

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 02090004 | 02/09/2013 | Or. | 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I | PETROBRAS | 1.819,07 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ROYALTIES PETROBRAS | | 5030-X | Outros | 02092013 | 1.819,07 |
| 03090101 | 03/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | 445,79 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 03092013 | 445,79 |
| 04090007 | 04/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | 50,26 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 04092013 | 50,26 |
| 06090011 | 06/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | 40,22 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 06092013 | 40,22 |
| 09090002 | 09/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | 27,32 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 09092013 | 27,32 |
| 10090001 | 10/09/2013 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | TESOURO NACIONAL | 419.282,65 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....24.071-0 (FPM) | | 24071-0 | Outros | 10092013 | 419.282,65 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 24071-0 | Outros | 10092013 | 83.856,52 |
| Transferência | | | FUNDO DE SAÚDE | | 9238-X | Outros | 10092013 | 71.278,04 |
| 10090005 | 10/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | 470,94 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 10092013 | 470,94 |
| 10090002 | 10/09/2013 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | TESOURO NACIONAL | 5,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ITR | | 24576-3 | Outros | 10092013 | 5,00 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 24576-3 | Outros | 10092013 | 1,00 |
| Transferência | | | FUNDO DE SAÚDE | | 9238-X | Outros | 10092013 | 0,85 |
| 11090030 | 11/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | 5,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 11092013 | 5,00 |
| 12090011 | 12/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | 20,40 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 12092013 | 20,40 |
| 12090015 | 12/09/2013 | Or. | 1721.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | TESOURO NACIONAL | 273.077,15 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| Débito | | | AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL -AFM | | 10400-0 | Outros | 12092013 | 273.077,15 |
| 13090001 | 13/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 55,00 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 13092013 | 55,00 |
| 16090001 | 16/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 10,43 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 16092013 | 10,43 |
| 17090001 | 17/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 138,41 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 17092013 | 138,41 |
| 18090001 | 18/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 10.707,75 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 18092013 | 10.707,75 |
| 19090003 | 19/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 4.264,84 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 19092013 | 4.264,84 |
| 20090022 | 20/09/2013 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | TESOURO NACIONAL | | | 109.100,53 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....24.071-0 (FPM) | | 24071-0 | Outros | 20092013 | 109.100,53 |
| Crédito | | | Dedução para FUNDEB | | 24071-0 | Outros | 20092013 | 21.820,10 |
| Transferência | | | FUNDO DE SAÚDE | | 9238-X | Outros | 20092013 | 18.547,08 |
| 20090026 | 20/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 10.265,03 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 20092013 | 10.265,03 |
| 20090025 | 20/09/2013 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | TESOURO NACIONAL | | | 25,25 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ITR | | 24576-3 | Outros | 20092013 | 25,25 |
| Crédito | | | Dedução para FUNDEB | | 24576-3 | Outros | 20092013 | 5,05 |
| Transferência | | | FUNDO DE SAÚDE | | 9238-X | Outros | 20092013 | 4,29 |
| 23090001 | 23/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 2.468,18 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 23092013 | 2.468,18 |
| 24090005 | 24/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 40.820,36 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 24092013 | 40.820,36 |
| 25090008 | 25/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 400,26 |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

| 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 | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 25092013 | 400,26 |
| 25090007 | 25/09/2013 | Or. | 1721.22.40.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do I A N P - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL | | | | 3.003,45 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS | | 24369-8 | Outros | 25092013 | 3.003,45 |
| 25090006 | 25/09/2013 | Or. | 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | F E P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | | 16.475,60 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS | | 24369-8 | Outros | 25092013 | 16.475,60 |
| 26090007 | 26/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 167,04 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 26092013 | 167,04 |
| 27090004 | 27/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 1.722,64 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 27092013 | 1.722,64 |
