

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02090018	02/09/2014	Or.	1721.33.10.01.00	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	57.475,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	02092014	57.475,00
02090019	02/09/2014	Or.	1721.33.10.03.00	PSB - SAÚDE BUCAL	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	16.725,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	02092014	16.725,00
02090020	02/09/2014	Or.	1721.33.10.02.00	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.364,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	02092014	26.364,00
02090017	02/09/2014	Or.	1721.33.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS SUS - FAF	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	02092014	20.000,00
02090021	02/09/2014	Or.	1721.33.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS SUS - FAF	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	4.400,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	02092014	4.400,00
02090023	02/09/2014	Or.	1721.33.13.02.00	VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAUDE	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	2.354,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			VIGILÂNCIA EM SAÚDE		624004-2	Outros	02092014	2.354,00
02090022	02/09/2014	Or.	1721.33.13.02.00	VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAUDE	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	6.904,44		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			VIGILÂNCIA EM SAÚDE		624004-2	Outros	02092014	6.904,44
04090007	04/09/2014	Or.	1721.33.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS SUS - FAF	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	106.980,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			POSTO TAMANDUA AMPLIAÇÃO		25597-1	Outros	04092014	106.980,00
04090008	04/09/2014	Or.	1721.33.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS SUS - FAF	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	74.340,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			POSTO DE SAÚDE GARAPA II		25598-X	Outros	04092014	74.340,00
08090007	08/09/2014	Or.	1721.33.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS SUS - FAF	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	98.700,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			POSTO MORENOS AMPLIAÇÃO		25600-5	Outros	08092014	98.700,00
11090017	11/09/2014	Or.	1721.33.12.01.00	ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	12.348,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MAC CAIXA		624003-4	Outros	11092014	12.348,17
11090016	11/09/2014	Or.	1721.33.10.01.00	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	36.570,33		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAB-FIXO CEF		624001-8	Outros	11092014	36.570,33

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	463.160,94
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	463.160,94

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
11090023	11/09/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.250,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS PAIF MUNICIPAL		26228-5	Outros	11092014	2.250,00
23090025	23/09/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.250,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS PAIF MUNICIPAL		26228-5	Outros	23092014	2.250,00
24090009	24/09/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PISO BASICO FIXO		24889-4	Outros	24092014	6.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						10.500,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						10.500,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01090002	01/09/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação f	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	915,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			RECURSOS MINERAIS		1252-1	Outros	01092014	915,95
01090001	01/09/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	15.379,53		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		14051-1	Outros	01092014	15.379,53
02090007	02/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	5,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	02092014	5,24
02090006	02/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	53.820,69		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	02092014	53.820,69
03090001	03/09/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	843,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	03092014	843,36
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	03092014	168,67
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	03092014	126,50
03090004	03/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	38,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	03092014	38,66
03090003	03/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	728,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	03092014	728,08
03090002	03/09/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	103.397,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	03092014	103.397,60
04090001	04/09/2014	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação f	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	2.990,86		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			RECURSOS MINERAIS		1252-1	Outros	04092014	2.990,86
05090009	05/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	15,56		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	05092014	15,56
08090004	08/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	08092014	5,00
08090003	08/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	352,99		

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	08092014	352,99
09090008	09/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	09092014	5,00
09090007	09/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			11.273,18
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	09092014	11.273,18
10090002	10/09/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			28,32
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.		14033-3	Outros	10092014	28,32
Crédito			Deducação para FUNDEB		14033-3	Outros	10092014	5,66
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	10092014	4,24
10090005	10/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			10,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	10092014	10,00
10090001	10/09/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			505.936,53
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	10092014	505.936,53
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	10092014	75.890,47
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8	Outros	10092014	101.187,29
10090004	10/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			111.421,70
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	10092014	111.421,70
10090062	10/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			1.693,30
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	10092014	1.693,30
11090011	11/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			46,18
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	11092014	46,18
15090001	15/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	15092014	5,00
16090001	16/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF			52.426,03
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	16092014	52.426,03

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
17090007	17/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	194,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	17092014	194,35
17090008	17/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	81,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	17092014	81,51
18090011	18/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	1.367,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	18092014	1.367,91
18090012	18/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	18092014	5,00
19090008	19/09/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.		14033-3	Outros	19092014	10,00
Crédito			Deducação para FUNDEB		14033-3	Outros	19092014	2,00
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	19092014	1,50
19090007	19/09/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	104.913,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8	Outros	19092014	104.913,91
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6	Outros	19092014	15.737,07
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8	Outros	19092014	20.982,77
19090010	19/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	23.142,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	19092014	23.142,73
19090011	19/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	19092014	10,00
22090005	22/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	330,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9	Outros	22092014	330,11
22090006	22/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	25,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9	Outros	22092014	25,00
23090013	23/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	18.687,30		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 23092014	18.687,30
23090014	23/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	79,45
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 23092014	79,45
24090002	24/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	0,51
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 24092014	0,51
24090003	24/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	3.224,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 24092014	3.224,92
25090005	25/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	10,04
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 25092014	10,04
25090004	25/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	309,43
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 25092014	309,43
26090010	26/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	16,40
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 26092014	16,40
29090001	29/09/2014	Or.	1721.99.01.00.00	Sem Especificação	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	5,05
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SNA - SIMPLES NACIONAL		17378-9 Outros 29092014	5,05
30090025	30/09/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	47,75
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			I.P.T.R.		14033-3 Outros 30092014	47,75
Crédito			Deducação para FUNDEB		14033-3 Outros 30092014	9,55
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 30092014	7,16
30090024	30/09/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	185.135,08
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM - COTA-PARTE		14036-8 Outros 30092014	185.135,08
Transferência			REPASSE PMA/FMS		10201-6 Outros 30092014	27.770,25
Crédito			Deducação para FUNDEB		14036-8 Outros 30092014	37.027,01
30090028	30/09/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/MF	123.031,31
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		16960-9 Outros 30092014	123.031,31

Período: (01/09/2014 a 30/09/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.321.966,52
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.321.966,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02090003	02/09/2014	Or.	1721.35.03.01.00	TRANSF. DO FNDE - PNAE	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	60,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	02092014	60,00
02090012	02/09/2014	Or.	1721.35.03.01.00	TRANSF. DO FNDE - PNAE	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	780,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	02092014	780,00
02090014	02/09/2014	Or.	1721.35.03.01.00	TRANSF. DO FNDE - PNAE	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	2.940,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	02092014	2.940,00
02090013	02/09/2014	Or.	1721.35.03.01.00	TRANSF. DO FNDE - PNAE	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	4.740,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	02092014	4.740,00
02090011	02/09/2014	Or.	1721.35.03.01.00	TRANSF. DO FNDE - PNAE	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18.114,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESC		19427-1	Outros	02092014	18.114,00
02090015	02/09/2014	Or.	1721.35.01.01.00	TRANSF. DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	23.183,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QUOTA QSE		672003-6	Outros	02092014	23.183,27
02090024	02/09/2014	Or.	2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	37.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PAC I QUAD. AMARGOSO		25491-6	Outros	02092014	37.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						86.817,27		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						86.817,27		

Total Arrecadado:	1.882.444,73
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.882.444,73