**FUNDO ESPECIAL** 

Débito

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/04/2013 a 30/04/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP 01040040 01/04/2013 Or. 1721.22.30.00.00 981,51 Nº da Conta Tipo de Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Débito **ROYALTIES PETROBRAS** 16826-2 Outros 01042013 981.51 01040042 01/04/2013 Or. 2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União MINISTÉRIO DAS CIDADES 42.029.60 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMA/PAV/SALGADO/UMARI Outros 16-3 01042013 42.029.60 01040045 01/04/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 26.39 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 01042013 26.39 04040008 04/04/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10.61 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 04042013 10.61 10040003 10/04/2013 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 401.454.69 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 1499-0 Outros 10042013 401.454.69 Transferência **FMS** 9528-1 Outros 10042013 60.218.20 1499-0 Crédito Deducação para FUNDEB Outros 10042013 80.290,93 10/04/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 10040007 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 11,22 Tipo de Movimentação Nº da Conta Valor R\$ Conta Bancária Tipo de Documento Nº do Documento Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 10042013 11,22 17040020 17/04/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ SIMPLES NACIONAL Débito 18597-3 Outros 17042013 5,00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 19040007 19/04/2013 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 77.907,28 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 1499-0 Outros 19042013 77.907,28 Transferência **FMS** 9528-1 Outros 19042013 11.686,08 Crédito Deducação para FUNDEB 1499-0 Outros 19042013 15.581.44 19040009 19/04/2013 Or. 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 19.27 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **ITR** 4478-4 19042013 19.27 Outros Transferência **FMS** 9528-1 Outros 19042013 2.89 Crédito Deducação para FUNDEB 4478-4 Outros 19042013 3.85 19040010 19/04/2013 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP 2.644.79 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

10634-8

1

Página:

19042013

Outros

2.644.79

Transferência

Crédito

**FMS** 

Deducação para FUNDEB

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/04/2013 a 30/04/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 19040008 19/04/2013 Or. 1721.22.70.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 11.929,41 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDO ESPECIAL** 10634-8 Outros 19042013 11.929.41 19040017 19/04/2013 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 Outros 5.00 19042013 22040004 22/04/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 22042013 5.00 23040094 23/04/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 11.10 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 23042013 11,10 24040003 24/04/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 435,38 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 24042013 435.38 29040013 29/04/2013 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.05 Conta Bancária Valor R\$ Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 29042013 5,05 30040002 30/04/2013 Or. 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.( SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 3.071,55 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito ICMS/DESONERAÇÃO 283141-4 Outros 30042013 3.071,55 Transferência **FMS** 9528-1 Outros 30042013 460,73 283141-4 Crédito Deducação para FUNDEB Outros 30042013 614,31 30/04/2013 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP 30040004 867,68 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **ROYALTIES PETROBRAS** 16826-2 30042013 867,68 Outros 30040001 30/04/2013 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 286.293,90 Tipo de Movimentação Conta Bancária Tipo de Documento Valor R\$ Nº da Conta Nº do Documento FPM Débito 1499-0 Outros 30042013 286.293,90

9528-1

1499-0

Outros

Outros

30042013

30042013

42.944,08

57.258.77

2

Página:

### PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/04/2013 a 30/04/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	827.714,43
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 827.714,43

Página:

3

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/04/2013 a 30/04/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade	Gestora:	г	JNDO MUNICIPA	L DE EDUCACAO		
Talão	Data	Тр	. Classificação	Receita Contribuinte	Valor	Recebido R\$
02040022	02/04/2013	Or	. 1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		8.124,00
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros 0051	<b>Valor R\$</b> 8.124,00	
02040016	02/04/2013	Or	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		1.158,00
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros	<b>Valor R\$</b> 1.158,00	
02040017	02/04/2013	Or	. 1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		6.160,00
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros	<b>Valor R\$</b> 6.160,00	
02040015	02/04/2013	Or	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		3.520,00
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros	<b>Valor R\$</b> 3.520,00	
02040018	02/04/2013	Or	. 1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		12.120,00
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros	<b>Valor R\$</b> 12.120,00	
02040023	02/04/2013	Or	. 1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		8.124,00
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária PMA/FNDE/PNAE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 21848-0 Outros 0043	<b>Valor R\$</b> 8.124,00	
02040021	02/04/2013	Or	. 1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograi FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		1.148,18
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária FNDE/PNAT	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14290-5 Outros	<b>Valor R\$</b> 1.148,18	
02040020	02/04/2013	Or	. 1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		6.795,98
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária FNDE/PNAT	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14290-5 Outros	<b>Valor R\$</b> 6.795,98	
02040019	02/04/2013	Or	. 1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		11.497,31
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária FNDE/PNAT	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14290-5 Outros 02042013	<b>Valor R\$</b> 11.497,31	
22040005	22/04/2013	Or	. 1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO		20.687,67
Tipo de Mov Débito	vimentação		Conta Bancária FNDE/QSE	Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento 14024-4 Outros	<b>Valor R\$</b> 20.687,67	

