

Período: (01/08/2010 a 31/08/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02080008	02/08/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP	696,73	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ROYALTIES PETROBRAS		16826-2	Outros	02082010	696,73
10080001	10/08/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		394.360,28
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		1499-0	Outros	10082010	394.360,28
Crédito		Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	10082010	78.872,05
Transferência		FMS		9528-1	Outros	10082010	59.154,03
11080004	11/08/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		50,13
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR		4478-4	Outros	11082010	50,13
Crédito		Deducação para FUNDEB		4478-4	Outros	11082010	10,02
Transferência		FMS		9528-1	Outros	11082010	7,51
16080001	16/08/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		54,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	16082010	54,00
19080001	19/08/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		21.922,63
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		1499-0	Outros	19082010	21.922,63
Crédito		Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	19082010	4.384,51
Transferência		FMS		9528-1	Outros	19082010	3.288,38
20080001	20/08/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		62.110,94
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		1499-0	Outros	20082010	62.110,94
Crédito		Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	20082010	12.422,18
Transferência		FMS		9528-1	Outros	20082010	9.316,63
23080002	23/08/2010	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		42,76
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR		4478-4	Outros	23082010	42,76
Crédito		Deducação para FUNDEB		4478-4	Outros	23082010	8,55
Transferência		FMS		9528-1	Outros	23082010	6,41
23080001	23/08/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		7.895,57
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	23082010	7.895,57
23080003	23/08/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP		1.649,56

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			FUNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	23082010	1.649,56
25080001	25/08/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			5,02
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	25082010	5,02
27080001	27/08/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			72,95
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	27082010	72,95
30080001	30/08/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			184.030,59
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1499-0	Outros	30082010	184.030,59
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	30082010	36.806,11
Transferência			FMS		9528-1	Outros	30082010	27.604,58
31080001	31/08/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			863,56
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	31082010	863,56
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	31082010	172,71
Transferência			FMS		9528-1	Outros	31082010	129,53
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								673.754,72
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								673.754,72

1

[illegible]

Período: (01/08/2010 a 31/08/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02080009	02/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			386,20
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	02082010	386,20
03080002	03/08/2010	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			96.093,13
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	03082010	96.093,13
03080003	03/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			7.313,51
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	03082010	7.313,51
10080003	10/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			138.378,88
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	10082010	138.378,88
11080005	11/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			4,87
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	11082010	4,87
12080004	12/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			571,36
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	12082010	571,36
13080001	13/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			610,62
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	13082010	610,62
16080002	16/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			74,24
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	16082010	74,24
17080003	17/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			36.359,59
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	17082010	36.359,59
18080001	18/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			459,69
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	18082010	459,69
19080003	19/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			5.518,06
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	19082010	5.518,06
20080003	20/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			15.698,13
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	20082010	15.698,13

Período: (01/08/2010 a 31/08/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte		Valor Recebido R\$
23080004	23/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		1,37
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	23082010
							1,37
24080001	24/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		7.236,24
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	24082010
							7.236,24
30080004	30/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		46.166,96
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	30082010
							46.166,96
31080002	31/08/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		72.599,71
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	31082010
							72.599,71
							Total Arrecadado por Unidade Gestora:
							427.472,56
							Total Anulado por Unidade Gestora:
							0,00
							Total Líquido por Unidade Gestora:
							427.472,56

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05080013	05/08/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	30.401,33		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMA/MS/BLMAC		19180-9	Outros	05082010	30.401,33
09080001	09/08/2010	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			24.507,72
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS-PAB		58040-6	Outros	09082010	24.507,72
12080013	12/08/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			20.832,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS-PAB		58040-6	Outros	31082010	20.832,00
13080002	13/08/2010	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			4.084,62
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS-PAB		58040-6	Outros	13082010	4.084,62
13080003	13/08/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			21.376,50
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS-PAB		58040-6	Outros	13082010	21.376,50
23080007	23/08/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			57.600,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS-PAB		58040-6	Outros	22082010	57.600,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						158.802,17		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						158.802,17		

Período: (01/08/2010 a 31/08/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
17080007	17/08/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.500,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		PMA/FMAS/PVMC		21516-3	Outros	17082010	1.500,00	
27080002	27/08/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.793,75
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		MDS/FNAS/PROJOVEM		20506-0	Outros	31082010	8.793,75	
31080066	31/08/2010	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.500,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		MDS/FNAS/CRAS		17807-1	Outros	31082010	4.500,00	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								14.793,75
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								14.793,75

Total Arrecadado:	1.309.439,33
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.309.439,33