

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01030070	01/03/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.186,52	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTES PETROBRAS	13587-9	Outros	01032013	1.186,52
08030035	08/03/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	847.924,53	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	6645-1	Outros	08032013	847.924,53
Crédito			Deducação para FUNDEB	6645-1	Outros	08032013	169.584,90
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	08032013	127.188,67
08030037	08/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,28	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	08032013	5,28
08030036	08/03/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	438,43	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO	7608-2	Outros	08032013	438,43
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	08032013	65,76
Crédito			Deducação para FUNDEB	7608-2	Outros	08032013	87,69
12030001	12/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11,22	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	12032013	11,22
13030021	13/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	13032013	5,00
18030003	18/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	18032013	5,00
20030020	20/03/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	130.659,87	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM	6645-1	Outros	20032013	130.659,87
Crédito			Deducação para FUNDEB	6645-1	Outros	20032013	26.131,96
Transferência			FUNDO UNICO	7688-0	Outros	20032013	19.598,97
20030023	20/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	849,64	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	20032013	849,64
20030022	20/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.511,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL	14389-8	Outros	20032013	2.511,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
20030021	20/03/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	123,39		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2	Outros	20032013	123,39
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	20032013	18,50
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2	Outros	20032013	24,68
21030005	21/03/2013	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	29.855,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	21032013	29.855,71
21030006	21/03/2013	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	4.341,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		15050-9	Outros	21032013	4.341,03
22030001	22/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6.463,14		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	22032013	6.463,14
25030001	25/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,04		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	25032013	10,04
26030004	26/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	656,71		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	26032013	656,71
28030001	28/03/2013	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	591.292,84		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		6645-1	Outros	28032013	591.292,84
Crédito			Deducação para FUNDEB		6645-1	Outros	28032013	118.258,56
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	28032013	88.693,92
28030002	28/03/2013	Or.	1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializado:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	133,19		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI EXPORTAÇÃO		7608-2	Outros	28032013	133,19
Transferência			FUNDO UNICO		7688-0	Outros	28032013	19,97
Crédito			Deducação para FUNDEB		7608-2	Outros	28032013	26,64
28030003	28/03/2013	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	31,56		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SIMPLES NACIONAL		14389-8	Outros	28032013	31,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.616.504,10
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.616.504,10

Período: (01/03/2013 a 31/03/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04030050	04/03/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	200,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	04032013	200,00
04030052	04/03/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	5.238,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	04032013	5.238,00
04030053	04/03/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	15.060,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	04032013	15.060,00
04030051	04/03/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	17.240,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	04032013	17.240,00
04030054	04/03/2013	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	60.456,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAE-MERENDA		16511-5	Outros	04032013	60.456,00
05030002	05/03/2013	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	532.748,51		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	05032013	532.748,51
05030001	05/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	288.740,02		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	05032013	288.740,02
07030005	07/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.662,09		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	07032013	3.662,09
08030038	08/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	429.054,19		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	08032013	429.054,19
11030001	11/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.011,47		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	11032013	6.011,47
12030002	12/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	144.702,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	12032013	144.702,80
13030022	13/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16.741,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	13032013	16.741,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
14030004	14/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31.528,53		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	14032013	31.528,53
15030010	15/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.516,89		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	15032013	18.516,89
18030004	18/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.958,97		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	18032013	2.958,97
20030024	20/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.636,33		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	20032013	2.636,33
20030025	20/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	186.050,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	20032013	186.050,73
20030028	20/03/2013	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	100.584,78		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE SALARIO EDUCAÇÃO		10573-2	Outros	20032013	100.584,78
22030002	22/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.603,21		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	22032013	2.603,21
26030005	26/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	337.857,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	26032013	337.857,87
28030004	28/03/2013	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Ed.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	300.871,74		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14199-2	Outros	28032013	300.871,74
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.503.464,11		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.503.464,11		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
04030055	04/03/2013	Or.	1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Trasnf. Fundo a Fundo	MINISTÉRIO DA SAÚDE			48.916,48
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLVGS		18340-7	Outros	04032013	48.916,48
06030008	06/03/2013	Or.	1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	MINISTÉRIO DA SAÚDE			149.646,17
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS BLMAC-HOSP		18339-3	Outros	06032013	149.646,17
11030003	11/03/2013	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTÉRIO DA SAÚDE			100.094,08
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	11032013	100.094,08
18030007	18/03/2013	Or.	1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	MINISTÉRIO DA SAÚDE			2.700,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	18032013	2.700,00
18030006	18/03/2013	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE			97.850,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	18032013	97.850,00
21030008	21/03/2013	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE			39.215,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	21032013	39.215,00
21030007	21/03/2013	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	MINISTÉRIO DA SAÚDE			16.725,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			SAUDE-FNS BLAT		18338-5	Outros	21032013	16.725,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								455.146,73
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								455.146,73

Período: (01/03/2013 a 31/03/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
06030007	06/03/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.200,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CREAS	15137-8	Outros	06032013	10.200,00
14030006	14/03/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.972,95	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IGD-BF	13807-X	Outros	14032013	22.972,95
15030012	15/03/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.226,35	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			AÇÃO SOCIAL GESTÃO	19174-4	Outros	15032013	7.226,35
25030002	25/03/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MDS/FNAS - PBF	13583-6	Outros	25032013	18.000,00
28030033	28/03/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.200,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CREAS	15137-8	Outros	28032013	10.200,00
29030020	29/03/2013	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			PMG-FMAS	19152-3	Outros	29032013	9.000,00
29030016	29/03/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.316,83	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			AÇÃO SOCIAL II	16997-8	Outros	29032013	1.316,83
29030012	29/03/2013	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.893,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PROJOVEM	15135-1	Outros	29032013	28.893,75

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 107.809,88
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 107.809,88

Total Arrecadado: 4.682.924,82
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 4.682.924,82