

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100002	01/10/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.006,33		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	01102014	1.006,33
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	01102014	150,94
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	01102014	201,26
01100005	01/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	01102014	5,13
01100001	01/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	12.301,27		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	01102014	12.301,27
01100003	01/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	2.489,17		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	01102014	2.489,17
01100028	01/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3,19		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	01102014	3,19
03100002	03/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	164,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	03102014	164,95
07100002	07/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	270,62		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	07102014	270,62
09100001	09/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,30		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	09102014	10,30
10100002	10/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	674,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	10102014	674,26
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	10102014	101,13
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	10102014	134,85
10100005	10/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	10102014	5,00
10100001	10/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	348.683,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	10102014	348.683,98
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	10102014	52.302,58
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	10102014	69.736,79
15100001	15/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			28,72
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	15102014	28,72
16100002	16/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	16102014	5,00
20100005	20/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			90.681,59
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	20102014	90.681,59
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	20102014	13.602,23
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	20102014	18.136,31
21100001	21/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			205,16
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	21102014	205,16
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	21102014	30,77
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	21102014	41,03
22100001	22/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			25,73
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	22102014	25,73
23100004	23/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			163,53
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	23102014	163,53
24100004	24/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			10,53
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	24102014	10,53
24100002	24/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			12.296,84
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	24102014	12.296,84
24100003	24/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO			2.294,56
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	24102014	2.294,56
30100002	30/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			162.465,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1 Outros 30102014	162.465,07
Transferência			F M SAUDE		5915-3 Outros 30102014	24.369,75
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1 Outros 30102014	32.493,01
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						633.790,93
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						633.790,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100027	01/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	21.176,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC 50 FUNDEB		7535-3	Outros	01102014	21.176,00
02100012	02/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28.115,32		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	02102014	28.115,32
03100012	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	534,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	03102014	534,00
03100014	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.460,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	03102014	7.460,00
03100013	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.190,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	03102014	4.190,00
03100015	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.362,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	03102014	13.362,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						74.837,32		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						74.837,32		

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100004	01/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	844,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	01102014	844,73
03100001	03/10/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	119.963,53		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	03102014	119.963,53
07100001	07/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	69.155,41		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	07102014	69.155,41
08100001	08/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	277,02		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	08102014	277,02
10100004	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	113.847,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	10102014	113.847,26
14100001	14/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	62.310,61		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	14102014	62.310,61
16100001	16/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.623,69		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	16102014	1.623,69
17100001	17/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	462,02		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	17102014	462,02
20100007	20/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	29.085,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	20102014	29.085,95
21100002	21/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25.009,44		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21102014	25.009,44
23100003	23/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	281,49		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	23102014	281,49
28100002	28/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	95.796,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	28102014	95.796,98

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30100004	30/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	51.632,31
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	FUNDEB/CREDITOS	7092-0	Outros	30102014	51.632,31	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						570.290,44
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						570.290,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02100017	02/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	98,73	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	02102014	98,73
02100019	02/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	901,27	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	02102014	901,27
02100021	02/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	98,73	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	02102014	98,73
02100018	02/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	98,73	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	02102014	98,73
02100020	02/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	901,27	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	02102014	901,27
02100015	02/10/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	20.070,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02102014	20.070,00
02100014	02/10/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	44.085,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02102014	44.085,00
02100013	02/10/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	31.434,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02102014	31.434,00
02100016	02/10/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	20.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02102014	20.000,00
02100022	02/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	901,27	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	02102014	901,27
03100016	03/10/2014	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	22.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	03102014	22.000,00
03100017	03/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	98,73	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	03102014	98,73

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03100018	03/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	901,27	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMS/FNS/BLVGS		8825-0	Outros	03102014	901,27
09100019	09/10/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	29.596,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMC/FMS/FNS/BLATB		8822-6	Outros	09102014	29.596,00
13100019	13/10/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	46.169,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		8824-2	Outros	13102014	46.169,75
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						217.354,75	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						217.354,75	

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
09100018	09/10/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	32.611,11	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMC/SER CONV F- SCFV		9775-6	Outros	09102014	32.611,11
16100004	16/10/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IC	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.215,54	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMC/IGDBF		9736-5	Outros	16102014	7.215,54
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						39.826,65	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						39.826,65	

Total Arrecadado:	1.536.100,09
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.536.100,09