

Período: (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01100002	01/10/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	56,16	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	102009	56,16
01100001	01/10/2009	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP		612,30
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ROYALTIES PETROBRAS		16826-2	Outros	102009	612,30
02100001	02/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		87,14
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR		4478-4	Outros	02102009	87,14
Crédito		Deducação para FUNDEB		4478-4	Outros	02102009	17,42
Transferência		FMS		9528-1	Outros	02102009	13,06
09100001	09/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		284.282,32
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		1499-0	Outros	102009	284.282,32
Transferência		FMS		9528-1	Outros	102009	42.642,34
Crédito		Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	102009	56.856,46
13100001	13/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		863,57
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR		4478-4	Outros	13102009	863,57
Crédito		Deducação para FUNDEB		4478-4	Outros	13102009	172,71
Transferência		FMS		9528-1	Outros	13102009	129,53
15100001	15/10/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		16,44
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	151009	16,44
19100001	19/10/2009	Or.	1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		151.992,03
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PM APUIARÉS - AFM		22055-8	Outros	191009	151.992,03
20100001	20/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		62.806,08
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FPM		1499-0	Outros	20102009	62.806,08
Transferência		FMS		9528-1	Outros	20102009	9.420,90
Crédito		Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	20102009	12.561,21
21100002	21/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN		65,26
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		ITR		4478-4	Outros	211052009	65,26

Período: (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Crédito			Deducação para FUNDEB		4478-4	Outros	211052009	13,05
Transferência			FMS		9528-1	Outros	211052009	9,78
21100001	21/10/2009	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			8.474,17
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	21102009	8.474,17
21100003	21/10/2009	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP			1.616,87
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	102009	1.616,87
22100001	22/10/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			50,08
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	221009	50,08
28100001	28/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			11.248,67
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1499-0	Outros	28102009	11.248,67
Transferência			FMS		9528-1	Outros	28102009	1.687,30
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	28102009	2.249,73
29100003	29/10/2009	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			11,28
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	291009	11,28
29100001	29/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			61.297,71
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1499-0	Outros	12122454	61.297,71
Transferência			FMS		9528-1	Outros	12122454	9.194,64
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	12122454	12.259,54
30100002	30/10/2009	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			857,28
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283141-4	Outros	30102009	857,28
Transferência			FMS		9528-1	Outros	30102009	128,59
Crédito			Deducação para FUNDEB		283141-4	Outros	30102009	171,45
30100001	30/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			142.308,26
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1499-0	Outros	12102009	142.308,26
Transferência			FMS		9528-1	Outros	12102009	21.346,23
Crédito			Deducação para FUNDEB		1499-0	Outros	12102009	28.461,65

Período: (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						726.645,62
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						726.645,62

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02100006	02/10/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO			15.753,84
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/PNAT			14290-5	Outros	112009	15.753,84
07100009	07/10/2009	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO			17.327,20
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMA/FNDE/PNAE			21848-0	Outros	112009	17.327,20
22100049	22/10/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO			12.763,47
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNDE/QSE			14024-4	Outros	112009	12.763,47
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								45.844,51
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								45.844,51

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\$
02100002	02/10/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			58.208,11
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	0210009	58.208,11
02100003	02/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			219,01
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	021009	219,01
05100001	05/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			88,46
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	0501149	88,46
06100001	06/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			42.951,84
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	06102009	42.951,84
07100001	07/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			120,41
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	07099	120,41
09100003	09/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			74.173,63
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	091009	74.173,63
13100003	13/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			564,77
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	1231001	564,77
14100001	14/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			5.055,57
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	141009	5.055,57
16100001	16/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			179,18
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	161009	179,18
19100002	19/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			87,86
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	19109	87,86
20100003	20/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			47.960,81
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	2010009	47.960,81
21100004	21/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			168,43
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	21109	168,43

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\$
23100001	23/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			158,48
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	231009	158,48
26100001	26/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			67,49
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	261009	67,49
28100002	28/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			65.457,47
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	281009	65.457,47
29100004	29/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			15.901,14
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	2910009	15.901,14
30100004	30/10/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			58.208,11
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	3010029	58.208,11
30100005	30/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN			37.715,36
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FUNDEB/CREDITOS			17995-7	Outros	301009	37.715,36
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								407.286,13
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								407.286,13

Período: (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
06100006	06/10/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	9.600,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS-PAB		58040-6	Outros	112009	9.600,00
06100007	06/10/2009	Or.	1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	2.324,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS-PAB		58040-6	Outros	112009	2.324,00
06100008	06/10/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	23.741,33	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMA/MS/BLMAC		19180-9	Outros	112009	23.741,33
09100007	09/10/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico 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	112009	21.376,50
09100006	09/10/2009	Or.	1721.33.05.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	701,42	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS/PVE		7019-X	Outros	112009	701,42
14100002	14/10/2009	Or.	1721.33.05.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	142,03	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS/PVE		7019-X	Outros	112009	142,03
15100007	15/10/2009	Or.	1721.33.05.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	2.819,56	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FNS/PVE		7019-X	Outros	112009	2.819,56
16100022	16/10/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	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	112009	57.600,00
16100021	16/10/2009	Or.	1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários 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	112009	20.832,00
20100012	20/10/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	4.607,91	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS-PAB		58040-6	Outros	2010	4.607,91
22100060	22/10/2009	Or.	1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	15.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS-PAB		58040-6	Outros	112009	15.000,00
22100061	22/10/2009	Or.	1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS	7.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS-PAB		58040-6	Outros	112009	7.000,00

2

[illegible]

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 NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.392,25
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/PBT			16828-9	Outros	112009	8.392,25
20100011	20/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACINAL 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	112009	1.500,00
21100006	21/10/2009	Or.	1721.34.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	FNAS - FUNDO NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.258,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/IGDBF			17243-X	Outros	2110	4.258,00
21100007	21/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.025,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/PROJOVEM			20506-0	Outros	112009	5.025,00
23100013	23/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACINAL 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	112009	4.500,00
23100014	23/10/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACINAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.500,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/PFMC			16830-0	Outros	112009	4.500,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								28.175,25
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								28.175,25

Total Arrecadado:	1.376.071,42
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.376.071,42