

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 04090022 | 04/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 5,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 | Outros | 04092013 | 5,00 |
| 06090001 | 06/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 10,30 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 | Outros | 06092013 | 10,30 |
| 10090025 | 10/09/2013 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 419.282,70 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FPM | | 109218-9 | Outros | 10092013 | 419.282,70 |
| Transferência | | | FMS | | 10579-1 | Outros | 10092013 | 41.928,26 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 109218-9 | Outros | 10092013 | 83.856,54 |
| 10090026 | 10/09/2013 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 17,34 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ITR/TRIBUTOS | | 114812-5 | Outros | 10092013 | 17,34 |
| Transferência | | | FMS | | 10579-1 | Outros | 10092013 | 1,73 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 114812-5 | Outros | 10092013 | 3,46 |
| 12090001 | 12/09/2013 | Or. | 1721.09.99.00.00 | Demais Transferências da União | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 273.076,92 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | AFM - LEI 12.859/13 | | 11503-7 | Outros | 12092013 | 273.076,92 |
| 13090018 | 13/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 10,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 | Outros | 13092013 | 10,00 |
| 16090011 | 16/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 10,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 | Outros | 16092013 | 10,00 |
| 17090005 | 17/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 5,00 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 | Outros | 17092013 | 5,00 |
| 20090006 | 20/09/2013 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 109.100,52 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FPM | | 109218-9 | Outros | 20092013 | 109.100,52 |
| Transferência | | | FMS | | 10579-1 | Outros | 20092013 | 10.910,04 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 109218-9 | Outros | 20092013 | 21.820,10 |
| 20090007 | 20/09/2013 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 213,75 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ITR/TRIBUTOS | | 114812-5 | Outros | 20092013 | 213,75 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|---|--|--------------------|
| Transferência | | | FMS | | 10579-1 Outros 20092013 | 21,37 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 114812-5 Outros 20092013 | 42,75 |
| 20090010 | 20/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 15,00 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 Outros 20092013 | 15,00 |
| 23090001 | 23/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10,00 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 Outros 23092013 | 10,00 |
| 24090002 | 24/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 83,39 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 Outros 24092013 | 83,39 |
| 25090007 | 25/09/2013 | Or. | 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 16.475,59 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO ESPECIAL | | 112110-3 Outros 25092013 | 16.475,59 |
| 25090008 | 25/09/2013 | Or. | 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 3.003,45 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO ESPECIAL | | 112110-3 Outros 25092013 | 3.003,45 |
| 25090009 | 25/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 15,65 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 Outros 25092013 | 15,65 |
| 26090006 | 26/09/2013 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 69,45 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | SIMPLES NACIONAL | | 7321-0 Outros 26092013 | 69,45 |
| 30090002 | 30/09/2013 | Or. | 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 775,87 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ICMS/DESONERAÇÃO | | 383143-4 Outros 30092013 | 775,87 |
| Transferência | | | FMS | | 10579-1 Outros 30092013 | 77,58 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 383143-4 Outros 30092013 | 155,17 |
| 30090001 | 30/09/2013 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 320.367,19 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FPM | | 109218-9 Outros 30092013 | 320.367,19 |
| Transferência | | | FMS | | 10579-1 Outros 30092013 | 32.036,71 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 109218-9 Outros 30092013 | 64.073,43 |
| 30090003 | 30/09/2013 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 333,73 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ITR/TRIBUTOS | | 114812-5 Outros 30092013 | 333,73 |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | | Valor Recebido R\$ |
|---------------|------|-----|-----------------------|---------|--|--------|----------|---------------------|
| Transferência | | | FMS | | 10579-1 | Outros | 30092013 | 33,37 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 114812-5 | Outros | 30092013 | 66,74 |
| | | | | | Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | 1.142.880,85 |
| | | | | | Total Anulado por Unidade Gestora: | | | 0,00 |
| | | | | | Total Líquido por Unidade Gestora: | | | 1.142.880,85 |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|--|------------|-----|-----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| 03090007 | 03/09/2013 | Or. | 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra | FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ | 56.879,20 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FNDE/MEREN ESCOLAR | | 22652-1 | Outros | 03092013 | 56.879,20 |
| 20090013 | 20/09/2013 | Or. | 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ | 34.619,72 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FNDE/QSE | | 5439-9 | Outros | 20092013 | 34.619,72 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 91.498,92 | | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 91.498,92 | | |

