Conta Bancária

FNDE/MEREN ESCOLAR

Tipo de Movimentação

Débito

Página:

Valor R\$

57.876,00

1

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Outros

Nº da Conta Tipo de Documento

22652-1

Unidade	Gestora:	FUI	NDO MUNICIPA	L DE EDUCACAO					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
02100017	02/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE	- FUNDO NACIONAL D	ESENVOLVIMENTO DA ED	UCAÇÃ(40.924,62
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária NDE/QSE		№ da Conta 5439-9	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02102014	Valor R\$ 40.924,62	
02100018	02/10/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	o Prograr FNDE	- FUNDO NACIONAL D	ESENVOLVIMENTO DA ED	UCAÇÃ(27.255,43
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária NDE/PNATE		Nº da Conta 5580-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02102014	Valor R\$ 27.255,43	
03100037	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	o Prograr FNDE	- FUNDO NACIONAL D	ESENVOLVIMENTO DA ED	UCAÇÃ(57.876,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 126.056,05

03102014

Nº do Documento

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00 **Total Líquido por Unidade Gestora:** 126.056,05

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 01100018 01/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.320,27 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 1.320.27 03100036 03/10/2014 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 187.497.46 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 03102014 187,497,46 07100003 07/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 108.086.73 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 108.086.73 08100001 08/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 432.98 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 08102014 432.98 10100006 10/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 177.938.02 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 10102014 177.938.02 14100002 14/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 97.388.61 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDER CREDITOS** 7175-7 Outros 97.388,61 16100001 16/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.537,75 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 2.537,75 17100001 17/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 722,12 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 722,12 20100004 20/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 45.460,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Débito Outros 45.460,00 21100002 21/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 39.088,60 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 39.088,60 23/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 23100001 439,96 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 439,96 28/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 28100001 149.726,24 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB CREDITOS** 7175-7 Outros 149.726,24

1

Página:

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora:	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIC	CA
------------------	-----------------------------------	----

Talão Data Tp. Classificação Red			Classificação	Receita	eeita Contribuinte				Valor Recebido R\$	
30100010 30/10/2014 Or. 1724.01.00.00.00 Tr			1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	c. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				80.698,91	
Tipo de Movimentação		С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		F	UNDEB CREDITOS		7175-7	Outros		80.698,91		
					То	891.337,65				
						Total Anulado por U	Inidade Gestora:		0,00	

Total Líquido por Unidade Gestora: 891.337,65

Página:

0,00

2

Página:

1

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valo	r Recebido R\$
02100021	02/10/2014			·					20.070,00
T ipo de Mo Débito	vimentação	С	onta Bancária MT PAB		№ da Conta 9162-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02102014	Valor R\$ 20.070,00	
02100022	02/10/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		58.780,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT PAB		Nº da Conta 9162-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02102014	Valor R\$ 58.780,00	
02100019	02/10/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		38.532,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT PAB		Nº da Conta 9162-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02102014	Valor R\$ 38.532,00	
02100023	02/10/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		20.000,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT PAB		Nº da Conta 9162-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02102014	Valor R\$ 20.000,00	
02100024	02/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		3.000,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT VIGILÂNCIA SA	NITÁRIA	Nº da Conta 9163-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02102014	Valor R\$ 3.000,00	
03100039	03/10/2014	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da	Atenç MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		25.900,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT PAB		Nº da Conta 9162-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 03102014	Valor R\$ 25.900,00	
03100041	03/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		1.000,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT VIGILÂNCIA SA	NITÁRIA	Nº da Conta 9163-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 03102014	Valor R\$ 1.000,00	
09100003	09/10/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		41.167,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT PAB		Nº da Conta 9162-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 09102014	Valor R\$ 41.167,00	
13100138	13/10/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e A	Ita Co MINIS	TÉRIO DA SAÚDE - FN	S/MS		40.490,58
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MT HOSPITAL PP		Nº da Conta 23724-8	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 13102014	Valor R\$ 40.490,58	
					To	tal Arrecadado por U	Inidade Gestora:		248.939,58
						Total Anulado por U	Inidade Gestora:		0,00
						Total Líquido por U	Jnidade Gestora:		248.939,58

Página:

1

0,00

57.236,00

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Total Anulado por Unidade Gestora:

