

Período: (01/05/2015 a 31/05/2015)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
06050003	06/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	06052015	5,26
07050001	07/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6,19		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	07052015	6,19
08050022	08/05/2015	Or.	1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	511,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS ANTIGO		1022-7	Outros	08052015	511,25
08050021	08/05/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12,65		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	08052015	12,65
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	08052015	1,89
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	08052015	2,53
08050020	08/05/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.661.132,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	08052015	1.661.132,27
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	08052015	249.169,83
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	08052015	332.226,44
08050026	08/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11,14		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	08052015	11,14
12050001	12/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	320,89		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	12052015	320,89
13050006	13/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,38		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	13052015	5,38
14050018	14/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,45		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	14052015	15,45
15050002	15/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	113,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	15052015	113,26
18050004	18/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00		
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	18052015	5,00
19050002	19/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			79,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	19052015	79,07
20050004	20/05/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			40,73
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	20052015	40,73
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	20052015	6,10
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	20052015	8,14
20050003	20/05/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			176.734,88
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	20052015	176.734,88
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	20052015	26.510,23
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	20052015	35.346,97
20050006	20/05/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			50,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	20052015	50,00
27050001	27/05/2015	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	27052015	5,10
28050001	28/05/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			80.763,03
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	28052015	80.763,03
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	28052015	12.114,29
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	28052015	16.152,40
29050002	29/05/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			393,44
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	29052015	393,44
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	29052015	59,01
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	29052015	78,68
29050001	29/05/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			739.278,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	29052015	739.278,07
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	29052015	110.891,70
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	29052015	147.855,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
29050005	29/05/2015	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.284,41

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito	ICMS DESONERAÇÃO	283141-4	Outros	29052015	1.284,41
Transferência	FUNDO UNICO	7688-0	Outros	29052015	192,66
Crédito	Deducação para FUNDEB	283141-4	Outros	29052015	256,88

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 2.660.767,47

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.660.767,47

Período: (01/05/2015 a 31/05/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
08050024	08/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	262.579,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	08052015	262.579,66
08050025	08/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	826.204,55		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	08052015	826.204,55
12050011	12/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118.458,69		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	12052015	118.458,69
14050019	14/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	21.775,64		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	14052015	21.775,64
19050001	19/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	46.523,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	19052015	46.523,27
20050005	20/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	88.310,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	20052015	88.310,31
21050009	21/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22.667,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	21052015	22.667,66
28050003	28/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	53.784,44		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	28052015	53.784,44
29050004	29/05/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	370.704,06		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	29052015	370.704,06
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.811.008,28		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.811.008,28		

Período: (01/05/2015 a 31/05/2015)

Total Arrecadado:	4.471.775,75
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	4.471.775,75