

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02010003	02/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	217,72	
<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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros		217,72
06010001	06/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	36,39	
<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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros		36,39
08010001	08/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	849,55	
<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		849,55
09010002	09/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	147,85	
<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		147,85
09010001	09/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	77.153,87	
<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		77.153,87
Crédito		Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros		15.430,77
Transferência		FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros		13.116,15
10010003	10/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	469,47	
<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		BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros		469,47
10010001	10/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	691.075,48	
<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		691.075,48
Crédito		Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros		138.215,09
Transferência		FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros		117.482,82
13010002	13/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	103,52	
<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.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros		103,52
14010007	14/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	3.316,38	
<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		3.316,38
15010001	15/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	6.091,29	
<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		6.091,29
16010001	16/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	6.113,86	
<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>

**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	6.113,86
17010001	17/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.302,62
<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	1.302,62
20010003	20/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	480,93
<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	480,93
20010001	20/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	212.596,26
<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	212.596,26
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0 Outros	42.519,25
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X Outros	36.141,35
21010001	21/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	5.386,96
<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	5.386,96
22010001	22/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	25.678,43
<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	25.678,43
23010001	23/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	6.626,71
<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	6.626,71
24010001	24/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	4.683,83
<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	4.683,83
24010002	24/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	11.870,01
<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	11.870,01
27010001	27/01/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	F E P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	16.816,04
<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			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8 Outros 27012014	16.816,04
27010002	27/01/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f A N P - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL		2.337,20
<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			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8 Outros	2.337,20
28010001	28/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	172,20
<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	172,20

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
29010001	29/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	361,99		
<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		361,99
30010003	30/01/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	250,68		
<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		250,68
30010001	30/01/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	464.600,10		
<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			BB.....24.071-0 (FPM)		24071-0	Outros	30012014	464.600,10
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros	30012014	92.920,01
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	30012014	78.982,01
31010001	31/01/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.816,96		
<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	31012014	1.816,96
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	31012014	363,39
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	31012014	308,88
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>1.540.556,30</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>1.540.556,30</b>		

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03010002	03/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	MEC/FNDE	31.973,12	
<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		FNDE/QSE		13339-6	Outros	03012014	31.973,12
27010004	27/01/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	MEC/FNDE	32.130,73	
<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	27012014	32.130,73
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>64.103,85</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>64.103,85</b>	

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03010003	03/01/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-	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	03012014	30.800,00
03010004	03/01/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-	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	03012014	30.800,00
03010006	03/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE	2.400,00	
<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 -BLVGS		7229-X	Outros	03012014	2.400,00
03010008	03/01/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE	1.212,51	
<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		FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	03012014	1.212,51
03010013	03/01/2014	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAUDE	9.319,47	
<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		FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	03012014	9.319,47
03010015	03/01/2014	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAUDE	27.958,43	
<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 -BLVGS		7229-X	Outros	03012014	27.958,43
03010017	03/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	1.650,00	
<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	03012014	1.650,00
03010016	03/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	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	03012014	8.250,00
14010041	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	41.919,25	
<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	14012014	41.919,25
14010042	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	7.778,16	
<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		FNS/BLMAC		17849-7	Outros	14012014	7.778,16
14010040	14/01/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	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	14012014	7.500,00
15010002	15/01/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - 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	15012014	41.402,67

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
24010006	24/01/2014	Or.	1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIAVEL- NASF	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	24012014	12.000,00
24010004	24/01/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - 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	24012014	20.070,00
24010003	24/01/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	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	24012014	54.780,00
24010005	24/01/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	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	24012014	37.050,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>334.890,49</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>334.890,49</b>	

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
03010005	03/01/2014	Or.	1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	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	03012014	1.666,89
03010010	03/01/2014	Or.	1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	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	03012014	6.500,00
03010012	03/01/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	6.000,00	
<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		PMJJ FMASPBFI		8613-4	Outros	03012014	6.000,00
03010014	03/01/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	21.000,00	
<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		PMJJ FMAS SCFV		10214-8	Outros	03012014	21.000,00
03010018	03/01/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	181,12	
<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		CPRF CADASTRO		15089-4	Outros	03012014	181,12
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>35.348,01</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>35.348,01</b>	

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02010001	02/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24.549,25	
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros	02012014	24.549,25
06010003	06/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9,61	
<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		9,61
06010002	06/01/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO 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		164.465,72
07010002	07/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	74.024,20	
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros		74.024,20
09010003	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.250,27	
<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		1.250,27
09010005	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.725,24	
<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		8.725,24
09010004	09/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12.312,59	
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros		12.312,59
10010004	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17,61	
<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		17,61
10010006	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	495,05	
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros		495,05
10010005	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.548,46	
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros		2.548,46
10010008	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	78.152,80	
<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		78.152,80
10010007	10/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	110.284,95	
<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		110.284,95



Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
13010003	13/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.583,81	
<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		1.583,81
14010008	14/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	77.997,67	
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros		77.997,67
16010002	16/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	7.283,01	
<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		7.283,01
20010004	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3,16	
<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		3,16
20010006	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	477,10	
<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		477,10
20010005	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.272,48	
<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		3.272,48
20010008	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	24.042,22	
<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		24.042,22
20010007	20/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	33.927,07	
<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		33.927,07
21010002	21/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27.789,28	
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros		27.789,28
21010010	21/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.520,45	
<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	21012014	1.520,45
23010002	23/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5.636,56	
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros		5.636,56
27010003	27/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.402,20	
<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		FUNDEB 100%		5450-X	Outros		6.402,20

Período: (01/01/2014 a 31/01/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
28010002	28/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	122.518,97	
<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		122.518,97
30010004	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1,70	
<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		1,70
30010006	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	114,07	
<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		114,07
30010005	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.698,76	
<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		7.698,76
30010008	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	52.540,98	
<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		52.540,98
30010007	30/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74.142,95	
<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		74.142,95
31010003	31/01/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.089,32	
<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		1.089,32
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>924.877,51</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>924.877,51</b>	

---

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>2.899.776,16</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>2.899.776,16</b>