

Período: (01/11/2013 a 30/11/2013)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01110002	01/11/2013	Or.	1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	37.000,00	
<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			FNDE/PAC2-E. ESPORTIVAS	11505-3	Outros	01112013	37.000,00
05110037	05/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,23	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	05112013	5,23
06110012	06/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16,41	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	06112013	16,41
07110001	07/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,00	
<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			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	07112013	5,00
08110035	08/11/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	739.002,91	
<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			FPM	109218-9	Outros	08112013	739.002,91
Transferência			FMS	10579-1	Outros	08112013	73.900,28
Crédito			Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	08112013	147.800,57
08110036	08/11/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	76,48	
<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			ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	08112013	76,48
Transferência			FMS	10579-1	Outros	08112013	7,64
Crédito			Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	08112013	15,29
13110033	13/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,00	
<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			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	13112013	5,00
14110008	14/11/2013	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DO ESPORTE	350.000,00	
<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			006MESPORTE/ESTADIO	647001-3	Outros	14112013	350.000,00
14110004	14/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,00	
<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			SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	14112013	5,00
20110006	20/11/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	101.933,32	
<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			FPM	109218-9	Outros	20112013	101.933,32
Transferência			FMS	10579-1	Outros	20112013	10.193,32
Crédito			Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	20112013	20.386,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
21110012	21/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	145,20		
<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			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	21112013	145,20
21110020	21/11/2013	Or.	1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	MINISTÉRIO DO TURISMO	76.781,25		
<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			44-9		44-9	Outros	21112013	76.781,25
22110001	22/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	90,79		
<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			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	22112013	90,79
25110001	25/11/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	17.525,83		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	25112013	17.525,83
25110002	25/11/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	2.929,04		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	25112013	2.929,04
25110004	25/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	10,04		
<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			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	25112013	10,04
26110002	26/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,03		
<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			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	26112013	5,03
27110001	27/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	39,56		
<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			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	27112013	39,56
29110090	29/11/2013	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	775,87		
<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			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	29112013	775,87
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29112013	77,58
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	29112013	155,17
29110089	29/11/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	339.676,45		
<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			FPM		109218-9	Outros	29112013	339.676,45
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29112013	33.967,64
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	29112013	67.935,29
29110091	29/11/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	25,08		
<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>

Período: (01/11/2013 a 30/11/2013)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	29112013	25,08
Transferência			FMS		10579-1	Outros	29112013	2,50
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	29112013	5,01
29110094	29/11/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			15,78
<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			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	29112013	15,78

**Total Arrecadado por Unidade Gestora: 1.666.069,27**

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

**Total Líquido por Unidade Gestora: 1.666.069,27**

Período: (01/11/2013 a 30/11/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01110003	01/11/2013	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do E	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	236.824,60		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNDE/APOIO A CRECHES		11549-5	Outros	01112013	236.824,60
04110063	04/11/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.978,00		
<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			TRANSPORTE ESCOLAR		8126-4	Outros	04112013	20.978,00
05110038	05/11/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	27.092,42		
<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/PNAT		5580-8	Outros	05112013	27.092,42
05110039	05/11/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	76.427,20		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNDE/MEREN ESCOLAR		22652-1	Outros	05112013	76.427,20
12110081	12/11/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.978,00		
<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			TRANSPORTE ESCOLAR		8126-4	Outros	12112013	20.978,00
14110005	14/11/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.978,00		
<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			TRANSPORTE ESCOLAR		8126-4	Outros	14112013	20.978,00
21110014	21/11/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	34.970,98		
<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			FNDE/QSE		5439-9	Outros	21112013	34.970,98
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>438.249,20</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>438.249,20</b>		

Período: (01/11/2013 a 30/11/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05110035	05/11/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	192.524,17		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	05112013	192.524,17
05110036	05/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	94.592,70		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	05112013	94.592,70
08110038	08/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	234.270,73		
<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			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	08112013	234.270,73
11110049	11/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	137,33		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	11112013	137,33
12110080	12/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	30.113,80		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	12112013	30.113,80
13110032	13/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	2.307,46		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	13112013	2.307,46
14110003	14/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	793,28		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	14112013	793,28
19110001	19/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	45.631,32		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	19112013	45.631,32
20110008	20/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	32.475,15		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	20112013	32.475,15
21110011	21/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.928,53		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	21112013	1.928,53
25110003	25/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	355,22		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	25112013	355,22
26110001	26/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	156.767,83		
<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 CREDITOS		7175-7	Outros	26112013	156.767,83

Período: (01/11/2013 a 30/11/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
28110001	28/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			461,39
<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		FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	28112013	461,39	
29110093	29/11/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN			108.651,99
<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		FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	29112013	108.651,99	
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>							<b>901.010,90</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>901.010,90</b>	

Período: (01/11/2013 a 30/11/2013)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04110065	04/11/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	25.900,00		
<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			PMT PAB		9162-6	Outros	04112013	25.900,00
04110067	04/11/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	15.804,23		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9163-4	Outros	04112013	15.804,23
04110068	04/11/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	15.804,23		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9163-4	Outros	04112013	15.804,23
04110066	04/11/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	31.291,00		
<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			PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9163-4	Outros	04112013	31.291,00
11110050	11/11/2013	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	38.606,25		
<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			PMT HOSPITAL PP		23724-8	Outros	11112013	38.606,25
11110052	11/11/2013	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	41.167,00		
<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			PMT PAB		9162-6	Outros	11112013	41.167,00
26110005	26/11/2013	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	36.100,00		
<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			PMT PAB		9162-6	Outros	26112013	36.100,00
28110003	28/11/2013	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	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			PMT PAB		9162-6	Outros	28112013	20.070,00
28110005	28/11/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	37.390,00		
<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			PMT PAB		9162-6	Outros	28112013	37.390,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>262.132,71</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>262.132,71</b>		

Período: (01/11/2013 a 30/11/2013)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
13110034	13/11/2013	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.924,21	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMT/FMAS/IGD-SUAS		11471-5	Outros	13112013	1.924,21
18110001	18/11/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.271,60	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMT/FMAS/PBVII		11473-1	Outros	18112013	2.271,60
18110002	18/11/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.271,60	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMT/FMAS/PBVII		11473-1	Outros	18112013	2.271,60
21110013	21/11/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PTEJUCUOCA FMAS PBVIII		11490-1	Outros	21112013	4.500,00
26110003	26/11/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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		PMT/FMAS PBF1		11472-3	Outros	26112013	6.000,00

**Total Arrecadado por Unidade Gestora: 16.967,41**  
**Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00**  
**Total Líquido por Unidade Gestora: 16.967,41**

---

**Total Arrecadado: 3.284.429,49**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Líquido: 3.284.429,49**