

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100018	01/10/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOUREO 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	01102014	1.816,96
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	01102014	363,39
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	01102014	308,88
01100019	01/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	F E P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	18.451,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8	Outros	01102014	18.451,95
01100020	01/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f A N P - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL		2.715,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8	Outros	01102014	2.715,46
01100022	01/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	715,77		
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	01102014	715,77
02100001	02/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.103,78		
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	02102014	1.103,78
03100002	03/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	182,10		
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	03102014	182,10
06100001	06/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	34,82		
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	06102014	34,82
07100050	07/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.369,16		
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	07102014	1.369,16
08100002	08/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.381,46		
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	08102014	1.381,46
09100001	09/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	15,95		
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	09102014	15,95
10100005	10/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	523.025,87		
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	10102014	523.025,87
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros	10102014	104.605,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	10102014	88.914,39
10100008	10/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			126,91
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	10102014	126,91
10100009	10/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			1.480,90
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR		24576-3	Outros		1.480,90
Crédito			Deducação para FUNDEB		24576-3	Outros		296,18
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros		251,75
14100026	14/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			115,80
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	14102014	115,80
15100014	15/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			1.175,50
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	15102014	1.175,50
16100010	16/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			15,00
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	16102014	15,00
17100016	17/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			5.262,70
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	17102014	5.262,70
20100010	20/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			136.022,01
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	20102014	136.022,01
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros	20102014	27.204,40
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	20102014	23.123,73
20100013	20/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			2.704,71
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	20102014	2.704,71
21100009	21/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			1.476,54
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	21102014	1.476,54
21100010	21/10/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			15,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR		24576-3	Outros	21102014	15,00
Crédito			Deducação para FUNDEB		24576-3	Outros	21102014	3,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X Outros 21102014	2,55
22100001	22/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	32.152,52
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 22102014	32.152,52
23100004	23/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	39.231,58
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 23102014	39.231,58
24100013	24/10/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	F E P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	18.445,36
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8 Outros 24102014	18.445,36
24100014	24/10/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f A N P - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL		2.503,16
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8 Outros 24102014	2.503,16
24100015	24/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	2.673,38
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 24102014	2.673,38
27100001	27/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	90,26
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 27102014	90,26
28100011	28/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	211,17
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 28102014	211,17
29100002	29/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	347,91
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 29102014	347,91
30100043	30/10/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	243.697,40
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 30102014	243.697,40
Crédito			Dedução para FUNDEB		24071-0 Outros 30102014	48.739,47
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X Outros 30102014	41.428,55
31100023	31/10/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.934,38
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 31102014	1.934,38

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.040.495,47
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.040.495,47

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02100003	02/10/2014	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	02102014	4.400,57
02100004	02/10/2014	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	02102014	8.014,78
02100002	02/10/2014	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	02102014	18.297,90
02100005	02/10/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	MEC/FNDE			35.261,75
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		13339-6	Outros	02102014	35.261,75
03100006	03/10/2014	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	03102014	108,00
03100011	03/10/2014	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	03102014	130,00
03100007	03/10/2014	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	03102014	6.380,00
03100009	03/10/2014	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	03102014	9.100,00
03100010	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			11.940,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	03102014	11.940,00
03100008	03/10/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			11.940,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	03102014	11.940,00
03100012	03/10/2014	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	03102014	16.722,00

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	122.295,00
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	122.295,00

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01100028	01/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE	1.212,51	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS -BLVGS	7229-X	Outros	01102014	1.212,51
01100027	01/10/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE	2.400,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS -BLVGS	7229-X	Outros	01102014	2.400,00
02100011	02/10/2014	Or.	1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIAVEL- NASF	MINISTERIO DA SAUDE	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	02102014	12.000,00
02100010	02/10/2014	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	02102014	20.070,00
02100009	02/10/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTERIO DA SAUDE	34.695,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS BLATB	7228-1	Outros	02102014	34.695,00
02100008	02/10/2014	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	02102014	39.546,00
02100006	02/10/2014	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	02102014	9.900,00
02100007	02/10/2014	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	02102014	1.650,00
03100013	03/10/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-	MINISTERIO DA SAUDE	37.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS BLATB	7228-1	Outros	03102014	37.500,00
09100002	09/10/2014	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	09102014	41.402,67
13100010	13/10/2014	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	13102014	7.500,00
13100009	13/10/2014	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	13102014	42.399,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	250.275,43
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	250.275,43

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
15100015	15/10/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	49.647,43		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ FMAS SCFV		10214-8	Outros	15102014	49.647,43
16100012	16/10/2014	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 FMASPBFI		8613-4	Outros	16102014	6.000,00
16100011	16/10/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IC	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.750,74		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ FMASIGDBF		8610-X	Outros	16102014	7.750,74
17100017	17/10/2014	Or.	1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.250,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMAS PAEFI CREAS		8866-8	Outros	17102014	3.250,00
17100018	17/10/2014	Or.	1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.250,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMAS PAEFI CREAS		8866-8	Outros	17102014	3.250,00
17100019	17/10/2014	Or.	1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.250,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMAS PAEFI CREAS		8866-8	Outros	17102014	3.250,00
31100046	31/10/2014	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 FMASPFMC		8616-9	Outros	31102014	6.500,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						79.648,17		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						79.648,17		

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01100021	01/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.089,32		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	01102014	1.089,32
03100003	03/10/2014	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
07100049	07/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	89.179,45		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	07102014	89.179,45
08100001	08/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	357,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	08102014	357,23
10100007	10/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	146.811,88		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		146.811,88
14100025	14/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	80.352,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	14102014	80.352,73
16100009	16/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.093,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	16102014	2.093,83
17100015	17/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	595,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	17102014	595,80
20100012	20/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	37.507,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	20102014	37.507,82
21100008	21/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	32.250,96		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	21102014	32.250,96
23100003	23/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	363,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	23102014	363,00
28100010	28/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	123.535,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	28102014	123.535,11

Período: (01/10/2014 a 31/10/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
30100045	30/10/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			66.582,50
Tipo de Movimentação	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito	FUNDEB 100%		5450-X	Outros		66.582,50		
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							735.418,74	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							735.418,74	

Total Arrecadado:	2.228.132,81
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.228.132,81