1

Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/04/2013 a 30/04/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TalãoDataTp. ClassificaçãoReceitaContribuinteValor Recebido R\$Total Arrecadado por Unidade Gestora:79.335,14

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Página:

2

Total Líquido por Unidade Gestora: 79.335,14

Débito

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**FUNDEB/CREDITOS** 

**Período:** (01/04/2013 a 30/04/2013)

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 02040013 02/04/2013 Or. 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 113.029,90 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 09481 113.029.90 02040012 02/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 45.345.97 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 09481 45.345.97 08040026 08/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.815.68 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 09491 1.815.68 09040026 09/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 9.116.01 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 09497 9.116.01 10040006 10/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 94.285.67 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 09501 94.285.67 11040015 11/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.336.63 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDER/CREDITOS 17995-7 Outros 09502 1.336,63 15040014 15/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 8.723,27 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 09503 8.723,27 16040006 16/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf, de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv, da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 47.992,34 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 09512 47.992,34 17040003 17/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 3.969,51 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Débito Outros 09523 3.969,51 18040004 18/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 600,30 Nº da Conta Tipo de Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 09517 600,30 19040012 19/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 18.219,35 Nº da Conta Tipo de Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº do Documento Valor R\$ Débito FUNDEB/CREDITOS 17995-7 Outros 09524 18.219,35 23/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 23040088 16.222,64 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

17995-7

Outros

095248

16.222,64

1

Página:

**FUNDEB/CREDITOS** 

Débito

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Página:

**Período:** (01/04/2013 a 30/04/2013)

Outros

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIÇÃ** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 24040002 24/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 1.438,09 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 09538 1.438,09 25040005 25/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 762,76 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 09536 762,76 30040013 30/04/2013 Or. 1724.99.00.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 170.132.23 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 30042013 170.132,23 30040005 30/04/2013 Or. 1724.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 139.407,51 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito **FUNDEB/CREDITOS** 17995-7 Outros 1006 139.407,51 30040014 30/04/2013 Or. 1724.99.00.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 92.822,61 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$

17995-7

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 765.220,47

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 765.220,47

30042013

92.822.61

2

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Página:

**Período:** (01/04/2013 a 30/04/2013)

a: 1

Ullidade	Gestora.	FUI	ADO MONICIPA	IL DE SAUDE						
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte					Recebido R\$	
08040028	08/04/2013	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS					
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		FI	NS BLMAC		25123-2	Outros	08042013	29.680,42		
10040008	10/04/2013	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		29.233,33	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		FI	NS - PAB		25121-6	Outros	10042013	29.233,33		
19040018	19/04/2013	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		76.200,00	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		FI	NS - PAB		25121-6	Outros	19042013	76.200,00		
22040007	22/04/2013	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		24.700,00	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		FI	NS - PAB		25121-6	Outros	22042013	24.700,00		
22040006	22/04/2013	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		53.475,00	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		FI	NS - PAB		25121-6	Outros	22042013	53.475,00		
					_					

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 213.288,75

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 213.288,75

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/04/2013 a 30/04/2013)

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
11040017	11/04/2013	Or.	1721.34.08.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS		2.385,45	
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária MA/FMAS/IGD-SUA	S	<b>Nº da Conta</b> 26407-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento	<b>Valor R\$</b> 2.385,45	
12040003	12/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		1.647,00
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária APUIARES FMAS F	PBVII	<b>№ da Conta</b> 23250-5	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 12042013	<b>Valor R\$</b> 1.647,00	
15040021	15/04/2013	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		7.026,83
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária IDS/FNAS/IGDBF		<b>№ da Conta</b> 17243-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 15042013	<b>Valor R\$</b> 7.026,83	
15040018	15/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		8.793,75
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária IDS/FNAS/PROJOV	EM	<b>Nº da Conta</b> 20506-0	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 15042013	<b>Valor R\$</b> 8.793,75	
15040016	15/04/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária MA/FMAS/PVMC		Nº da Conta 21516-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 15042013	<b>Valor R\$</b> 1.000,00	
15040017	15/04/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
<b>Tipo de Mo</b> v Débito	vimentação	_	onta Bancária MA/FMAS/PVMC		Nº da Conta 21516-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 15042013	<b>Valor R\$</b> 1.000,00	
23040095	23/04/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária MA/FMAS/PVMC		<b>Nº da Conta</b> 21516-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 23042013	<b>Valor R\$</b> 1.000,00	
26040007	26/04/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS	- FUNDO NACIONAL AS	SSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00
<b>ipo de Mov</b> Débito	vimentação	_	conta Bancária IDS/FNAS/CRAS		<b>№ da Conta</b> 17807-1	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 26042013	<b>Valor R\$</b> 9.000,00	
·					Tot	tal Arrecadado por U	Inidade Gestora:		31.853,03
						Total Anulado por U	Inidade Gestora:		0,00

Total Arrecadado: 1.917.411,82

Página:

1

31.853,03

Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 1.917.411,82