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade	Gestora:	FUI	NDO MUNICIPA	L DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
03100038	03/10/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		750,00
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		В	ENEFICIOS EVENT	UAIS	9980-5	Outros	03102014	750,00	
14100006	14/10/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500,00
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		P	TEJUCUOCA FMAS	S PBVIII	11490-1	Outros	14102014	4.500,00	
15100004	15/10/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.300,00
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	MAS SCFV		11476-6	Outros	15102014	36.300,00	
15100003	15/10/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		Ρ	MT/FMAS PBFI		11472-3	Outros	15102014	6.000,00	
16100023	16/10/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa I	Família (IC FNAS	- FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.686,00
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		Р	MT/FMAS/IGDBF		11470-7	Outros	16102014	9.686,00	
					Tot	tal Arrecadado por U	Inidade Gestora:		57.236,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 01100016 01/10/2014 Or. 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 808,54 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ICMS/DESONERAÇÃO 383143-4 Outros 01102014 808.54 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 01102014 80.85 Crédito Deducação para FUNDEB 383143-4 Outros 01102014 161,70 01100019 01/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 5.00 01100015 01/10/2014 Or. 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 18.451.90 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 112110-3 Outros 18.451,90 01100017 01/10/2014 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.715.46 Valor R\$ Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito **FUNDO ESPECIAL** 112110-3 Outros 01102014 2.715.46 02100020 02/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5,13 Valor R\$ Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento SIMPLES NACIONAL 7321-0 Débito Outros 02102014 5,13 06/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 06100001 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 53,83 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Valor R\$ Tipo de Documento Nº do Documento Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 06102014 53,83 08100002 08/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10,88 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 08102014 10,88 09100002 09/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5,30 Tipo de Movimentação Nº da Conta Conta Bancária Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 09102014 5,30 10100003 10/10/2014 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 523.025,97 Tipo de Movimentação Conta Bancária Tipo de Documento Valor R\$ Nº da Conta Nº do Documento FPM Débito 109218-9 Outros 10102014 523.025,97 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 10102014 52.302,59 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 10102014 104.605.19 Outros 10100004 10/10/2014 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 262.22 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 10102014 262.22 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 10102014 26.22 Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 10102014 52.44 Outros

1

Página:

Conta Bancária

Tipo de Movimentação

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 13100122 13/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 236,68 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ 7321-0 Débito SIMPLES NACIONAL Outros 236.68 14100003 14/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 14102014 5.00 15100002 15/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ SIMPLES NACIONAL 7321-0 Débito Outros 5.00 17100002 17/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 5.00 20100005 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 15.00 20/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 15.00 20100002 20/10/2014 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 136.022.38 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 109218-9 Outros 20102014 136.022,38 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 20102014 13.602,23 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 Outros 20102014 27.204,47 21/10/2014 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 21100001 68,68 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 68,68 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 21102014 6,86 Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 Outros 21102014 13,73 22100008 22/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 25,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 25.00 23100002 23/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 180.07 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 23102014 180,07 Outros 24100010 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 61.60 24/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 7321-0 Outros 24102014 61.60 24100008 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 24/10/2014 Or. 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 18.445.25

Nº da Conta Tipo de Documento

Página: 2

Valor R\$

Nº do Documento

SIMPLES NACIONAL

ROYALTIES PETROLEO

Conta Bancária

Débito

Débito

31100135

Tipo de Movimentação

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE Talão Data Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ **FUNDO ESPECIAL** Débito 112110-3 Outros 24102014 18.445,25 24100009 24/10/2014 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 2.503,16 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 112110-3 Outros 24102014 2.503,16 28100002 28/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 27,63 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ 7321-0 Débito SIMPLES NACIONAL Outros 27.63 30100011 30/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.13 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ 7321-0 Débito SIMPLES NACIONAL Outros 30102014 5.13 30/10/2014 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 30100008 243.697,60 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 109218-9 Outros 30102014 243.697,60 Transferência **FMS** 10579-1 Outros 30102014 24.369.75 Crédito Deducação para FUNDEB 109218-9 Outros 30102014 48.739,52 30/10/2014 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 7,00 30100012 Conta Bancária Valor R\$ Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito ITR/TRIBUTOS 114812-5 Outros 30102014 7,00 Transferência **FMS** 10579-1 0,70 Outros 30102014 Crédito Deducação para FUNDEB 114812-5 Outros 30102014 1,40 31100136 31/10/2014 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Valor R\$ Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento

31/10/2014 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

7321-0

6597-8

Nº da Conta

Outros

Outros

Tipo de Documento

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 948.263,29
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 948.263,29

31102014

Nº do Documento

5,00

Valor R\$

1.603,88

1.603.88

Página:

3

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Total Arrecadado: 2.271.832,57

Página:

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 2.271.832,57