Conta Bancária

Tipo de Movimentação

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/06/2011 a 30/06/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 01060010 01/06/2011 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.13 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 01062011 5.13 01/06/2011 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP 01060009 864.41 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **ROYALTIES PETROBRAS** 16826-2 Outros 01062011 864.41 02060015 02/06/2011 Or. 2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 249.62 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SDI R/FECOP-KIT SANITARIO 16824-6 Outros 30062011 249.62 06060027 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.23 06/06/2011 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 06062011 5.23 10/06/2011 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 425.357.94 10060077 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 1499-0 Outros 10062011 425.357,94 Transferência **FMS** 9528-1 Outros 10062011 63.803.69 1499-0 Crédito Deducação para FUNDEB Outros 10062011 85.071,58 20060004 20/06/2011 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 209.674,79 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Valor R\$ Tipo de Documento Nº do Documento Débito FPM 1499-0 Outros 20062011 209.674,79 Outros Transferência **FMS** 9528-1 20062011 31.451,21 Crédito Deducação para FUNDEB 1499-0 Outros 20062011 41.934,95 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 21060001 21/06/2011 Or. 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 10.862,47 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 10634-8 Outros 21062011 10.862,47 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP 21060002 21/06/2011 Or. 1721.22.30.00.00 1.752,73 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 10634-8 Outros 21062011 1.752.73 21060004 21/06/2011 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 21062011 Outros 5.00 22060001 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10.00 22/06/2011 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 22062011 10.00 24060002 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 89.02 24/06/2011 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06

Nº da Conta Tipo de Documento

1

Valor R\$

Nº do Documento

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/06/2011 a 30/06/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
Débito		S	IMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	24062011	89,02	
27060002	27/06/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/	06 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		5,03
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária IMPLES NACIONAL		Nº da Conta 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 27062011	Valor R\$ 5,03	
28060004	28/06/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/	06 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		5,12
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária IMPLES NACIONAL		Nº da Conta 18597-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 28062011	Valor R\$ 5,12	
30060016	30/06/2011	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraç	ção - L.(SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		1.078,46
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	conta Bancária CMS/DESONERAÇÃ	0	Nº da Conta 283141-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 30062011	Valor R\$ 1.078,46	
Transferênc	cia	F	MS		9528-1	Outros	30062011	161,76	
Crédito		D	educação para FUN	DEB	283141-4	Outros	30062011	215,69	
30060015	30/06/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun	icípios SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		205.324,80
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	conta Bancária PM		№ da Conta 1499-0	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 30062011	Valor R\$ 205.324,80	
Transferênc	cia	F	MS		9528-1	Outros	30062011	30.798,71	
Crédito		D	educação para FUN	DEB	1499-0	Outros	30062011	41.064,96	
30060017	30/06/2011	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	erritorial SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		229,72
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	conta Bancária FR		Nº da Conta 4478-4	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 30062011	Valor R\$ 229,72	
Transferênc	cia	F	MS		9528-1	Outros	30062011	34,45	
Crédito		D	educação para FUN	DEB	4478-4	Outros	30062011	45,94	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 855.519,47
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 855.519,47

2

Período: (01/06/2011 a 30/06/2011)

Total Anulado por Unidade Gestora:

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 02060016 02/06/2011 Or. 1721.35.04.00.00 837,84 Nº da Conta Tipo de Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDE/PNAT 14290-5 Outros 837.84 02062011 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 02060017 02/06/2011 Or. 1721.35.04.00.00 6.392.41 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDE/PNAT 14290-5 Outros 02062011 6.392,41 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 02060018 02/06/2011 Or. 1721.35.04.00.00 11.807.34 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDE/PNAT 14290-5 Outros 02062011 11.807,34 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 03060003 03/06/2011 Or. 1721.35.03.00.00 3.984.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMA/FNDF/PNAF 21848-0 Outros 03062011 3.984,00 03060002 03/06/2011 Or. 1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 13.608.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMA/FNDE/PNAE 21848-0 Outros 03062011 13.608,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 03060005 03/06/2011 Or. 1721.35.03.00.00 1.578,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Nº da Conta Tipo de Documento Débito PMA/FNDE/PNAE 21848-0 Outros 03062011 1.578,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 03060004 03/06/2011 Or. 1721.35.03.00.00 1.740,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMA/FNDE/PNAE 21848-0 Outros 03062011 1.740,00 20060009 20/06/2011 Or. 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 15.702,96 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FNDE/QSE 14024-4 Outros 20062011 15.702,96 **Total Arrecadado por Unidade Gestora:** 55.650,55

1

0,00 55.650,55

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/06/2011 a 30/06/2011)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 03060001 03/06/2011 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 112.256.30 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 03062011 112.256.30 07060006 07/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 37.370.37 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 07062011 37.370.37 08060010 08/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut e Deseny, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.289.70 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 08062011 1.289.70 09060002 09/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 216.52 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 09062011 216.52 10060079 10/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 103.345.14 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 10062011 103.345.14 13060007 13/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 383.20 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 13062011 383.20 14060001 14/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 8.849,79 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 14062011 8.849,79 15060010 15/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut, e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.232,25 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 15062011 1.232,25 17060002 17/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.495,30 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Débito Outros 17062011 1.495,30 20060006 20/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 50.713,94 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 20062011 50.713,94 21/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 21060003 35.236,48 Nº da Conta Tipo de Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 21062011 35.236,48 27/06/2011 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 27060001 187,85 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 27062011 187,85

1

Página:

2

Período: (01/06/2011 a 30/06/2011)

	Unidade Gestora:	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA
--	------------------	------------------------------------

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Receita Contribuinte				Valor Recebido R\$	
28060003	28/06/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN				70.104,39	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		F	UNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	28062011	70.104,39		
29060022	29/06/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		1.333,13	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		F	UNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	29062011	1.333,13		
30060019	30/06/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		158.303,36	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		F	UNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	30062011	158.303,36		
					To	tal Arrecadado por U	Inidade Gestora:		582.317,72	

otal Arrecadado por Unidade Gestora: 582.317,72

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 582.317,72

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/06/2011 a 30/06/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ullidade	Gestora.		UNDO MUNICIPA	IL DE SAUDE					
Talão	Data	Tp	o. Classificação	Receita		ribuinte	Valor	Valor Recebido R\$	
02060012	02/06/2011	Oı	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS					4.626,78
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FNS - PAB		Nº da Conta 25121-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02062011	Valor R\$ 4.626,78	
02060013	02/06/2011	Oı	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da	a Atenç MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		4.626,78
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FNS - PAB		Nº da Conta 25121-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02062011	Valor R\$ 4.626,78	
02060014	02/06/2011	Oı	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da	a Atenç MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		4.626,78
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FNS - PAB		Nº da Conta 25121-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02062011	Valor R\$ 4.626,78	
02060011	02/06/2011	Oı	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		13.068,69
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FMS - APUIARES - F	NS BLVGS	Nº da Conta 25124-0	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02062011	Valor R\$ 13.068,69	
06060020	06/06/2011	Oı	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e	Alta Co MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		30.401,33
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FNS BLMAC		Nº da Conta 25123-2	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 06062011	Valor R\$ 30.401,33	
09060005	09/06/2011	Oı	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		21.621,00
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FNS - PAB		Nº da Conta 25121-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 09062011	Valor R\$ 21.621,00	
15060011	15/06/2011	Oı	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da	a Atenç MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		4.574,13
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FNS - PAB		№ da Conta 25121-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 15062011	Valor R\$ 4.574,13	
17060008	17/06/2011	Oı	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		15.000,00
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FNS - PAB		№ da Conta 25121-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 17062011	Valor R\$ 15.000,00	
17060007	17/06/2011	Oı	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da	a Atenç MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		4.626,78
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FNS - PAB		Nº da Conta 25121-6	Tipo de Documento Outros	№ do Documento 17062011	Valor R\$ 4.626,78	
17060006	17/06/2011	Oı	. 1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	e MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		22.848,00
Tipo de Mov Débito	imentação		Conta Bancária FNS - PAB		Nº da Conta 25121-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 17062011	Valor R\$ 22.848,00	
21060011	21/06/2011	Oı	. 1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		57.600,00
Tipo de Mov Débito	rimentação		Conta Bancária FNS - PAB		Nº da Conta 25121-6	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 21062011	Valor R\$ 57.600,00	

