

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03110001	03/11/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOURO 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	03112014	948,07
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	03112014	189,61
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	03112014	142,21
04110003	04/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	31,33		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	04112014	31,33
06110005	06/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	06112014	5,81
07110003	07/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	07112014	17,28
10110002	10/11/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	103,40		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	10112014	103,40
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	10112014	20,68
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10112014	15,51
10110001	10/11/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.434.830,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	10112014	1.434.830,73
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10112014	215.224,60
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	10112014	286.966,14
11110009	11/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	11112014	5,35
12110001	12/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,40		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	12112014	5,40
13110010	13/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	13112014	20,00
14110001	14/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	14112014	5,00

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
17110002	17/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	17112014	5,00
18110002	18/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	18112014	25,00
19110005	19/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	479,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	19112014	479,66
20110001	20/11/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	211.034,40		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	20112014	211.034,40
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	20112014	31.655,15
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	20112014	42.206,87
20110006	20/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	20112014	19,00
21110006	21/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO 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	21112014	15,00
21110008	21/11/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	32.763,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	21112014	32.763,00
21110007	21/11/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	2.744,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	21112014	2.744,46
24110003	24/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.536,52		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	24112014	1.536,52
25110008	25/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	293,41		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	25112014	293,41
26110014	26/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,14		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	26112014	10,14
27110001	27/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,08		

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	27112014	5,08
28110022	28/11/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			28,49
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	28112014	28,49
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	28112014	5,69
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	28112014	4,27
28110021	28/11/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			544.784,32
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	28112014	544.784,32
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	28112014	81.717,64
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	28112014	108.956,86
28110027	28/11/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			5,10
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	28112014	5,10
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								2.229.720,95
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								2.229.720,95

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03110002	03/11/2014	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	03112014	3.730,12
04110005	04/11/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	127.347,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE SALARIO EDUCACÃO		10573-2	Outros	04112014	127.347,71
04110002	04/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	316.737,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	04112014	316.737,83
04110006	04/11/2014	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	04112014	20.294,86
04110007	04/11/2014	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	04112014	7.319,19
04110008	04/11/2014	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	04112014	64.878,36
04110010	04/11/2014	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	04112014	420,00
04110011	04/11/2014	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	04112014	8.532,00
04110012	04/11/2014	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	04112014	15.600,00
04110009	04/11/2014	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	04112014	17.040,00
04110013	04/11/2014	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	04112014	85.190,00
05110003	05/11/2014	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	05112014	529.730,47

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
10110004	10/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			735.009,96
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10112014	735.009,96
11110008	11/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			54.109,08
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	11112014	54.109,08
13110001	13/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			1.725,24
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	13112014	1.725,24
17110001	17/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			1.231,49
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	17112014	1.231,49
18110001	18/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			211.243,45
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	18112014	211.243,45
18110005	18/11/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO			12.948,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	18112014	12.948,00
20110004	20/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			110.106,77
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	20112014	110.106,77
25110006	25/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			6.085,11
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	25112014	6.085,11
25110007	25/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			579.785,06
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	25112014	579.785,06
26110013	26/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			1.534,09
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	26112014	1.534,09
28110026	28/11/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL			277.981,89
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	28112014	277.981,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	3.188.580,68
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	3.188.580,68

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03110004	03/11/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.415,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT	18338-5	Outros	03112014	23.415,00
03110005	03/11/2014	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	03112014	87.215,00
03110003	03/11/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	135.876,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT	18338-5	Outros	03112014	135.876,00
06110007	06/11/2014	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	06112014	147.025,33
07110004	07/11/2014	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	07112014	113.810,67
07110005	07/11/2014	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	07112014	33.086,25
11110012	11/11/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.370,19	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLVGS	18340-7	Outros	11112014	23.370,19
11110013	11/11/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	39.261,91	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLVGS	18340-7	Outros	11112014	39.261,91
14110002	14/11/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.370,19	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLVGS	18340-7	Outros	14112014	23.370,19
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						626.430,54	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						626.430,54	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03110023	03/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	80,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PROJETO PBC NA ESCOLA		23274-2	Outros	03112014	80,00
03110022	03/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.080,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PROJETO PBC NA ESCOLA		23274-2	Outros	03112014	1.080,00
03110021	03/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.120,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PROJETO PBC NA ESCOLA		23274-2	Outros	03112014	11.120,00
10110078	10/11/2014	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	10112014	2.200,00
10110077	10/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	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	10112014	9.000,00
10110073	10/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.475,78		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS IGD SUAS		21754-9	Outros	10112014	6.475,78
10110076	10/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.769,34		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS IGD SUAS		21754-9	Outros	10112014	6.769,34
12110010	12/11/2014	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	12112014	8.000,00
12110009	12/11/2014	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	12112014	8.000,00
12110007	12/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	24.000,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMAS-CRAS FEDERAL BASICO FIXO		21755-7	Outros	12112014	24.000,00
12110008	12/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	24.000,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMAS-CRAS FEDERAL BASICO FIXO		21755-7	Outros	12112014	24.000,00
12110005	12/11/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	23.726,71		
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	12112014	23.726,71

Período: (01/11/2014 a 30/11/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
12110006	12/11/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	24.266,63		
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	12112014	24.266,63
19110007	19/11/2014	Or.	1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	19112014	1.500,00
20110008	20/11/2014	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	20112014	2.200,00
20110007	20/11/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	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	20112014	9.000,00
26110015	26/11/2014	Or.	1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	26112014	1.500,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						162.918,46		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						162.918,46		

Total Arrecadado:	6.207.650,63
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	6.207.650,63