

Período: (01/07/2013 a 31/07/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02070002	02/07/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.046,04		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTES PETROBRAS		13587-9	Outros	02072013	1.046,04
02070012	02/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	02072013	25,50
05070012	05/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	29,85		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	05072013	29,85
09070006	09/07/2013	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	09072013	5,00
10070001	10/07/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	724.523,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	10072013	724.523,98
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	10072013	144.904,79
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10072013	108.678,59
10070002	10/07/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado:	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	569,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2	Outros	10072013	569,51
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10072013	85,42
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2	Outros	10072013	113,90
15070004	15/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	69,10		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	15072013	69,10
16070004	16/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	694,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	16072013	694,98
17070007	17/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO 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	17072013	10,00
18070005	18/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	186,10		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	18072013	186,10
19070004	19/07/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	165.301,93		
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			FPM		6645-1 Outros 19072013	165.301,93
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1 Outros 19072013	33.060,38
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 19072013	24.795,28
19070005	19/07/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6,30
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3 Outros 19072013	6,30
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 19072013	0,94
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3 Outros 19072013	1,26
19070008	19/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	15,50
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 19072013	15,50
19070006	19/07/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	214,33
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2 Outros 19072013	214,33
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 19072013	32,14
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2 Outros 19072013	42,87
22070012	22/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	255,77
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 22072013	255,77
23070019	23/07/2013	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 23072013	5,00
24070010	24/07/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	26.439,93
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9 Outros 24072013	26.439,93
24070011	24/07/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	4.103,96
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9 Outros 24072013	4.103,96
24070019	24/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.858,86
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 24072013	1.858,86
25070006	25/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	62,61
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 25072013	62,61
26070018	26/07/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,03
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	26072013	5,03
30070002	30/07/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			548.138,62
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	30072013	548.138,62
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	30072013	109.627,72
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30072013	82.220,78
30070003	30/07/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			76,26
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2	Outros	30072013	76,26
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30072013	14,29
31070019	31/07/2013	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			958,97
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS DESONERAÇÃO		283141-4	Outros		958,97
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros		191,79
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros		143,84
31070032	31/07/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO			1.124,24
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTES PETROBRAS		13587-9	Outros	31072013	1.124,24
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								1.475.727,37
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.475.727,37

Período: (01/07/2013 a 31/07/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02070003	02/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	252.555,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	02072013	252.555,83
02070005	02/07/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.735,59		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02072013	17.735,59
02070004	02/07/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	65.481,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02072013	65.481,50
02070007	02/07/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	5.272,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02072013	5.272,80
02070006	02/07/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	200,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02072013	200,00
02070009	02/07/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	15.060,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02072013	15.060,00
02070010	02/07/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.240,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02072013	17.240,00
02070008	02/07/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	60.456,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02072013	60.456,00
03070001	03/07/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Ñ	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	553.786,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	03072013	553.786,23
08070002	08/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.369,40		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	08072013	2.369,40
09070004	09/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	53.824,57		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	09072013	53.824,57
10070003	10/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	362.069,68		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10072013	362.069,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
11070010	11/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	13.424,38		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	11072013	13.424,38
16070003	16/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	190.712,84		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	16072013	190.712,84
18070004	18/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.080,44		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	18072013	2.080,44
18070006	18/07/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	101.311,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE SALARIO EDUCACÃO		10573-2	Outros	18072013	101.311,31
19070007	19/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	83.775,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	19072013	83.775,08
23070003	23/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	69.748,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	23072013	69.748,17
24070012	24/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.938,78		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	24072013	2.938,78
25070002	25/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	982,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	25072013	982,03
26070008	26/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	919,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	26072013	919,82
30070001	30/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	620.154,69		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	30072013	620.154,69
31070003	31/07/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.655,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	31072013	3.655,11

Período: (01/07/2013 a 31/07/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	2.495.754,25
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	2.495.754,25

Período: (01/07/2013 a 31/07/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02070011	02/07/2013	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE	48.916,48		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	02072013	48.916,48
08070003	08/07/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	100.094,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	08072013	100.094,08
09070005	09/07/2013	Or.	1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	MINISTÉRIO DA SAÚDE	149.646,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	09072013	149.646,17
23070018	23/07/2013	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	97.850,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	23072013	97.850,00
25070005	25/07/2013	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	16.725,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	25072013	16.725,00
25070004	25/07/2013	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	37.475,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	25072013	37.475,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						450.706,73		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						450.706,73		

Período: (01/07/2013 a 31/07/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01070028	01/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDAD		21760-3	Outros	01072013	1.000,00
05070042	05/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.951,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS PJOVEM		21759-X	Outros	05072013	27.951,00
05070039	05/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.316,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS PBV II		21756-5	Outros	05072013	1.316,83
05070037	05/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.226,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS IGD SUAS		21754-9	Outros	05072013	7.226,35
05070038	05/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS PISO BASICO FIXO		21755-7	Outros	05072013	18.000,00
05070036	05/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.972,95		
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	05072013	22.972,95
05070040	05/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS PBVIII EQUIPE VOLANTE		21757-3	Outros	05072013	9.000,00
05070041	05/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.200,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS PISO FIXO MEDIA CIMPLEXIDADE		21758-1	Outros	05072013	10.200,00
11070011	11/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.226,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS IGD SUAS		21754-9	Outros	11072013	7.226,35
12070006	12/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.316,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS PBV II		21756-5	Outros	12072013	1.316,83
12070005	12/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS PISO BASICO FIXO		21755-7	Outros	11072013	18.000,00
12070007	12/07/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FMAS PBVIII EQUIPE VOLANTE		21757-3	Outros	12072013	9.000,00

Período: (01/07/2013 a 31/07/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	133.210,31
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	133.210,31

Total Arrecadado:	4.555.398,66
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	4.555.398,66