

**Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01030018	01/03/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	973,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTIES PETROBRAS		16826-2	Outros	01032012	973,72
02030007	02/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			18,11
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	02032012	18,11
07030006	07/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			5,25
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	07032012	5,25
09030005	09/03/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			370.484,30
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1499-0	Outros	09032012	370.484,30
Transferência			FMS		9528-1	Outros	09032012	55.572,64
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	09032012	74.096,85
12030009	12/03/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			22,55
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR		4478-4	Outros	12032012	22,55
Transferência			FMS		9528-1	Outros	12032012	3,38
Crédito			Deducação para FUNDEB		4478-4	Outros	12032012	4,51
14030006	14/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			894,12
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	14032012	894,12
16030011	16/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			10,03
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	16032012	10,03
20030002	20/03/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			60.773,83
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1499-0	Outros	20032012	60.773,83
Transferência			FMS		9528-1	Outros	20032012	9.116,07
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	20032012	12.154,76
20030005	20/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			10,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	20032012	10,07
22030007	22/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			951,38
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	22032012	951,38

**Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
23030010	23/03/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP	2.013,14		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	23032012	2.013,14
23030009	23/03/2012	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			13.132,44
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	23032012	13.132,44
23030012	23/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			72,23
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	23032012	72,23
27030135	27/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			10,15
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	27032012	10,15
30030014	30/03/2012	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			876,12
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	30032012	876,12
Transferência			FMS		9528-1	Outros	30032012	131,41
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	30032012	175,22
30030013	30/03/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			278.491,43
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1499-0	Outros	30032012	278.491,43
Transferência			FMS		9528-1	Outros	30032012	41.773,70
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	30032012	55.698,28
30030015	30/03/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			29,19
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR		4478-4	Outros	30032012	29,19
Transferência			FMS		9528-1	Outros	30032012	4,37
Crédito			Deducação para FUNDEB		4478-4	Outros	30032012	5,83
30030018	30/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN			5,13
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	30032012	5,13

Período: (01/03/2012 a 31/03/2012)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
-------	------	-----	---------------	---------	--------------	--------------------

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 728.773,19

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 728.773,19

[illegible]

Período: (01/03/2012 a 31/03/2012)

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01030019	01/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			890,84
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	01032012	890,84
05030002	05/03/2012	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			104.823,14
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	05032012	104.823,14
06030009	06/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			78.779,05
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	06032012	78.779,05
08030021	08/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			941,97
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	08032012	941,97
09030007	09/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			87.838,90
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	09032012	87.838,90
12030010	12/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			761,47
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	12032012	761,47
13030010	13/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			9.810,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	13032012	9.810,00
14030005	14/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			3.836,83
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	14032012	3.836,83
20030004	20/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			18.370,21
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	20032012	18.370,21
21030001	21/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			36.410,73
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	21032012	36.410,73
23030011	23/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			7.631,36
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	23032012	7.631,36
26030002	26/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			1.008,42
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	26032012	1.008,42

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
27030134	27/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	70.494,02
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>
Débito		FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	27032012
						70.494,02
28030055	28/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.010,93
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>
Débito		FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	28032012
						1.010,93
29030014	29/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	471,81
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>
Débito		FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	29032012
						471,81
30030017	30/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	67.081,55
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>
Débito		FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	30032012
						67.081,55
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>490.161,23</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>490.161,23</b>

Período: (01/03/2012 a 31/03/2012)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02030011	02/03/2012	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	15.750,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS - PAB		25121-6	Outros	02032012	15.750,00
02030009	02/03/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			60.300,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS - PAB		25121-6	Outros	02032012	60.300,00
02030010	02/03/2012	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			9.800,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS - PAB		25121-6	Outros	02032012	9.800,00
06030012	06/03/2012	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			13.068,69
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS - APUIARES - FNS BLVGS		25124-0	Outros	06032012	13.068,69
07030008	07/03/2012	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			30.445,42
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS BLMAC		25123-2	Outros	07032012	30.445,42
08030024	08/03/2012	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			9.800,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS - PAB		25121-6	Outros	08032012	9.800,00
09030003	09/03/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			26.689,58
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS - PAB		25121-6	Outros	09032012	26.689,58
16030014	16/03/2012	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			27.872,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS - PAB		25121-6	Outros	16032012	27.872,00
19030002	19/03/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			60.300,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS - PAB		25121-6	Outros	19032012	60.300,00
29030017	29/03/2012	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS			15.750,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS - PAB		25121-6	Outros	29032012	15.750,00

Período: (01/03/2012 a 31/03/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						269.775,69
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						269.775,69



**Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02030008	02/03/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.793,75
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/PROJOVEM		20506-0	Outros	8.793,75
05030003	05/03/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/CRAS		17807-1	Outros	9.000,00
08030023	08/03/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.048,83
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/IGDBF		17243-X	Outros	5.048,83
08030022	08/03/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		PMA/FMAS/PVMC		21516-3	Outros	1.000,00
16030013	16/03/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210,69
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		PMA/FMAS/IGD-SUAS		26407-5	Outros	2.210,69
19030001	19/03/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.793,75
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/PROJOVEM		20506-0	Outros	8.793,75
22030009	22/03/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.089,28
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/IGDBF		17243-X	Outros	5.089,28
29030016	29/03/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/CRAS		17807-1	Outros	9.000,00
29030015	29/03/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.793,75
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/PROJOVEM		20506-0	Outros	8.793,75
30030022	30/03/2012	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.647,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Valor R\$</b>
Débito		P APUIARES FMAS PBVII		23250-5	Outros	1.647,00

Período: (01/03/2012 a 31/03/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						59.377,05
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						59.377,05

Período: (01/03/2012 a 31/03/2012)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
05030004	05/03/2012	Or.	1721.34.08.00.00	TRANSF/PSE - SENTINELA	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.700,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMAPIUARES/FMC-II		16830-0	Outros	05032012	6.700,00
30030035	30/03/2012	Or.	1721.34.08.00.00	TRANSF/PSE - SENTINELA	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.700,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMAPIUARES/FMC-II		16830-0	Outros	30032012	6.700,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						13.400,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						13.400,00	

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.599.618,24</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>1.599.618,24</b>