Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUN.DE PENTECOSTE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100003	02/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	65,25

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros	021009	65,25
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	021009	13,05
Transferência	FMS	9527-3	Outros	021009	9,78

02100006	02/10/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	9,26

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/SNA	18596-5	Outros	021009	9,26

09100004	09/10/2009	Or.	1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	473,58

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMP/CFM	18816-6	Outros	091009	473,58

09100003	09/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	454.851,72

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	091009	454.851,72
Transferência	FMS	9527-3	Outros	091009	68.227,74
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	091009	90.970,33

13100001	13/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.218,03

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros	131009	2.218,03
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	131009	443,60
Transferência	FMS	9527-3	Outros	131009	332,70

19100002	19/10/2009	Or.	1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	243.187,21

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	22054-X	Outros	191009	243.187,21

20100002	20/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	100.489,74

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	1498-2	Outros	201009	100.489,74
Transferência	FMS	9527-3	Outros	201009	15.073,45
Crédito	Deducação para FUNDEB	1498-2	Outros	201009	20.097,94

21100002	21/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	392,67

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR	4310-9	Outros	211009	392,67
Crédito	Deducação para FUNDEB	4310-9	Outros	211009	78,52
Transferência	FMS	9527-3	Outros	211009	58,89

21100001	21/10/2009	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	13.558,68

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUN.DE PENTECOSTE**

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$**
Débito		FUNDO ESPECIAL		10636-4	Outros	211009	13.558,68
21100003	21/10/2009	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela E	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	2.131,34
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		FUNDO ESPECIAL		10636-4	Outros	211009	2.131,34
21100005	21/10/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	55,30
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		PMP/SNA		18596-5	Outros	211009	55,30
22100003	22/10/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6,24
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		PMP/SNA		18596-5	Outros	221009	6,24
23100003	23/10/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	70,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		PMP/SNA		18596-5	Outros	231009	70,00
28100001	28/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	17.997,87
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		FPM		1498-2	Outros	281009	17.997,87
Transferência		FMS		9527-3	Caixa	281009	2.699,68
Crédito		Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	281009	3.599,57
29100001	29/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	98.076,31
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		FPM		1498-2	Outros	291009	98.076,31
Transferência		FMS		9527-3	Outros	291009	14.711,43
Crédito		Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	291009	19.615,25
30100002	30/10/2009	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.268,18
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	301009	1.268,18
Transferência		FMS		9527-3	Outros	301009	190,22
Crédito		Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	301009	253,63
30100001	30/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	227.693,22
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
Débito		FPM		1498-2	Outros	300909	227.693,22
Transferência		FMS		9527-3	Outros	300909	34.153,97
Crédito		Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	300909	45.538,64

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUN.DE PENTECOSTE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**1.162.544,60**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**1.162.544,60**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100010	02/10/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	29.544,93

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PNAT	14294-8	Outros	021009	29.544,93

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
07100009	07/10/2009	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	43.744,80

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	P.M.PENTECOSTE - MERENDA	21850-2	Outros	071009	43.744,80

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
22100006	22/10/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	32.351,86

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	QSE	14026-0	Outros	221009	32.351,86

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **105.641,59**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **105.641,59**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02100004	02/10/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	147.896,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	021009	147.896,97

02100005	02/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	556,47

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	021009	556,47

05100069	05/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	224,77

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	051009	224,77

06100002	06/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	109.133,36

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	061009	109.133,36

07100007	07/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	305,93

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	071009	305,93

09100006	09/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	188.462,66

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	091009	188.462,66

13100003	13/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.435,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	131009	1.435,00

14100002	14/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.845,35

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	141009	12.845,35

16100004	16/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	455,28

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	161009	455,28

19100001	19/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	223,24

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	191009	223,24

20100004	20/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	121.860,33

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	201009	121.860,33

21100004	21/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	427,98

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	211009	427,98

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
23100002	23/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	402,68

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	231009	402,68

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
26100001	26/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	171,48

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	261009	171,48

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
28100002	28/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	166.316,32

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	281009	166.316,32

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
29100003	29/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	40.402,13

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	291009	40.402,13

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
30100004	30/10/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	147.896,97

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	301009	147.896,97

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
30100005	30/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	95.828,35

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB	17996-5	Outros	301009	95.828,35

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.034.845,27**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.034.845,27**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
06100001	06/10/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	242.999,36

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SUS/BLAMC	18679-1	Outros	061009	242.999,36

09100002	09/10/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	52.432,50

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MS/PAB	58044-9	Outros	091009	52.432,50

09100001	09/10/2009	Or.	1721.33.05.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	1.306,16

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SUS/EPIDEMIOLOGIA	7021-1	Outros	091009	1.306,16

14100001	14/10/2009	Or.	1721.33.05.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	348,38

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SUS/EPIDEMIOLOGIA	7021-1	Outros	141009	348,38

15100001	15/10/2009	Or.	1721.33.05.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	6.270,21

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SUS/EPIDEMIOLOGIA	7021-1	Outros	151009	6.270,21

16100003	16/10/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	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	MS/PAB	58044-9	Outros	161009	20.000,00

16100002	16/10/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	73.600,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MS/PAB	58044-9	Outros	161009	73.600,00

16100001	16/10/2009	Or.	1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	37.107,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MS/PAB	58044-9	Outros	161009	37.107,00

20100001	20/10/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	10.247,14

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MS/PAB	58044-9	Outros	201009	10.247,14

22100002	22/10/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	5.825,84

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MS/PAB	58044-9	Outros	221009	5.825,84

22100001	22/10/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	21.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	MS/PAB	58044-9	Outros	221009	21.000,00

23100001	23/10/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.916,74

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SUS/BLAMC	18679-1	Outros	231009	11.916,74

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Período: (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**483.053,33**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**483.053,33**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/10/2009 a 31/10/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
07100010	07/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.849,30
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PBT			16837-8	Outros	071009	6.849,30	
20100006	20/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.000,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PREFEITURA PENTECOSTE/MASPVMC			21517-1	Outros	201009	3.000,00	
21100008	21/10/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.388,70
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		CADASTRO UNICO			17244-8	Outros	211009	10.388,70	
21100007	21/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				13.818,75
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		FAS/PRO JOVEM			20508-7	Outros	211009	13.818,75	
23100004	23/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.300,00
Tipo de Movimentação		**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito		PBF			16835-1	Outros	231009	6.300,00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **40.356,75**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **40.356,75**

Total Arrecadado: **2.826.441,54**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **2.826.441,54**