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 03090005 | 03/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 96.908,46 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 03092013 | 96.908,46 |
| 04090021 | 04/09/2013 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 192.524,17 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 04092013 | 192.524,17 |
| 09090001 | 09/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 477,08 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 09092013 | 477,08 |
| 10090028 | 10/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 146.457,22 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 10092013 | 146.457,22 |
| 11090057 | 11/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 520,92 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 11092013 | 520,92 |
| 12090007 | 12/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 3.195,89 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 12092013 | 3.195,89 |
| 13090017 | 13/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 2.477,77 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 13092013 | 2.477,77 |
| 17090004 | 17/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 75.317,70 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 17092013 | 75.317,70 |
| 19090008 | 19/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 938,52 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 19092013 | 938,52 |
| 20090009 | 20/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 34.735,37 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 20092013 | 34.735,37 |
| 24090001 | 24/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 151.253,11 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 24092013 | 151.253,11 |
| 27090002 | 27/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | 892,84 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 27092013 | 892,84 |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|--|------------|-----|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 30090005 | 30/09/2013 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 102.610,19 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB CREDITOS | | 7175-7 | Outros | 30092013 | 102.610,19 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | | 808.309,24 | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | | 0,00 | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | | 808.309,24 | |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|--|------------|-----------------------|------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------|
| 06090002 | 06/09/2013 | Or. | 1721.33.02.04.00 | Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co | MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS | 40.646,25 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT HOSPITAL PP | 23724-8 | Outros | 06092013 | 40.646,25 |
| 10090034 | 10/09/2013 | Or. | 1721.33.01.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS | 41.167,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT PAB | 9162-6 | Outros | 10092013 | 41.167,00 |
| 18090011 | 18/09/2013 | Or. | 1721.33.01.03.00 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS | 35.150,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT PAB | 9162-6 | Outros | 18092013 | 35.150,00 |
| 24090006 | 24/09/2013 | Or. | 1721.33.01.02.00 | PAB Variavel - Saúde da Família | MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS | 58.865,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT PAB | 9162-6 | Outros | 24092013 | 58.865,00 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 175.828,25 | |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 | |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 175.828,25 | |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|-----------------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| 02090034 | 02/09/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.050,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT/FMAS/PJOV | 11474-X | Outros | 02092013 | 10.050,00 |
| 02090038 | 02/09/2013 | Or. | 1721.34.99.00.00 | Outras Trans. de Recursos do FNAS | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PTEJUCUOCA FMAS PBVIII | 11490-1 | Outros | 02092013 | 4.500,00 |
| 04090024 | 04/09/2013 | Or. | 1721.34.04.00.00 | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD) | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.764,36 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT/FMAS/IGDBF | 11470-7 | Outros | 04092013 | 9.764,36 |
| 06090004 | 06/09/2013 | Or. | 1721.34.99.00.00 | Outras Trans. de Recursos do FNAS | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT/FMAS/PBFI | 11472-3 | Outros | 06092013 | 4.500,00 |
| 06090003 | 06/09/2013 | Or. | 1721.34.99.00.00 | Outras Trans. de Recursos do FNAS | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.271,60 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT/FMAS/PBVII | 11473-1 | Outros | 06092013 | 2.271,60 |
| 10090031 | 10/09/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.050,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT/FMAS/PJOV | 11474-X | Outros | 10092013 | 10.050,00 |
| 10090039 | 10/09/2013 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Básica | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PTEJUCUOCA FMAS PVMC | 11475-8 | Outros | 10092013 | 2.000,00 |
| 12090013 | 12/09/2013 | Or. | 1721.34.04.00.00 | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD) | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.924,21 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT/FMAS/IGD-SUAS | 11471-5 | Outros | 12092013 | 1.924,21 |
| 19090009 | 19/09/2013 | Or. | 1721.34.99.00.00 | Outras Trans. de Recursos do FNAS | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 750,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | BENEFICIOS EVENTUAIS | 9980-5 | Outros | 19092013 | 750,00 |
| 19090010 | 19/09/2013 | Or. | 1721.34.99.00.00 | Outras Trans. de Recursos do FNAS | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PTEJUCUOCA FMAS PBVIII | 11490-1 | Outros | 19092013 | 4.500,00 |
| 20090015 | 20/09/2013 | Or. | 1721.34.99.00.00 | Outras Trans. de Recursos do FNAS | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMT/FMAS/PBFI | 11472-3 | Outros | 20092013 | 4.500,00 |

Período: (01/09/2013 a 30/09/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|--|------|-----|---------------|---------|--------------|--------------------|
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 54.810,17 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 54.810,17 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Total Arrecadado: | 2.273.327,43 |
| Total Anulado: | 0,00 |
| Total Líquido: | 2.273.327,43 |