

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02060015	02/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	752,96		
<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	02062014	752,96
02060012	02/06/2014	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.816,96		
<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 LC 87/96		283143-0	Outros	02062014	1.816,96
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	02062014	363,39
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	02062014	308,88
02060006	02/06/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	F E P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	18.063,53		
<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			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8	Outros	02062014	18.063,53
02060008	02/06/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F A N P - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.727,72		
<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			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8	Outros	02062014	2.727,72
03060001	03/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.657,38		
<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	03062014	1.657,38
04060003	04/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	13,53		
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	04062014	13,53
05060086	05/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	221,78		
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	05062014	221,78
06060009	06/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	5,31		
<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	06062014	5,31
09060008	09/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	10,00		
<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	09062014	10,00
10060037	10/06/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	554.385,18		
<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			BB.....24.071-0 (FPM)		24071-0	Outros	10062014	554.385,18
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros	10062014	110.877,04
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	10062014	94.245,47
10060039	10/06/2014	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14,83		
<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>

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$	
Débito			ITR		24576-3	Outros	14,83	
Crédito			Deducação para FUNDEB		24576-3	Outros	2,96	
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	2,52	
11060031	11/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		15,00	
<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	15,00	
12060005	12/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		2.654,43	
<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	12062014	2.654,43
13060015	13/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		33,62	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	13062014	33,62
16060003	16/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		5,43	
<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	16062014	5,43
17060002	17/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		320,42	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros		320,42
18060002	18/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		2.103,19	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	18062014	2.103,19
20060027	20/06/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		237.513,68	
<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	20062014	237.513,68
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros	20062014	47.502,73
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	20062014	40.377,32
20060026	20/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		4.991,27	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros	20062014	4.991,27
23060018	23/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		26.085,99	
<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			BB.....5.600-6 (SUPER SIMPL		5600-6	Outros		26.085,99
24060018	24/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		317,12	
<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	24062014	317,12
25060022	25/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		16.518,97	

**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	25062014	16.518,97	
26060005	26/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		204,50	
<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		204,50	
27060005	27/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		456,05	
<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	27062014	456,05	
30060017	30/06/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		252.456,65	
<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			BB.....24.071-0 (FPM)	24071-0	Outros	30062014	252.456,65	
Crédito			Dedução para FUNDEB	24071-0	Outros	30062014	50.491,32	
Transferência			FUNDO DE SAÚDE	9238-X	Outros	30062014	42.917,63	
30060020	30/06/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		160,07	
<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.....5.600-6 (SUPER SIMPL	5600-6	Outros	30062014	160,07	
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>							<b>1.123.505,57</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>1.123.505,57</b>	

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$	
03060021	03/06/2014	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	03062014	108,00
03060023	03/06/2014	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	03062014	130,00
03060024	03/06/2014	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	03062014	6.380,00
03060020	03/06/2014	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	03062014	9.100,00
03060022	03/06/2014	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	03062014	16.722,00
03060016	03/06/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	MEC/FNDE		33.478,28	
<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			FNDE/QSE		13339-6	Outros	03062014	33.478,28
03060018	03/06/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE		4.400,57	
<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/PNATE		13533-X	Outros	03062014	4.400,57
03060017	03/06/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE		8.014,78	
<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			FNDE/PNATE		13533-X	Outros	03062014	8.014,78
03060019	03/06/2014	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE		18.297,90	
<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/PNATE		13533-X	Outros	03062014	18.297,90
25060027	25/06/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE		11.940,00	
<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	25062014	11.940,00
25060030	25/06/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE		11.940,00	
<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	25062014	11.940,00
25060028	25/06/2014	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	MEC/FNDE		11.940,00	
<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	25062014	11.940,00

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
25060029	25/06/2014	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	25062014	11.940,00	
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>144.391,53</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>144.391,53</b>

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
03060026	03/06/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	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	03062014	41.402,67
03060025	03/06/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	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	03062014	12.000,00
03060027	03/06/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	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	03062014	6.700,00
03060030	03/06/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE			901,27
<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			FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	03062014	901,27
03060031	03/06/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE			901,27
<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			FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	03062014	901,27
03060028	03/06/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE			901,27
<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			FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	03062014	901,27
03060029	03/06/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE			901,27
<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			FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	03062014	901,27
10060053	10/06/2014	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	10062014	7.500,00
10060054	10/06/2014	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	10062014	42.399,25
13060022	13/06/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	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	13062014	41.402,67

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>155.009,67</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>155.009,67</b>

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
16060004	16/06/2014	Or.	1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	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	16062014	6.500,00
18060006	18/06/2014	Or.	1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.750,00	
<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		FMAS PAEFI CREAS		8866-8	Outros	18062014	9.750,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>16.250,00</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>16.250,00</b>	

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02060009	02/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.089,32		
<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		1.089,32
03060010	03/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	75.755,67		
<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			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	03062014	75.755,67
04060002	04/06/2014	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	04062014	154.699,11
06060008	06/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	503,38		
<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	06062014	503,38
09060006	09/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	479,49		
<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	09062014	479,49
10060041	10/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	163.558,50		
<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	10062014	163.558,50
12060004	12/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.472,13		
<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		1.472,13
16060002	16/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.318,22		
<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 100%		5450-X	Outros	16062014	2.318,22
17060001	17/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.015,38		
<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	17062014	1.015,38
18060001	18/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	71.656,27		
<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			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	18062014	71.656,27
20060025	20/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64.991,02		
<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	20062014	64.991,02
23060017	23/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5.354,01		
<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		5.354,01

Período: (01/06/2014 a 30/06/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
24060017	24/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128.244,94		
<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		128.244,94
25060021	25/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	532,40		
<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	25062014	532,40
26060004	26/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	486,81		
<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	26062014	486,81
30060019	30/06/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	68.951,04		
<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			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	30062014	68.951,04
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>741.107,69</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>741.107,69</b>		

---

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>2.180.264,46</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>2.180.264,46</b>