| 30090002 | 30/09/2013 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | TESOURO NACIONAL | | | 320.367,24 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....24.071-0 (FPM) | | 24071-0 | Outros | 30092013 | 320.367,24 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 24071-0 | Outros | 30092013 | 64.073,44 |
| Transferência | | | FUNDO DE SAÚDE | | 9238-X | Outros | 30092013 | 54.462,42 |
| 30090014 | 30/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 31,53 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL | | 5600-6 | Outros | 30092013 | 31,53 |
| 30090003 | 30/09/2013 | Or. | 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 123/06 | TESOURO NACIONAL | | | 1.518,13 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96 | | 283143-0 | Outros | 30092013 | 1.518,13 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 283143-0 | Outros | 30092013 | 303,62 |
| Transferência | | | FUNDO DE SAÚDE | | 9238-X | Outros | 30092013 | 258,08 |
| 30090012 | 30/09/2013 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | TESOURO NACIONAL | | | 102,59 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ITR | | 24576-3 | Outros | 30092013 | 102,59 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 24576-3 | Outros | 30092013 | 20,51 |
| Transferência | | | FUNDO DE SAÚDE | | 9238-X | Outros | 30092013 | 17,44 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|-------|------|-----|---------------|---------|--|---------------------|
| | | | | | Total Arrecadado por Unidade Gestora: | 1.216.888,06 |
| | | | | | Total Anulado por Unidade Gestora: | 0,00 |
| | | | | | Total Líquido por Unidade Gestora: | 1.216.888,06 |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|--|------------|--|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| 03090115 | 03/09/2013 | Or. | 1721.35.03.03.00 | TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - EJA | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 270,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMJJ MERENDA | | 17144-1 | Outros | 03092013 | 270,00 |
| 03090114 | 03/09/2013 | Or. | 1721.35.03.03.00 | TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - EJA | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 486,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMJJ MERENDA | | 17144-1 | Outros | 03092013 | 486,00 |
| 03090111 | 03/09/2013 | Or. | 1721.35.03.02.00 | TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - CRECI | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 9.800,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMJJ MERENDA | | 17144-1 | Outros | 03092013 | 9.800,00 |
| 03090112 | 03/09/2013 | Or. | 1721.35.03.04.00 | TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - PRÉ-E | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 6.380,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMJJ MERENDA | | 17144-1 | Outros | 03092013 | 6.380,00 |
| 03090113 | 03/09/2013 | Or. | 1721.35.03.01.00 | TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - FUND/ | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 16.554,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMJJ MERENDA | | 17144-1 | Outros | 03092013 | 16.554,00 |
| 20090027 | 20/09/2013 | Or. | 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 31.114,62 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FNDE/QSE | | 13339-6 | Outros | 20092013 | 31.114,62 |
| 27090006 | 27/09/2013 | Or. | 2471.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Pr | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 254.931,02 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMJJ PACII CONTR QUADRA POLIESPORTIVAS | | 10393-4 | Outros | 27092013 | 254.931,02 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 319.535,64 | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 319.535,64 | |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|--|------------|-----------------------|------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------|
| 03090102 | 03/09/2013 | Or. | 1721.33.11.30.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB VARIÁVEL) | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 12.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMS - FNS BLATB | | 7228-1 | Outros | 03092013 | 12.000,00 |
| 03090103 | 03/09/2013 | Or. | 2471.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 81.600,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | REQUALIFICAÇÃO UBS | | 10289-X | Outros | 03092013 | 81.600,00 |
| 03090104 | 03/09/2013 | Or. | 2471.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 81.600,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | REQUALIFICAÇÃO UBS | | 10288-1 | Outros | 03092013 | 81.600,00 |
| 06090028 | 06/09/2013 | Or. | 1721.33.12.10.00 | LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIA E HO | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 7.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FNS/BLMAC | | 17849-7 | Outros | 06092013 | 7.500,00 |
| 06090029 | 06/09/2013 | Or. | 1721.33.12.10.00 | LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIA E HO | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 42.624,25 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FNS/BLMAC | | 17849-7 | Outros | 06092013 | 42.624,25 |
| 10090007 | 10/09/2013 | Or. | 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 41.402,67 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMS - FNS BLATB | | 7228-1 | Outros | 10092013 | 41.402,67 |
| 18090002 | 18/09/2013 | Or. | 1721.33.11.32.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 37.050,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMS - FNS BLATB | | 7228-1 | Outros | 18092013 | 37.050,00 |
