

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02100025	02/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	36,99		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	02102013	36,99
03100008	03/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	03102013	10,20
04100002	04/10/2013	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\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	04102013	5,00
07100015	07/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	07102013	5,23
08100005	08/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	238,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	08102013	238,24
10100034	10/10/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.343,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	10102013	6.343,05
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10102013	951,45
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	10102013	1.268,61
10100033	10/10/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	784.245,89		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	10102013	784.245,89
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	10102013	156.849,17
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10102013	117.636,87
10100035	10/10/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	583,29		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2	Outros	10102013	583,29
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10102013	87,49
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2	Outros	10102013	116,66
10100040	10/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	41,79		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	10102013	41,79
11100002	11/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	11102013	16,24

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
16100002	16/10/2013	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\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	16102013	5,00
17100009	17/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	934,97		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	17102013	934,97
18100005	18/10/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	655,07		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	18102013	655,07
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	18102013	98,26
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	18102013	131,01
18100004	18/10/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	201.771,79		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	18102013	201.771,79
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	18102013	40.354,35
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	18102013	30.265,76
18100006	18/10/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	225,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2	Outros	18102013	225,36
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	18102013	33,80
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2	Outros	18102013	45,07
21100003	21/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	21102013	30,00
22100002	22/10/2013	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	22102013	15,00
23100001	23/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.040,90		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	23102013	1.040,90
24100010	24/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	24102013	10,58
25100023	25/10/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	32.428,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	25102013	32.428,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
25100024	25/10/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	4.351,20	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	15050-9	Outros	25102013	4.351,20
25100025	25/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	79,35	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	25102013	79,35
28100004	28/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	27,94	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	28102013	27,94
30100078	30/10/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	106,10	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO	7608-2	Outros	30102013	106,10
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	30102013	15,91
Crédito			Deducação para FUNDEB	7608-2	Outros	30102013	21,22
30100079	30/10/2013	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	30102013	5,12
30100086	30/10/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.113,18	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS	5588-3	Outros	30102013	1.113,18
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	30102013	166,97
Crédito			Deducação para FUNDEB	5588-3	Outros	30102013	222,63
30100085	30/10/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	570.048,63	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	6645-1	Outros	30102013	570.048,63
Crédito			Deducação para FUNDEB	6645-1	Outros	30102013	114.009,71
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	30102013	85.507,28
31100021	31/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	96,07	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	31102013	96,07
31100020	31/10/2013	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	31102013	958,97
Crédito			Deducação para FUNDEB	283141-4	Outros	31102013	191,79
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	31102013	143,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.605.429,50
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.605.429,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100053	01/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	86.842,34		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	01102013	86.842,34
02100030	02/10/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	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	02102013	5.272,80
02100026	02/10/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	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	02102013	200,00
02100029	02/10/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	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	02102013	15.060,00
02100027	02/10/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	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	02102013	60.456,00
02100028	02/10/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	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	02102013	17.240,00
03100007	03/10/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO 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	03102013	553.786,23
07100014	07/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	519,32		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	07102013	519,32
08100004	08/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	327.925,75		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	08102013	327.925,75
09100002	09/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.165,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	09102013	1.165,83
10100036	10/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.043,21		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10102013	1.043,21
10100037	10/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.245,68		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10102013	2.245,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10100039	10/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	160.859,68		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10102013	160.859,68
10100038	10/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	227.490,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10102013	227.490,58
10100053	10/10/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	7.906,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	10102013	7.906,03
10100054	10/10/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	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	10102013	17.735,59
10100052	10/10/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	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	10102013	65.481,50
11100001	11/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	941,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	11102013	941,81
15100004	15/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	22.098,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	15102013	22.098,80
15100005	15/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	263.698,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	15102013	263.698,36
16100001	16/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	1.616,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	16102013	1.616,82
17100008	17/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	6.691,96		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	17102013	6.691,96
18100007	18/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	100.829,47		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	18102013	100.829,47
21100002	21/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	949,56		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	21102013	949,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
21100005	21/10/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	105.818,38		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE SALARIO EDUCACÃO		10573-2	Outros	21102013	105.818,38
22100001	22/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	101.976,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	22102013	101.976,87
24100008	24/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	888,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	24102013	888,66
29100002	29/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	332.912,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	29102013	332.912,95
30100073	30/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	282.722,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros		282.722,51
31100006	31/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO 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	31102013	3.655,11
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.776.031,80		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.776.031,80		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100073	01/10/2013	Or.	2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	102.400,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/FNS - CONSTRUÇÃO RUA SESSENTA		22045-0	Outros	01102013	102.400,00
02100045	02/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.460,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02102013	4.460,00
02100044	02/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.839,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02102013	7.839,00
02100042	02/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.716,59		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02102013	13.716,59
02100043	02/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.716,59		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02102013	13.716,59
03100012	03/10/2013	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	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	03102013	16.725,00
03100010	03/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	8.800,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	03102013	8.800,00
03100011	03/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	8.800,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	03102013	8.800,00
03100009	03/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	8.300,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	03092013	8.300,00
10100041	10/10/2013	Or.	1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF	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	10102013	149.646,17
11100003	11/10/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (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	11102013	113.810,67
18100008	18/10/2013	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	96.900,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	18102013	96.900,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
24100001	24/10/2013	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE	25.825,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	24102013	25.825,00
25100001	25/10/2013	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	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	25102013	16.725,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						587.664,02	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						587.664,02	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04100003	04/10/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.711,90	
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	04102013	22.711,90
04100004	04/10/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	04102013	6.475,78
17100011	17/10/2013	Or.	1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	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	17102013	9.000,00
24100009	24/10/2013	Or.	1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	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	24102013	18.000,00
30100074	30/10/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.711,90	
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	30102013	22.711,90
30100075	30/10/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	
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		8.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						86.899,58	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						86.899,58	

Total Arrecadado:	5.056.024,90
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	5.056.024,90