

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01100003	01/10/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	PETROBRAS		1.910,28
<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		ROYALTIES PETROBRAS		5030-X	Outros	01102013	1.910,28
01100005	01/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		1.158,56
<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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	01102013	1.158,56
02100016	02/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		142,60
<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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	02102013	142,60
03100118	03/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		338,69
<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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	03102013	338,69
07100002	07/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		299,60
<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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	07102013	299,60
08100003	08/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		2.995,05
<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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	08102013	2.995,05
09100004	09/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		12,00
<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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	09102013	12,00
10100016	10/10/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	TESOURO NACIONAL		427.770,52
<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		BB.....24.071-0 (FPM)		24071-0	Outros	10102013	427.770,52
Crédito		Dedução para FUNDEB		24071-0	Outros	10102013	85.554,10
Transferência		FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	10102013	72.720,98
10100017	10/10/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	TESOURO NACIONAL		214,39
<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		ITR		24576-3	Outros	10102013	214,39
Crédito		Dedução para FUNDEB		24576-3	Outros	10102013	42,87
Transferência		FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	10102013	36,44
10100020	10/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO 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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	10102013	20,00
11100022	11/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		126,44
<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>

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6 Outros 11102013	126,44
14100003	14/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	40,00
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6 Outros 14102013	40,00
15100025	15/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	459,63
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6 Outros 15102013	459,63
16100018	16/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.438,35
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6 Outros 16102013	1.438,35
17100026	17/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	6.844,84
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6 Outros 17102013	6.844,84
18100025	18/10/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	TESOURO NACIONAL	110.057,09
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			BB.....24.071-0 (FPM)		24071-0 Outros 18102013	110.057,09
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0 Outros 18102013	22.011,41
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X Outros 18102013	18.709,69
18100026	18/10/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	TESOURO NACIONAL	5,21
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ITR		24576-3 Outros 18102013	5,21
Crédito			Deducação para FUNDEB		24576-3 Outros 18102013	1,04
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X Outros 18102013	0,88
18100028	18/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.823,28
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6 Outros 18102013	1.823,28
21100007	21/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	8.888,98
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6 Outros 21102013	8.888,98
22100006	22/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	2.987,23
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6 Outros 22102013	2.987,23
23100004	23/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	22.545,43
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6 Outros 23102013	22.545,43
24100004	24/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	4.064,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL	5600-6	Outros	24102013	4.064,83	
25100007	25/10/2013	Or.	1721.22.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do I A N P - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL			3.263,40	
<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 PETROBRÁS	24369-8	Outros	25102013	3.263,40	
25100006	25/10/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP F E P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			17.688,12	
<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			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS	24369-8	Outros	25102013	17.688,12	
25100008	25/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 TESOURO NACIONAL			4.591,59	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL	5600-6	Outros	25102013	4.591,59	
28100001	28/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 TESOURO NACIONAL			10,63	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL	5600-6	Outros	28102013	10,63	
29100002	29/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 TESOURO NACIONAL			11,69	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL	5600-6	Outros	29102013	11,69	
30100003	30/10/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios TESOURO NACIONAL			310.935,60	
<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			BB.....24.071-0 (FPM)	24071-0	Outros	30102013	310.935,60	
Crédito			Deducação para FUNDEB	24071-0	Outros	30102013	62.187,12	
Transferência			FUNDO DE SAÚDE	9238-X	Outros	30102013	52.859,04	
30100006	30/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 TESOURO NACIONAL			25,28	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL	5600-6	Outros	30102013	25,28	
31100008	31/10/2013	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. TESOURO NACIONAL			1.518,13	
<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			ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	283143-0	Outros	31102013	1.518,13	
Crédito			Deducação para FUNDEB	283143-0	Outros	31102013	303,62	
Transferência			FUNDO DE SAÚDE	9238-X	Outros	31102013	258,08	
31100010	31/10/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 TESOURO NACIONAL			217,28	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL	5600-6	Outros	31102013	217,28	

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>932.404,72</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>932.404,72</b>

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02100034	02/10/2013	Or.	1721.35.03.03.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - EJA	MEC/FNDE			486,00
<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			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	02102013	486,00
02100030	02/10/2013	Or.	1721.35.03.02.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - CRECI	MEC/FNDE			270,00
<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			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	02102013	270,00
02100032	02/10/2013	Or.	1721.35.03.04.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - PRÉ-E	MEC/FNDE			6.380,00
<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			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	02102013	6.380,00
02100033	02/10/2013	Or.	1721.35.03.02.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - CRECI	MEC/FNDE			9.800,00
<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			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	02102013	9.800,00
02100031	02/10/2013	Or.	1721.35.03.01.00	TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE/PNAE - FUND/	MEC/FNDE			16.554,00
<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			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	02102013	16.554,00
02100029	02/10/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	MEC/FNDE			4.264,47
<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			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	02102013	4.264,47
02100027	02/10/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	MEC/FNDE			8.241,62
<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			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	02102013	8.241,62
02100028	02/10/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	MEC/FNDE			18.978,40
<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			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	02102013	18.978,40
10100025	10/10/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	MEC/FNDE			8.241,62
<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			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	10102013	8.241,62
10100024	10/10/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	MEC/FNDE			4.264,47
<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			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	10102013	4.264,47
10100023	10/10/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi	MEC/FNDE			18.978,40
<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			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	10102013	18.978,40
21100008	21/10/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	MEC/FNDE			31.274,20
<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			FNDE/QSE		13339-6	Outros	21102013	31.274,20

