

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01040027	01/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	5,13		
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	01042014	5,13
01040030	01/04/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		1.816,96		
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		1.816,96
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros		363,39
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros		308,88
01040028	01/04/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	F E P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	18.182,64		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8	Outros	01042014	18.182,64
01040029	01/04/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F A N P - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL		2.746,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8	Outros	01042014	2.746,03
02040010	02/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	61,98		
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	02042014	61,98
04040001	04/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	299,88		
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	04042014	299,88
07040100	07/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	60,00		
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	07042014	60,00
08040003	08/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	16,10		
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	08042014	16,10
08040004	08/04/2014	Or.	1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	TESOURO NACIONAL	271.208,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL -AFM		10400-0	Outros	08042014	271.208,05
09040002	09/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	2.000,62		
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	09042014	2.000,62
10040021	10/04/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	555.847,65		
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		555.847,65
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros		111.169,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X Outros	94.494,09
10040022	10/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	197,56
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 10042014	197,56
11040024	11/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.114,08
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 11042014	1.114,08
14040007	14/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	205,39
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	205,39
15040013	15/04/2014	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 15042014	5,00
16040008	16/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	2.213,38
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	2.213,38
17040001	17/04/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	112.755,74
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	112.755,74
Crédito			Dedução para FUNDEB		24071-0 Outros	22.551,14
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X Outros	19.168,47
17040013	17/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	8.574,35
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	8.574,35
22040023	22/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	5.036,86
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	5.036,86
23040009	23/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	999,04
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 23042014	999,04
25040027	25/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	16,72
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 25042014	16,72
28040013	28/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	756,63
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 28042014	756,63

Período: (01/04/2014 a 30/04/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
29040009	29/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	28.351,55	
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		28.351,55
30040036	30/04/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	376.398,69	
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	30042014	376.398,69
Crédito		Dedução para FUNDEB		24071-0	Outros	30042014	75.279,73
Transferência		FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	30042014	63.987,77
30040042	30/04/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	31.018,66	
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	30042014	31.018,66
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.419.888,69	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.419.888,69	

Período: (01/04/2014 a 30/04/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02040016	02/04/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	MEC/FNDE			33.426,78
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		13339-6	Outros	02042014	33.426,78
04040009	04/04/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			108,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	04042014	108,00
04040011	04/04/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			130,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	04042014	130,00
04040010	04/04/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			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	04042014	6.380,00
04040012	04/04/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			9.100,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	04042014	9.100,00
04040008	04/04/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			16.722,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	04042014	16.722,00
04040005	04/04/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			4.400,57
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	04042014	4.400,57
04040006	04/04/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			8.014,78
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	04042014	8.014,78
04040007	04/04/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			18.297,90
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	04042014	18.297,90
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								96.580,03
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								96.580,03

Período: (01/04/2014 a 30/04/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01040035	01/04/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE	85.288,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CONVENIO PLANO MUNICIP SANEAMENTO BÁSICO		10879-0	Outros	01042014	85.288,58
02040015	02/04/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE	7.766,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	02042014	7.766,23
07040107	07/04/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-	MINISTERIO DA SAUDE	30.800,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS BLATB		7228-1	Outros	07042014	30.800,00
10040031	10/04/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	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	10042014	7.500,00
10040030	10/04/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	42.399,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLMAC		17849-7	Outros	10042014	42.399,25
11040029	11/04/2014	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAUDE	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	11042014	41.402,67
22040032	22/04/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTERIO DA SAUDE	28.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS BLATB		7228-1	Outros	22042014	28.000,00
22040031	22/04/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAUDE	39.546,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS BLATB		7228-1	Outros	22042014	39.546,00
22040033	22/04/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	9.900,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLMAC		17849-7	Outros	22042014	9.900,00
22040034	22/04/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	1.650,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLMAC		17849-7	Outros	22042014	1.650,00
23040019	23/04/2014	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAUDE	20.070,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS BLATB		7228-1	Outros	23042014	20.070,00

Período: (01/04/2014 a 30/04/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	314.322,73
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	314.322,73

Período: (01/04/2014 a 30/04/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
15040020	15/04/2014	Or.	1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	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	15042014	1.666,89
15040021	15/04/2014	Or.	1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMJJ FMA SPFMC		8616-9	Outros	15042014	6.500,00
17040018	17/04/2014	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	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 FMA SPBFI		8613-4	Outros	17042014	6.000,00
23040020	23/04/2014	Or.	1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.750,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS PAEFI CREAS		8866-8	Outros	23042014	9.750,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						23.916,89	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						23.916,89	

Período: (01/04/2014 a 30/04/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01040026	01/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20.819,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		20.819,11
03040009	03/04/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	154.699,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		154.699,11
08040002	08/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	75.259,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	08042014	75.259,98
09040001	09/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.010,57		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	09042014	1.010,57
10040020	10/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	153.246,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		153.246,28
11040023	11/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		6,50
15040012	15/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	70.255,94		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		70.255,94
16040007	16/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.535,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		6.535,13
17040012	17/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30.970,63		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		30.970,63
22040022	22/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	4.764,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		4.764,80
23040008	23/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19.675,05		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		19.675,05
24040010	24/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	13.836,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		13.836,11

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
25040015	25/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.821,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		2.821,80
29040008	29/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	115.460,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		115.460,91
30040032	30/04/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	102.715,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		102.715,70
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						772.077,62		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						772.077,62		

Total Arrecadado:	2.626.785,96
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.626.785,96