

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05030001	05/03/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	34.017,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	05032014	34.017,00
05030002	05/03/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	3.723,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	05032014	3.723,31
06030003	06/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	554,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	06032014	554,82
10030010	10/03/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	10032014	6,20
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	10032014	1,24
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10032014	0,93
10030009	10/03/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	843.857,90		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	10032014	843.857,90
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10032014	126.578,68
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	10032014	168.771,57
10030017	10/03/2014	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DO TURISMO	934.537,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMG/MTUR APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA		647081-5	Outros	10032014	934.537,50
11030002	11/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,30		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	11032014	5,30
12030001	12/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,90		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	12032014	5,90
13030001	13/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	528,69		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	13032014	528,69
14030001	14/03/2014	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	14032014	5,00
17030001	17/03/2014	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\$

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 17032014	5,00
18030002	18/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16,58
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 18032014	16,58
19030002	19/03/2014	Or.	1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	618,05
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 19032014	618,05
20030004	20/03/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	121.177,83
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1 Outros 20032014	121.177,83
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 20032014	18.176,67
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1 Outros 20032014	24.235,56
20030007	20/03/2014	Or.	1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	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 20032014	15,00
24030001	24/03/2014	Or.	1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	309,41
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 24032014	309,41
25030002	25/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25,61
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 25032014	25,61
27030006	27/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	36,14
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8 Outros 27032014	36,14
28030008	28/03/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	71,35
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		5588-3 Outros 28032014	71,35
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3 Outros 28032014	14,27
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 28032014	10,70
28030007	28/03/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	713.562,76
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1 Outros 28032014	713.562,76
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0 Outros 28032014	107.034,41
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1 Outros 28032014	142.712,55
28030011	28/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	103,32
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$

Período: (01/03/2014 a 31/03/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	28032014	103,32
31030018	31/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			22,75
Tipo de Movimentação	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	SIMPLES NACIONAL			14389-8	Outros	31032014	22,75	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							2.653.205,42	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.653.205,42	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05030003	05/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.051,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	05032014	6.051,23
06030004	06/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	277.011,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	06032014	277.011,05
07030004	07/03/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	204.966,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE SALARIO EDUCAÇÃO		10573-2	Outros	07032014	204.966,50
10030012	10/03/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	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	10032014	529.730,47
10030013	10/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	431.894,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10032014	431.894,28
11030003	11/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	100.075,37		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	11032014	100.075,37
13030007	13/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5.886,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	13032014	5.886,46
13030002	13/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	12.339,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	13032014	12.339,00
18030001	18/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20.653,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	18032014	20.653,82
18030015	18/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	250.600,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	18032014	250.600,80
18030019	18/03/2014	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	18032014	8.532,00
18030020	18/03/2014	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	18032014	15.600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
18030017	18/03/2014	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	18032014	17.040,00
18030018	18/03/2014	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	18032014	85.190,00
18030016	18/03/2014	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	18032014	420,00
19030001	19/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		9.467,69	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	19032014	9.467,69
20030006	20/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		62.181,58	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	20032014	62.181,58
21030001	21/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		47.601,86	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	21032014	47.601,86
25030001	25/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		10.074,83	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	25032014	10.074,83
26030027	26/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		427.488,95	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	26032014	427.488,95
28030010	28/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edt	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		369.851,81	
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	28032014	369.851,81
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							2.892.657,70	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.892.657,70	

Período: (01/03/2014 a 31/03/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03030025	03/03/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - 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	03032014	16.725,00
03030024	03/03/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	9.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT	18338-5	Outros	03032014	9.500,00
03030011	03/03/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	11.200,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT	18338-5	Outros	03032014	11.200,00
03030023	03/03/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.800,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT	18338-5	Outros	03032014	7.800,00
07030005	07/03/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	11.200,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT	18338-5	Outros	07032014	11.200,00
14030003	14/03/2014	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	14032014	113.810,67
14030005	14/03/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	147.147,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS BLMAC-HOSP	18339-3	Outros	14032014	147.147,75
26030001	26/03/2014	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	26032014	104.442,00
26030002	26/03/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - 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	26032014	16.725,00
26030003	26/03/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE	50.695,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT	18338-5	Outros	26032014	50.695,00

Período: (01/03/2014 a 31/03/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	489.245,42
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	489.245,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
14030004	14/03/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	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	14032014	6.475,78
14030007	14/03/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	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	14032014	2.200,00
20030009	20/03/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	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	20032014	8.000,00
20030008	20/03/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	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	20032014	24.000,00
26030004	26/03/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.229,24	
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	26032014	20.229,24

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 60.905,02
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 60.905,02

Total Arrecadado: 6.096.013,56
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 6.096.013,56