

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05060011	05/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	05062013	10,28
07060001	07/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	07062013	5,31
10060014	10/06/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	567.400,21		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	10062013	567.400,21
Transferência			FMS		10579-1	Outros	10062013	56.740,01
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	10062013	113.480,03
10060015	10/06/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	6,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	10062013	6,24
Transferência			FMS		10579-1	Outros	10062013	0,62
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5	Outros	10062013	1,24
12060005	12/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	12062013	5,00
17060009	17/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	17062013	5,00
18060002	18/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	23,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	18062013	23,66
20060005	20/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	10,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0	Outros	20062013	10,00
20060001	20/06/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	203.640,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	20062013	203.640,25
Transferência			FMS		10579-1	Outros	20062013	20.364,02
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	20062013	40.728,04
20060002	20/06/2013	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	12,52		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR/TRIBUTOS		114812-5	Outros	20062013	12,52

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Transferência			FMS		10579-1 Outros 20062013	1,25
Crédito			Deducação para FUNDEB		114812-5 Outros 20062013	2,50
21060006	21/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros 21062013	5,00
24060002	24/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	55,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros 24062013	55,00
25060010	25/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	10,04
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros 25062013	10,04
26060001	26/06/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	13.141,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3 Outros 26062013	13.141,92
26060002	26/06/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	2.922,73
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3 Outros 26062013	2.922,73
26060003	26/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	5,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros 26062013	5,07
27060005	27/06/2013	Or.	1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	MINISTÉRIO DO TURISMO	125.141,25
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			44-9		44-9 Outros 27062013	125.141,25
27060002	27/06/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	16,80
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		7321-0 Outros 27062013	16,80
28060005	28/06/2013	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	775,87
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4 Outros 28062013	775,87
Transferência			FMS		10579-1 Outros 28062013	77,58
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4 Outros 28062013	155,17
28060004	28/06/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN	330.369,29
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9 Outros 28062013	330.369,29
Transferência			FMS		10579-1 Outros 28062013	33.036,92
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9 Outros 28062013	66.073,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.243.561,44
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.243.561,44

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04060136	04/06/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	27.092,42		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		5580-8	Outros	04062013	27.092,42
04060137	04/06/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	53.798,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/MEREN ESCOLAR		22652-1	Outros	04062013	53.798,00
07060008	07/06/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.978,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			TRANSPORTE ESCOLAR		8126-4	Outros	07062013	20.978,00
14060038	14/06/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	19.548,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/MEREN ESCOLAR		22652-1	Outros	14062013	19.548,00
20060062	20/06/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	32.109,55		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		5439-9	Outros	20062013	32.109,55
20060063	20/06/2013	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.200,65		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		5580-8	Outros	20062013	2.200,65
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						155.726,62		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						155.726,62		

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04060092	04/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	85.752,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	04062013	85.752,72
05060010	05/06/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	200.086,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	05062013	200.086,16
10060017	10/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	205.717,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	10062013	205.717,58
11060004	11/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	42.708,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	11062013	42.708,66
12060004	12/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	475,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	12062013	475,91
13060008	13/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5.951,69		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	13062013	5.951,69
18060001	18/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	51.259,81		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	18062013	51.259,81
20060004	20/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	65.176,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	20062013	65.176,60
24060001	24/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	849,22		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	24062013	849,22
25060009	25/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	131.563,28		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	25062013	131.563,28
27060001	27/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	921,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	27062013	921,98
28060007	28/06/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	105.716,02		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS		7175-7	Outros	28062013	105.716,02

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	896.179,63
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	896.179,63

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03060010	03/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	20.000,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS CONSTRUÇÃO POSTO MALAQUIAS		10995-9	Outros	03062013	20.000,00
04060140	04/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.800,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	04062013	7.800,00
04060141	04/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.800,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	04062013	7.800,00
04060142	04/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.800,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	04062013	7.800,00
04060143	04/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.800,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	04062013	7.800,00
04060144	04/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.800,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	04062013	7.800,00
04060139	04/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.800,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	04062013	7.800,00
04060145	04/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.200,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	04062013	11.200,00
04060138	04/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	26.100,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	04062013	26.100,00
07060009	07/06/2013	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	40.646,25		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT HOSPITAL PP		23724-8	Outros	07062013	40.646,25
10060019	10/06/2013	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	35.585,42		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	10062013	35.585,42
20060064	20/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	26.100,00		
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB		9162-6	Outros	20062013	26.100,00

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
20060065	20/06/2013	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	35.150,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	20062013	35.150,00
25060015	25/06/2013	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	7.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	25062013	7.000,00
25060016	25/06/2013	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	20.070,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	25062013	20.070,00
25060014	25/06/2013	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	48.170,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMT PAB	9162-6	Outros	25062013	48.170,00
28060167	28/06/2013	Or.	1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	100.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FMS/FNS CONST EQUIP E MOBI SALA DE ESTAB	11301-8	Outros	28062013	100.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						416.821,67	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						416.821,67	

Período: (01/06/2013 a 30/06/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
05060012	05/06/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		BENEFICIOS EVENTUAIS		9980-5	Outros	05062013	3.000,00
05060013	05/06/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.050,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	05062013	10.050,00
07060007	07/06/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAIF-CRAS		9981-3	Outros	07062013	9.000,00
13060016	13/06/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PAIF-CRAS		9981-3	Outros	13062013	2.250,00
13060015	13/06/2013	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	750,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		BENEFICIOS EVENTUAIS		9980-5	Outros	13062013	750,00
19060001	19/06/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT/FNAS/PVMC		8563-4	Outros	19062013	2.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						27.050,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						27.050,00	

Total Arrecadado:	2.739.339,36
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.739.339,36