

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01090001	01/09/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	33.834,96		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	01092014	33.834,96
01090002	01/09/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	3.802,82		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	01092014	3.802,82
02090009	02/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	177,37		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	02092014	177,37
03090012	03/09/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	948,07		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ICMS DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	03092014	948,07
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	03092014	189,61
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	03092014	142,21
03090015	03/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,50		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	03092014	10,50
08090002	08/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	08092014	5,00
10090002	10/09/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	349,83		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	10092014	349,83
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	10092014	69,96
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10092014	52,47
10090001	10/09/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.113.060,36		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM		6645-1	Outros	10092014	1.113.060,36
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	10092014	166.959,04
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	10092014	222.612,07
11090023	11/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	11092014	5,00
11090024	11/09/2014	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DO TURISMO	24.375,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			06MTUR PAVIMENTAÇÃO		647057-2	Outros	11092014	24.375,00

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
12090013	12/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	260,25		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	12092014	260,25
15090005	15/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	248,94		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	15092014	248,94
17090005	17/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	74,61		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	17092014	74,61
18090002	18/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	18092014	5,00
19090017	19/09/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	657,20		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	19092014	657,20
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	19092014	131,44
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	19092014	98,58
19090016	19/09/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	230.810,60		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM		6645-1	Outros	19092014	230.810,60
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	19092014	34.621,58
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	19092014	46.162,11
19090019	19/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	37,70		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	19092014	37,70
22090003	22/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	22092014	20,00
23090003	23/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	742,25		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	23092014	742,25
24090002	24/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	856,54		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	24092014	856,54
25090001	25/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,04		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	25092014	10,04
30090059	30/09/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			1.522,49
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			DIVERSOS		5588-3	Outros	30092014	1.522,49
Crédito			Deducação para FUNDEB		5588-3	Outros	30092014	304,49
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30092014	228,37
30090055	30/09/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			407.297,17
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM		6645-1	Outros	30092014	407.297,17
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	30092014	61.094,57
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	30092014	81.459,43
30090090	30/09/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			20,14
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	30092014	20,14
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>								<b>1.819.131,84</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>1.819.131,84</b>

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02090008	02/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	275.736,20		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	02092014	275.736,20
02090018	02/09/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	20.294,86		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02092014	20.294,86
02090017	02/09/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	64.878,36		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02092014	64.878,36
02090015	02/09/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	120.535,13		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			QSE SALARIO EDUCACÃO		10573-2	Outros	02092014	120.535,13
02090019	02/09/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	7.319,19		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PM GRANJA-PNA		15306-0	Outros	02092014	7.319,19
02090020	02/09/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	420,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02092014	420,00
02090022	02/09/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	8.532,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02092014	8.532,00
02090024	02/09/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	15.600,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02092014	15.600,00
02090023	02/09/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.040,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02092014	17.040,00
02090021	02/09/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	85.190,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	02092014	85.190,00
03090014	03/09/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	529.730,47		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	03092014	529.730,47
03090013	03/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.730,12		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	03092014	3.730,12

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
08090001	08/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.808,44		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	08092014	1.808,44
09090004	09/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	57.755,18		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	09092014	57.755,18
10090004	10/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	579.515,01		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	10092014	579.515,01
16090003	16/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	268.590,98		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	16092014	268.590,98
17090004	17/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	995,71		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	17092014	995,71
18090001	18/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	7.008,12		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	18092014	7.008,12
19090015	19/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	118.565,65		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	19092014	118.565,65
22090002	22/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.691,21		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	22092014	1.691,21
23090004	23/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	95.739,46		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	23092014	95.739,46
24090003	24/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2,62		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	25092014	2,62
25090002	25/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.585,26		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	25092014	1.585,26
30090004	30/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	630.318,64		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	30092014	630.318,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>2.912.582,61</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>2.912.582,61</b>

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01090005	01/09/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.415,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	01092014	23.415,00
01090004	01/09/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	11.200,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	01092014	11.200,00
01090003	01/09/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	104.442,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	01092014	104.442,00
02090014	02/09/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE	87.215,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	02092014	87.215,00
02090012	02/09/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	8.942,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	02092014	8.942,00
02090013	02/09/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	23.370,19		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	02092014	23.370,19
04090017	04/09/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE	117.000,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - AMPLIAÇÃO PAULA PESSOA		21996-7	Outros	04092014	117.000,00
04090016	04/09/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE	130.440,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - AMPLIAÇÃO SÇAO RAIMUNDO		21995-9	Outros	04092014	130.440,00
04090018	04/09/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTÉRIO DA SAÚDE	117.000,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - AMPLIAÇÃO UBS LOCALIDADE		21997-5	Outros	04092014	117.000,00
04090019	04/09/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	93.360,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMG/FNS - AMPLIAÇÃO CEO		21994-0	Outros	04092014	93.360,00
11090027	11/09/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	113.810,67		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	11092014	113.810,67
11090026	11/09/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	33.086,25		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	11092014	33.086,25

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
11090025	11/09/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE	147.025,33	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	11092014	147.025,33
16090005	16/09/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	263,79	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		FNS/BLVGS		18340-7	Outros	16092014	263,79
16090004	16/09/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.407,96	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		FNS/BLVGS		18340-7	Outros	16092014	2.407,96
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>1.012.978,19</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>1.012.978,19</b>	



Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
24090006	24/09/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	24.000,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FMAS-CRAS FEDERAL BASICO FIXO		21755-7	Outros	24092014	24.000,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>							<b>24.000,00</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>24.000,00</b>	

---

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>5.768.692,64</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>5.768.692,64</b>