1

Período: (01/06/2011 a 30/06/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TalãoDataTp. ClassificaçãoReceitaContribuinteValor Recebido R\$Total Arrecadado por Unidade Gestora:183.620,27

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Página:

2

Total Líquido por Unidade Gestora: 183.620,27

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/06/2011 a 30/06/2011)

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Ge	estora:	FUI	NDO MUNICIPA	L DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Talão Data		Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
02060008 0	2/06/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL A	SSISTÊNCIA SOCIAL		2.200,00
Tipo de Movim Débito	entação	_	onta Bancária APUIARES FMAS P	FMC3	Nº da Conta 24478-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02062011	Valor R\$ 2.200,00	
02060010 0	2/06/2011	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00
Tipo de Movim Débito	entação	_	onta Bancária DS/FNAS/CRAS		№ da Conta 17807-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02062011	Valor R\$ 9.000,00	
02060009 0	2/06/2011	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		8.793,75
Tipo de Movim Débito	entação	_	onta Bancária IDS/FNAS/PROJOV	EM	№ da Conta 20506-0	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02062011	Valor R\$ 8.793,75	
08060012 0	8/06/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
Tipo de Movim Débito	entação	_	onta Bancária MA/FMAS/PVMC		№ da Conta 21516-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 17062011	Valor R\$ 1.000,00	
09060004 0	9/06/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		2.200,00
Tipo de Movim Débito	entação	_	onta Bancária APUIARES FMAS P	PFMC3	Nº da Conta 24478-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 09062011	Valor R\$ 2.200,00	
10060080 1	0/06/2011	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		1.647,00
Tipo de Movim Débito	entação	_	onta Bancária APUIARES FMAS F	PBVII	№ da Conta 23250-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 10062011	Valor R\$ 1.647,00	
13060008 1	3/06/2011	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00
Tipo de Movim Débito	entação	_	onta Bancária DS/FNAS/CRAS		Nº da Conta 17807-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 13062011	Valor R\$ 9.000,00	
21060005 2	1/06/2011	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		8.793,75
Tipo de Movim Débito	entação	_	onta Bancária IDS/FNAS/PROJOV	EM	№ da Conta 20506-0	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 21062011	Valor R\$ 8.793,75	
					Tot	tal Arrecadado por U	Jnidade Gestora:		42.634,50
						Total Anulado por U	Jnidade Gestora:		0,00

1

42.634,50

Período: (01/06/2011 a 30/06/2011)

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Talão Data Valor Recebido R\$ Tp. Classificação Receita Contribuinte 08/06/2011 Or. 1721.34.08.00.00 FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.500,00 08060011 Transf. FNAS/PSE - Sentinela Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Débito PAPUIARES FMASPFMC2 24446-5 Outros 08062011 4.500,00 FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 09060003 09/06/2011 Or. 1721.34.08.00.00 Transf. FNAS/PSE - Sentinela 4.500,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PAPUIARES FMASPFMC2 24446-5 Outros 09062011 4.500,00 **Total Arrecadado por Unidade Gestora:** 9.000,00 **Total Anulado por Unidade Gestora:** 0,00

Total Arrecadado: 1.728.742,51

Página:

1

9.000,00

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 1.728.742,51