Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02030010	02/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	11,95

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	02032012	11,95

07030001	07/03/2012	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	7321-0	Outros	07032012	5,00

09030030	09/03/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	444.581,16

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	09032012	444.581,16
Transferência	FMS	10579-1	Outros	09032012	44.458,11
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	09032012	88.916,23

12030059	12/03/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	28,62

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	12032012	28,62
Transferência	FMS	10579-1	Outros	12032012	2,86
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	12032012	5,72

14030026	14/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2,20

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	14032012	2,20

20030010	20/03/2012	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	50,04

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ITR/TRIBUTOS	114812-5	Outros	20032012	50,04
Transferência	FMS	10579-1	Outros	20032012	5,00
Crédito	Deducação para FUNDEB	114812-5	Outros	20032012	10,00

20030009	20/03/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	72.928,59

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	20032012	72.928,59
Transferência	FMS	10579-1	Outros	20032012	7.292,85
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	20032012	14.585,71

20030013	20/03/2012	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	7321-0	Outros	20032012	5,00

20030019	20/03/2012	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	50.000,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT CONVENIO 724897	9457-9	Outros	10397	50.000,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
22030001	22/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	20,26

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	22032012	20,26

23030001	23/03/2012	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO	15.758,93

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	23032012	15.758,93

23030002	23/03/2012	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela I	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.196,15

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDO ESPECIAL	112110-3	Outros	23032012	2.196,15

23030004	23/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	10,02

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	23032012	10,02

23030005	23/03/2012	Or.	2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	MINISTÉRIO DO TURISMO	20.418,65

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	006-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	647079-0	Outros	10091	20.418,65

26030002	26/03/2012	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,03

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	SIMPLES NACIONAL	7321-0	Outros	26032012	5,03

30030035	30/03/2012	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.050,18

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	ICMS/DESONERAÇÃO	383143-4	Outros	30032012	1.050,18
Transferência	FMS	10579-1	Outros	30032012	105,01
Crédito	Deducação para FUNDEB	383143-4	Outros	30032012	210,03

30030034	30/03/2012	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	334.189,71

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FPM	109218-9	Outros	30032012	334.189,71
Transferência	FMS	10579-1	Outros	30032012	33.418,96
Crédito	Deducação para FUNDEB	109218-9	Outros	30032012	66.837,93

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**941.261,49**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**941.261,49**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
21030009	21/03/2012	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃC	28.789,56

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/QSE	5439-9	Outros	21032012	28.789,56

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
28030005	28/03/2012	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃC	30.582,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FNDE/MEREN ESCOLAR	22652-1	Outros	28032012	30.582,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **59.371,56**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **59.371,56**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **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$
01030013	01/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.503,43

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	01032012	1.503,43

05030010	05/03/2012	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	176.905,60

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	05032012	176.905,60

06030005	06/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	132.952,08

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	06032012	132.952,08

08030001	08/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.589,73

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	08032012	1.589,73

09030032	09/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	148.242,01

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	09032012	148.242,01

12030060	12/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.285,10

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	12032012	1.285,10

13030030	13/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.555,92

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	13032012	16.555,92

14030025	14/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	6.475,24

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	14032012	6.475,24

20030012	20/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	31.002,64

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	20032012	31.002,64

21030005	21/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	61.448,85

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	21032012	61.448,85

23030003	23/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	12.879,14

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	23032012	12.879,14

26030001	26/03/2012	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.701,86

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	26032012	1.701,86

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **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$
27030007	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	118.969,79

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	27032012	118.969,79

28030003	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	1.706,09

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	28032012	1.706,09

29030001	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	796,26

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	29032012	796,26

30030037	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	113.210,72

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	30032012	113.210,72

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **827.224,46**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **827.224,46**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
02030013	02/03/2012	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	12.600,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	02032012	12.600,00

02030014	02/03/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	10.700,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	02032012	10.700,00

02030012	02/03/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	70.350,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	02032012	70.350,00

06030007	06/03/2012	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	15.256,48

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9163-4	Outros	06032012	15.256,48

07030002	07/03/2012	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	07032012	40.646,25

08030006	08/03/2012	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	3.150,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	08032012	3.150,00

08030008	08/03/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	1.500,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	08032012	1.500,00

08030007	08/03/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	10.050,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	08032012	10.050,00

08030009	08/03/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	10.050,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	08032012	10.050,00

08030010	08/03/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	10.700,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	08032012	10.700,00

09030034	09/03/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	32.251,75

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	09032012	32.251,75

16030005	16/03/2012	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	28.743,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	16032012	28.743,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
19030001	19/03/2012	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	60.300,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	19032012	60.300,00

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
29030004	29/03/2012	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	9.450,00

Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Débito	PMT PAB	9162-6	Outros	29032012	9.450,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **315.747,48**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **315.747,48**

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 **Período:** (01/03/2012 a 31/03/2012)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte				Valor Recebido R$
02030011	02/03/2012	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$**	
Débito			MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	02032012	10.050,00	
08030003	08/03/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.631,74
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FMAS/IGDBF		6845-4	Outros	08032012	6.631,74	
08030002	08/03/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.500,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FMAS/PBFI CRAS		6857-8	Outros	08032012	4.500,00	
08030005	08/03/2012	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.000,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			PMT/FNAS/PVMC		8563-4	Outros	08032012	2.000,00	
22030005	22/03/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.271,60
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			MDS/FNAS/PBV II		9004-2	Outros	22032012	2.271,60	
22030004	22/03/2012	Or.	1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.793,57
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FMAS/IGDBF		6845-4	Outros	22032012	6.793,57	
29030003	29/03/2012	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$**	
Débito			MDS/PROJOVEM		8249-X	Outros	29032012	10.050,00	
29030002	29/03/2012	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.500,00
Tipo de Movimentação			**Conta Bancária**		**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
Débito			FMAS/PBFI CRAS		6857-8	Outros	29032012	4.500,00	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **46.796,91**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **46.796,91**

Total Arrecadado: **2.190.401,90**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **2.190.401,90**