISMO	01.10.0009	11.505,00 (D)	398.775,00 (D)	98.775,00 (D)
20/11/2018	MINISTERIO DO TURISMO	20.11.0010	202.215,00 (D)	600.990,00 (D)	300.990,00 (D)
11/12/2018	MINISTERIO DO TURISMO	11.12.0035	219.375,00 (D)	820.365,00 (D)	520.365,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 2418.99.11.00.00 Outras Transferências da União - Principal

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	0,00 (C)
11/05/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	11.05.0046	968.395,20 (D)	968.395,20 (D)	968.395,20 (D)
11/05/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	11.05.0047	1.718.649,46 (D)	2.687.044,66 (D)	2.687.044,66 (D)
09/08/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	09.08.0024	968.395,20 (D)	3.655.439,86 (D)	3.655.439,86 (D)
24/12/2018	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SD	24.12.0009	1.718.249,46 (D)	5.373.689,32 (D)	5.373.689,32 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação: 2428.10.21.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação	Diferença
				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Previsão</u>
				0,00 (D)	90.000,00 (C)
09/04/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	09.04.0045	84.631,00 (D)	84.631,00 (D)	5.369,00 (C)
16/05/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	16.05.0025	84.631,00 (D)	169.262,00 (D)	79.262,00 (D)
06/09/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	06.09.0016	84.631,00 (D)	253.893,00 (D)	163.893,00 (D)
01/11/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	01.11.0013	84.632,08 (D)	338.525,08 (D)	248.525,08 (D)
19/12/2018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE	19.12.0012	95.187,50 (D)	433.712,58 (D)	343.712,58 (D)