

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100008	01/10/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	948,07		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	01102014	948,07
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	01102014	189,61
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	01102014	142,21
01100011	01/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	01102014	5,71
01100007	01/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	33.828,49		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	01102014	33.828,49
01100009	01/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	3.620,61		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	01102014	3.620,61
01100032	01/10/2014	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	195.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			APOIO AO DESEN. DO SETOR AGROPECUARIO		647084-0	Outros	01102014	195.000,00
02100008	02/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	86,52		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	02102014	86,52
07100002	07/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	07102014	5,83
10100002	10/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.322,44		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	10102014	6.322,44
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	10102014	1.264,48
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10102014	948,36
10100001	10/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	958.880,96		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	10102014	958.880,96
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10102014	143.832,14
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	10102014	191.776,18
10100005	10/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	10102014	10,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
17100003	17/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	17102014	15,00
20100001	20/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	249.374,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	20102014	249.374,35
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	20102014	37.406,14
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	20102014	49.874,86
20100004	20/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	20102014	10,00
20100005	20/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	20102014	10,00
21100001	21/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	903,21		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	21102014	903,21
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	21102014	180,64
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	21102014	135,48
22100001	22/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.322,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	22102014	2.322,71
23100002	23/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	907,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	23102014	907,70
24100001	24/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	24102014	15,03
24100005	24/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	33.816,30		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	24102014	33.816,30
24100006	24/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	3.337,54		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	24102014	3.337,54
28100004	28/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	425,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	28102014	425,58
29100002	29/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			5,12
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	29102014	5,12
30100002	30/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			446.778,93
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	30102014	446.778,93
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30102014	67.016,83
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	30102014	89.355,78
30100058	30/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			20,82
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	30102014	20,82
30100059	30/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			93,61
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros		93,61
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros		18,72
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros		14,04
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								1.936.744,84
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.936.744,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100010	01/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.730,12		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	01102014	3.730,12
02100015	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	7.319,19		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02102014	7.319,19
02100016	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	20.294,86		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02102014	20.294,86
02100014	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	64.878,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02102014	64.878,36
02100013	02/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	122.050,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE SALARIO EDUCACÃO		10573-2	Outros	02102014	122.050,17
03100004	03/10/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Ì	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	529.730,47		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	03102014	529.730,47
03100007	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	4.980,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03102014	4.980,00
03100005	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	8.532,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03102014	8.532,00
03100006	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.040,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03102014	17.040,00
03100010	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	420,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03102014	420,00
03100009	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	4.980,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03102014	4.980,00
03100008	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	15.600,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03102014	15.600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03100011	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	85.190,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	03102014	85.190,00
07100001	07/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	305.373,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	07102014	305.373,91
08100005	08/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.223,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	08102014	1.223,27
10100004	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	493.375,33		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10102014	493.375,33
10100076	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.347,19		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10102014	9.347,19
13100023	13/10/2014	Or.	2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Pri	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	476.541,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHE		23697-7	Outros	13102014	476.541,35
14100001	14/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	275.148,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	14102014	275.148,87
16100001	16/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7.169,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	16102014	7.169,82
17100004	17/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.040,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	17102014	2.040,20
20100003	20/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128.436,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	20102014	128.436,66
21100003	21/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	110.435,76		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	21102014	110.435,76
23100001	23/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.243,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	23102014	1.243,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
28100003	28/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			423.016,70
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB CRÉDITOS			14199-2	Outros	28102014	423.016,70
30100001	30/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			227.996,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB CRÉDITOS			14199-2	Outros	30102014	227.996,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								3.346.093,23
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								3.346.093,23

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01100014	01/10/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE			104.442,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT			18338-5	Outros	01102014	104.442,00
01100017	01/10/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE			25.645,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT			18338-5	Outros	01102014	25.645,00
01100019	01/10/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE			87.215,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT			18338-5	Outros	01102014	87.215,00
01100016	01/10/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE			20.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT			18338-5	Outros	01102014	20.000,00
01100015	01/10/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE			5.600,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT			18338-5	Outros	01102014	5.600,00
10100080	10/10/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE			7.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT			18338-5	Outros	10102014	7.000,00
10100081	10/10/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE			113.810,67
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT			18338-5	Outros	10102014	113.810,67
10100082	10/10/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE			2.761,68
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS BLMAC-HOSP			18339-3	Outros	10102014	2.761,68
10100084	10/10/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE			33.086,25
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS BLMAC-HOSP			18339-3	Outros	10102014	33.086,25
10100083	10/10/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE			147.025,33
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS BLMAC-HOSP			18339-3	Outros	10102014	147.025,33

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	546.585,93
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	546.585,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03100013	03/10/2014	Or.	1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS - BEN EVENTUAISESTADUAL		18959-6	Outros	03102014	1.500,00
14100006	14/10/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.200,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS - CREAS		21758-1	Outros	14102014	2.200,00
14100005	14/10/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	9.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS- CRAS EQUIPE VOLANTE		21757-3	Outros	14102014	9.000,00
15100003	15/10/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS - CREAS		21758-1	Outros	15102014	8.000,00
15100004	15/10/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	40.329,84	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMG/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		21944-4	Outros	15102014	40.329,84
16100005	16/10/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	23.780,76	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMG/FMAS IGD BOLSA FAMILIA		21753-0	Outros	16102014	23.780,76
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						84.810,60	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						84.810,60	

Total Arrecadado:	5.914.234,60
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	5.914.234,60