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>127.733,18</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>127.733,18</b>

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02100023	02/10/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAUDE			5.194,34
<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		FMS - FNS BLATB			7228-1	Outros	02102013	5.194,34
02100024	02/10/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAUDE			5.194,34
<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		FMS - FNS BLATB			7228-1	Outros	02102013	5.194,34
02100020	02/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB VARIÁVEL)	MINISTERIO DA SAUDE			29.300,00
<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		FMS - FNS BLATB			7228-1	Outros	02102013	29.300,00
02100019	02/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB VARIÁVEL)	MINISTERIO DA SAUDE			29.300,00
<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		FMS - FNS BLATB			7228-1	Outros	02102013	29.300,00
02100021	02/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB VARIÁVEL)	MINISTERIO DA SAUDE			30.800,00
<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		FMS - FNS BLATB			7228-1	Outros	02102013	30.800,00
02100022	02/10/2013	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	MINISTERIO DA SAUDE			16.725,00
<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		FMS - FNS BLATB			7228-1	Outros	02102013	16.725,00
02100018	02/10/2013	Or.	1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB VARIÁVEL)	MINISTERIO DA SAUDE			12.000,00
<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		FMS - FNS BLATB			7228-1	Outros	02102013	12.000,00
02100017	02/10/2013	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIA E HO.	MINISTERIO DA SAUDE			8.250,00
<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/BLMAC			17849-7	Outros	02102013	8.250,00
10100022	10/10/2013	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIA E HO.	MINISTERIO DA SAUDE			42.624,25
<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			17849-7	Outros	10102013	42.624,25
10100021	10/10/2013	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIA E HO.	MINISTERIO DA SAUDE			7.500,00
<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/BLMAC			17849-7	Outros	10102013	7.500,00
15100028	15/10/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAUDE			41.402,67
<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		FMS - FNS BLATB			7228-1	Outros	15102013	41.402,67
22100007	22/10/2013	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAUDE			37.050,00
<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		FMS - FNS BLATB			7228-1	Outros	22102013	37.050,00

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
24100006	24/10/2013	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	MINISTERIO DA SAUDE	20.070,00		
<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			FMS - FNS BLATB		7228-1	Outros	24102013	20.070,00
24100005	24/10/2013	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	MINISTERIO DA SAUDE			54.780,00
<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			FMS - FNS BLATB		7228-1	Outros	24102013	54.780,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>340.190,60</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>340.190,60</b>		

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04100014	04/10/2013	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	9.310,39	
<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		PMJJ FMASIGDBF		8610-X	Outros	04102013	9.310,39
04100015	04/10/2013	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	1.666,89	
<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		IGD/SUAS		8611-8	Outros	04102013	1.666,89
04100018	04/10/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	6.500,00	
<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		PMJJ FMASPFMC		8616-9	Outros	04102013	6.500,00
10100028	10/10/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	13.000,00	
<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 PAEFI CRECHE		8866-8	Outros	10102013	13.000,00
24100007	24/10/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	4.500,00	
<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		PMJJ FMASPBFI		8613-4	Outros	24102013	4.500,00
29100004	29/10/2013	Or.	1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a F	TESOURO NACIONAL	194,05	
<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		CPRF CADASTRO		15089-4	Outros	29102013	194,05
30100008	30/10/2013	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	8.922,46	
<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		PMJJ FMASIGDBF		8610-X	Outros	30102013	8.922,46
30100009	30/10/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	6.500,00	
<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		PMJJ FMASPFMC		8616-9	Outros	30102013	6.500,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>50.593,79</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>50.593,79</b>	

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01100004	01/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			25.790,80
<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 100%		5450-X	Outros	01102013	25.790,80
03100117	03/10/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	TESOURO NACIONAL			164.465,72
<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 100%		5450-X	Outros	03102013	164.465,72
07100001	07/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			154,23
<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 100%		5450-X	Outros	07102013	154,23
08100002	08/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			97.388,74
<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 100%		5450-X	Outros	08102013	97.388,74
09100003	09/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			346,23
<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 100%		5450-X	Outros	09102013	346,23
10100019	10/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			116.310,61
<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			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	10102013	116.310,61
11100021	11/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			279,70
<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			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	11102013	279,70
15100024	15/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			84.877,21
<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 100%		5450-X	Outros	15102013	84.877,21
16100002	16/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			480,16
<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 100%		5450-X	Outros	16102013	480,16
17100025	17/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			1.987,41
<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 100%		5450-X	Outros	17102013	1.987,41
18100027	18/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			29.944,75
<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 100%		5450-X	Outros	18102013	29.944,75
21100006	21/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			282,01
<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 100%		5450-X	Outros	21102013	282,01

Período: (01/10/2013 a 31/10/2013)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
22100005	22/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			30.285,52
<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 100%		5450-X	Outros	22102013	30.285,52	
24100003	24/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			263,92
<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 100%		5450-X	Outros	24102013	263,92	
29100001	29/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			98.869,86
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros	29102013	98.869,86	
30100005	30/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			83.964,10
<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 100%		5450-X	Outros	30102013	83.964,10	
31100009	31/10/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	TESOURO NACIONAL			1.085,51
<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 100%		5450-X	Outros	31102013	1.085,51	

**Total Arrecadado por Unidade Gestora: 736.776,48**

**Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 736.776,48**

---

**Total Arrecadado: 2.187.698,77**

**Total Anulado: 0,00**

**Total Líquido: 2.187.698,77**