

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01070008	01/07/2014	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	01072014	1.816,96
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	01072014	363,39
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	01072014	308,88
01070009	01/07/2014	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	A N P - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL	2.484,76		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8	Outros	01072014	2.484,76
01070014	01/07/2014	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	F E P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	16.792,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS		24369-8	Outros	01072014	16.792,82
02070004	02/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	1.317,37		
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		1.317,37
03070003	03/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	230,20		
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	03072014	230,20
03070008	03/07/2014	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DAS CIDADES	125.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CONV/CIDADES/PAVIMENTAÇÃO BAIXIO		11183-X	Outros		125.000,00
03070007	03/07/2014	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTERIO DAS CIDADES	375.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CONV/ CIDADES/PAVIMENTAÇÃO LAGOA GRAND		11182-1	Outros	03072014	375.000,00
04070001	04/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	11,93		
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	04072014	11,93
07070002	07/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	135,10		
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	07072014	135,10
08070111	08/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	46,18		
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	08072014	46,18
09070015	09/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	36,18		
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	09072014	36,18
10070005	10/07/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	542.859,92		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
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	10072014	542.859,92
Crédito			Deducação para FUNDEB	24071-0	Outros	10072014	108.571,98
Transferência			FUNDO DE SAÚDE	9238-X	Outros	10072014	92.286,18
10070037	10/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		562,16
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		562,16
11070037	11/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		3.511,71
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	11072014	3.511,71
14070015	14/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		410,62
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		410,62
15070014	15/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		7.573,90
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		7.573,90
16070013	16/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		203,61
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		203,61
17070002	17/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		1.058,26
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		1.058,26
18070004	18/07/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		112.834,76
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	18072014	112.834,76
Crédito			Deducação para FUNDEB	24071-0	Outros	18072014	22.566,95
Transferência			FUNDO DE SAÚDE	9238-X	Outros	18072014	19.181,90
21070007	21/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		2.308,85
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		2.308,85
22070002	22/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		1.722,91
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		1.722,91
23070002	23/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL		19.368,64
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		19.368,64

Período: (01/07/2014 a 31/07/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
24070008	24/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	18.081,23		
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		18.081,23
25070001	25/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	7.766,40		
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		7.766,40
28070004	28/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	139,84		
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		139,84
29070003	29/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	259,67		
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		259,67
30070008	30/07/2014	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	241.274,47		
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	30072014	241.274,47
Crédito			Deducação para FUNDEB		24071-0	Outros	30072014	48.254,89
Transferência			FUNDO DE SAÚDE		9238-X	Outros	30072014	41.016,65
30070011	30/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	107,64		
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	30072014	107,64
31070007	31/07/2014	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	TESOURO NACIONAL	2.533,88		
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		2.533,88
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.485.449,97		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.485.449,97		

Período: (01/07/2014 a 31/07/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02070012	02/07/2014	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	MEC/FNDE			34.697,86
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		13339-6	Outros	02072014	34.697,86
03070013	03/07/2014	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	03072014	4.400,57
03070014	03/07/2014	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	03072014	8.014,78
03070012	03/07/2014	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	03072014	18.297,90
03070018	03/07/2014	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	03072014	130,00
03070015	03/07/2014	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	03072014	9.100,00
03070016	03/07/2014	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	03072014	108,00
03070017	03/07/2014	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	03072014	16.722,00
03070020	03/07/2014	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	03072014	6.380,00
03070019	03/07/2014	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	03072014	11.940,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	109.791,11
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	109.791,11

Período: (01/07/2014 a 31/07/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01070020	01/07/2014	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	01072014	41.402,67
01070019	01/07/2014	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	Cheque	01072014-6	41.402,67
02070020	02/07/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE			7.766,23
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	02072014	7.766,23
02070019	02/07/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE			7.766,23
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	02072014	7.766,23
02070018	02/07/2014	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	02072014	37.500,00
02070017	02/07/2014	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	02072014	37.500,00
02070014	02/07/2014	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	02072014	20.070,00
02070016	02/07/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTERIO DA SAUDE			31.800,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS BLATB		7228-1	Outros	02072014	31.800,00
02070013	02/07/2014	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	02072014	34.695,00
02070015	02/07/2014	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	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	02072014	12.000,00
02070011	02/07/2014	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	02072014	39.546,00
02070022	02/07/2014	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	02072014	1.650,00

Período: (01/07/2014 a 31/07/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02070021	02/07/2014	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	02072014	9.900,00
03070022	03/07/2014	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE	4.866,12		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLMAC		17849-7	Outros	03072014	4.866,12
09070008	09/07/2014	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	09072014	41.402,67
10070050	10/07/2014	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	10072014	7.500,00
10070049	10/07/2014	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	10072014	42.399,25
30070017	30/07/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE	98,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	30072014	98,73
30070018	30/07/2014	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTERIO DA SAUDE	98,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - FNS -BLVGS		7229-X	Outros	30072014	98,73
31070089	31/07/2014	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	31072014	1.650,00
31070088	31/07/2014	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	31072014	9.900,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						430.914,30		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						430.914,30		

Período: (01/07/2014 a 31/07/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
08070116	08/07/2014	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A F	44.962,29	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ FMAS SCFV	10214-8	Outros	08072014	44.962,29
08070115	08/07/2014	Or.	1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IC	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.544,22	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMJJ FMASIGDBF	8610-X	Outros	08072014	7.544,22
14070020	14/07/2014	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	14072014	6.000,00
28070006	28/07/2014	Or.	1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.666,89	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IGD/SUAS	8611-8	Outros	28072014	1.666,89
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						60.173,40	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						60.173,40	

Período: (01/07/2014 a 31/07/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01070010	01/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	23.495,77		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	01072014	23.495,77
03070002	03/07/2014	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURE 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	03072014	154.699,11
08070110	08/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	67.126,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		67.126,95
09070014	09/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	1.116,34		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		1.116,34
10070036	10/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	148.756,85		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		148.756,85
14070014	14/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	740,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		740,26
15070012	15/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	78.294,46		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros	15072014	78.294,46
16070012	16/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	702,78		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		702,78
17070001	17/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	3.100,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		3.100,23
18070021	18/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	30.999,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		30.999,71
22070001	22/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	19.131,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		19.131,87
23070001	23/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	1.363,84		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		1.363,84

Período: (01/07/2014 a 31/07/2014)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
24070002	24/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	315,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		315,82
28070003	28/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	643,63		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		643,63
29070002	29/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	119.255,99		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		119.255,99
30070010	30/07/2014	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	65.886,74		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB 100%		5450-X	Outros		65.886,74
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						715.630,35		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						715.630,35		

Total Arrecadado:	2.801.959,13
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.801.959,13