| 24090006 | 24/09/2013 | Or. | 1721.33.11.31.00 | SAUDE DA FAMILIA | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 50.865,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMS - FNS BLATB | | 7228-1 | Outros | 24092013 | 50.865,00 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 354.641,92 | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 354.641,92 | |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|--|------------|-----------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| 04090008 | 04/09/2013 | Or. | 1721.34.04.00.00 | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD) | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F | 9.407,38 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMJJ FMASIGDBF | 8610-X | Outros | 04092013 | 9.407,38 |
| 06090026 | 06/09/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F | 4.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMJJ FMASPBFI | 8613-4 | Outros | 06092013 | 4.500,00 |
| 06090027 | 06/09/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F | 1.602,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMJJ FMASPVII | 8614-2 | Outros | 06092013 | 1.602,00 |
| 11090036 | 11/09/2013 | Or. | 1761.03.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a F | BANCO DO BRASIL S.A. | 194,05 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | CPRF CADASTRO | 15089-4 | Outros | 11092013 | 194,05 |
| 12090012 | 12/09/2013 | Or. | 1721.34.04.00.00 | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD) | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F | 1.666,89 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | IGD/SUAS | 8611-8 | Outros | 12092013 | 1.666,89 |
| 20090028 | 20/09/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F | 4.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMJJ FMASPBFI | 8613-4 | Outros | 20092013 | 4.500,00 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 21.870,32 | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 21.870,32 | |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | | Valor Recebido R\$ |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 03090100 | 03/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 82.785,03 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 03092013 | 82.785,03 |
| 04090006 | 04/09/2013 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M | TESOURO NACIONAL | | | 164.465,72 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 04092013 | 164.465,72 |
| 09090001 | 09/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 407,55 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 09092013 | 407,55 |
| 10090004 | 10/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 125.112,55 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 10092013 | 125.112,55 |
| 11090031 | 11/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 445,00 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 11092013 | 445,00 |
| 12090014 | 12/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 2.730,12 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 12092013 | 2.730,12 |
| 13090024 | 13/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 2.116,66 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 13092013 | 2.116,66 |
| 17090004 | 17/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 64.340,90 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 17092013 | 64.340,90 |
| 19090001 | 19/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 801,74 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 19092013 | 801,74 |
| 20090023 | 20/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 29.673,04 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 20092013 | 29.673,04 |
| 24090004 | 24/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 129.209,49 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 24092013 | 129.209,49 |
| 27090002 | 27/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | TESOURO NACIONAL | | | 762,72 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 27092013 | 762,72 |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|--|------------|-----|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 30090004 | 30/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed. | TESOURO NACIONAL | 87.655,80 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB 100% | | 5450-X | Outros | 30092013 | 87.655,80 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | | 690.506,32 | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | | 0,00 | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | | 690.506,32 | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|--|------------|-----------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| 10090008 | 10/09/2013 | Or. | 1721.34.02.00.00 | Transf. FNAS - PETI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F | 6.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMJJ FMASPVMC | | 8633-9 | Outros | 10092013 | 6.000,00 |
| 10090006 | 10/09/2013 | Or. | 1721.34.05.00.00 | TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT) | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F | 10.050,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMJJ FMASPJOV | | 8631-2 | Outros | 10092013 | 10.050,00 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 16.050,00 | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 16.050,00 | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Total Arrecadado: | 2.619.492,26 |
| Total Anulado: | 0,00 |
| Total Líquido: | 2.619.492,26 |