

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05030001	05/03/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	F E P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	18.554,62		
<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 PETROBRÁS		24369-8	Outros	05032014	18.554,62
05030002	05/03/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F A N P - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL		2.792,48		
<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			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8	Outros	05032014	2.792,48
06030002	06/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	12.758,76		
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	06032014	12.758,76
10030012	10/03/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	460.285,72		
<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.....24.071-0 (FPM)		24071-0	Outros	10032014	460.285,72
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros	10032014	92.057,13
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	10032014	78.248,57
11030028	11/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	11032014	5,00
12030005	12/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.495,64		
<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	12032014	1.495,64
13030004	13/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	10,36		
<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	13032014	10,36
14030005	14/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	4.681,22		
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	14032014	4.681,22
17030035	17/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	7.005,22		
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	17032014	7.005,22
18030008	18/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	9.858,45		
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	18032014	9.858,45
19030002	19/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	726,77		
<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	19032014	726,77
20030019	20/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	3.152,37		

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
<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	20032014	3.152,37
20030016	20/03/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			66.097,07
<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			BB.....24.071-0 (FPM)		24071-0	Outros	20032014	66.097,07
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros	20032014	13.219,41
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	20032014	11.236,49
21030002	21/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			6.527,30
<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	21032014	6.527,30
24030001	24/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			37.050,54
<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	24032014	37.050,54
25030002	25/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			496,00
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	25032014	496,00
26030021	26/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			227,16
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros		227,16
28030001	28/03/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			389.215,60
<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			BB.....24.071-0 (FPM)		24071-0	Outros		389.215,60
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros		77.843,11
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros		66.166,64
28030002	28/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			818,25
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros		818,25
28030040	28/03/2014	Or.	2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			601,80
<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			PMJJ SAA		17408-4	Outros	28032014	601,80
31030001	31/03/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL			111,97
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros		111,97

Período: (01/03/2014 a 31/03/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>1.022.472,30</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>1.022.472,30</b>

Período: (01/03/2014 a 31/03/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
07030008	07/03/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	MEC/FNDE			59.217,27
<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			FNDE/QSE		13339-6	Outros	07032014	59.217,27
18030019	18/03/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			108,00
<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 MERENDA		17144-1	Outros	18032014	108,00
18030020	18/03/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			9.100,00
<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			PMJJ MERENDA		17144-1	Outros	18032014	9.100,00
18030018	18/03/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			16.722,00
<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 MERENDA		17144-1	Outros	18032014	16.722,00
18030016	18/03/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			130,00
<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 MERENDA		17144-1	Outros	18032014	130,00
18030017	18/03/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE			6.380,00
<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 MERENDA		17144-1	Outros	18032014	6.380,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>								<b>91.657,27</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>91.657,27</b>

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
07030009	07/03/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-I	MINISTERIO DA SAUDE	6.700,00		
<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	07032014	6.700,00
07030013	07/03/2014	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	07032014	12.000,00
07030010	07/03/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-I	MINISTERIO DA SAUDE	6.700,00		
<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	07032014	6.700,00
07030011	07/03/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-I	MINISTERIO DA SAUDE	6.700,00		
<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	07032014	6.700,00
07030012	07/03/2014	Or.	1721.33.19.00.00	PAB VARIAVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-I	MINISTERIO DA SAUDE	6.700,00		
<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	07032014	6.700,00
07030014	07/03/2014	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	07032014	20.070,00
07030015	07/03/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE	69.000,00		
<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 BLINV I		8870-6	Outros	07032014	69.000,00
07030016	07/03/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE	61.992,00		
<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 BLINV MS		8871-4	Outros	07032014	61.992,00
07030017	07/03/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	9.900,00		
<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			FNS/BLMAC		17849-7	Outros	07032014	9.900,00
07030018	07/03/2014	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	07032014	1.650,00
14030010	14/03/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	42.399,25		
<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	14032014	42.399,25
18030021	18/03/2014	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	18032014	41.402,67

Período: (01/03/2014 a 31/03/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
24030021	24/03/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE	85.999,63		
<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			CONVENIO PLANO MUNICIP SANEAMENTO BÁSICO		10879-0	Outros	03032014	85.999,63
26030029	26/03/2014	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	26032014	20.070,00
26030028	26/03/2014	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	26032014	54.780,00
26030022	26/03/2014	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAUDE	39.546,00		
<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	26032014	39.546,00
26030031	26/03/2014	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	26032014	1.650,00
26030030	26/03/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	9.900,00		
<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			FNS/BLMAC		17849-7	Outros	26032014	9.900,00
27030017	27/03/2014	Or.	1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIABEL- 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	27032014	12.000,00
31030086	31/03/2014	Or.	2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	MINISTERIO DA SAUDE	90.996,00		
<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 BLINV		8872-2	Outros	31032014	90.996,00
31030096	31/03/2014	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	31032014	7.500,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>607.655,55</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>607.655,55</b>		

Período: (01/03/2014 a 31/03/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
14030009	14/03/2014	Or.	1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	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	14032014	1.666,89
20030032	20/03/2014	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	20032014	6.000,00
20030033	20/03/2014	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	20032014	6.500,00
26030027	26/03/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IC	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.693,03		
<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			PMJJ FMASIGDBF		8610-X	Outros	26032014	7.693,03
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>21.859,92</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>21.859,92</b>		

Período: (01/03/2014 a 31/03/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05030003	05/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.767,17		
<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 100%		5450-X	Outros	05032014	1.767,17
06030001	06/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	80.896,54		
<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	06032014	80.896,54
10030015	10/03/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	154.699,11		
<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		154.699,11
10030072	10/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	126.127,65		
<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		126.127,65
11030027	11/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	29.225,37		
<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	11032014	29.225,37
13030003	13/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5.322,44		
<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	13032014	5.322,44
18030007	18/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	79.215,47		
<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			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	18032014	79.215,47
19030001	19/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.764,88		
<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		2.764,88
20030018	20/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18.159,11		
<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	20032014	18.159,11
21030001	21/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	13.901,34		
<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	21032014	13.901,34
25030001	25/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.942,19		
<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		2.942,19
26030001	26/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	124.841,15		
<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 100%		5450-X	Outros		124.841,15

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
28030003	28/03/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			108.009,18
<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		108.009,18	
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>							<b>747.871,60</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>747.871,60</b>	

---

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>2.491.516,64</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>2.491.516,64</b>