

Período: (01/08/2011 a 31/08/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01080001	01/08/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	082011	5,25
02080002	02/08/2011	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			PMP/SNA		18596-5	Outros	082011	5,00
03080002	03/08/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	082011	5,25
08080001	08/08/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	211,29		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA		18596-5	Outros	082011	211,29
10080006	10/08/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	744.455,61		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1498-2	Outros	072011	744.455,61
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	072011	148.891,12
Transferência			FMS		9527-3	Outros	072011	111.668,33
10080007	10/08/2011	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	23,21		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR		4310-9	Outros	072011	23,21
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9	Outros	072011	4,64
Transferência			FMS		9527-3	Outros	072011	3,48
18080001	18/08/2011	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			PMP/SNA		18596-5	Outros	082011	5,00
19080005	19/08/2011	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			PMP/SNA		18596-5	Outros	082011	5,00
19080001	19/08/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	104.600,01		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1498-2	Outros	072011	104.600,01
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2	Outros	072011	20.919,99
Transferência			FMS		9527-3	Outros	072011	15.689,99
19080002	19/08/2011	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	9,38		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR		4310-9	Outros	072011	9,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9 Outros 072011	1,87
Transferência			FMS		9527-3 Outros 072011	1,40
22080001	22/08/2011	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	17.469,77
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10636-4 Outros 072011	17.469,77
22080002	22/08/2011	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.207,88
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		10636-4 Outros 082011	2.207,88
23080002	23/08/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	77,05
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA		18596-5 Outros 082011	77,05
24080001	24/08/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	712,09
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA		18596-5 Outros 082011	712,09
25080001	25/08/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,05
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA		18596-5 Outros 082011	5,05
30080001	30/08/2011	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	330.789,28
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		1498-2 Outros 072011	330.789,28
Crédito			Deducação para FUNDEB		1498-2 Outros 072011	66.157,85
Transferência			FMS		9527-3 Outros 072011	49.618,38
30080002	30/08/2011	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	135,48
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ITR		4310-9 Outros 072011	135,48
Crédito			Deducação para FUNDEB		4310-9 Outros 072011	27,09
Transferência			FMS		9527-3 Outros 072011	20,32
30080005	30/08/2011	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	5,05
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/SNA		18596-5 Outros 082011	5,05
31080001	31/08/2011	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.066,06
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0 Outros 072011	1.066,06
Transferência			FMS		9527-3 Outros 072011	159,90
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0 Outros 072011	213,21

Período: (01/08/2011 a 31/08/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
31080002	31/08/2011	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.029,26		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL		16825-4	Outros	31082011	1.029,26
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							1.202.821,97	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							1.202.821,97	

Período: (01/08/2011 a 31/08/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02080037	02/08/2011	Or.	1721.35.03.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	3.474,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			P.M.PENTECOSTE - MERENDA		21850-2	Outros	14092011	3.474,00
02080038	02/08/2011	Or.	1721.35.03.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	5.424,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			P.M.PENTECOSTE - MERENDA		21850-2	Outros	14092011	5.424,00
02080036	02/08/2011	Or.	1721.35.03.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	6.090,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			P.M.PENTECOSTE - MERENDA		21850-2	Outros	14092011	6.090,00
02080035	02/08/2011	Or.	1721.35.03.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	39.852,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			P.M.PENTECOSTE - MERENDA		21850-2	Outros	14092011	39.852,00
02080034	02/08/2011	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	3.350,03		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAT		14294-8	Outros	14092011	3.350,03
02080033	02/08/2011	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	11.296,67		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAT		14294-8	Outros	14092011	11.296,67
02080032	02/08/2011	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	27.956,41		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PNAT		14294-8	Outros	14092011	27.956,41
19080009	19/08/2011	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	44.013,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			QSE		14026-0	Outros	14092011	44.013,60
31080047	31/08/2011	Or.	1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a F	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	33.900,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			BRASIL ALFABETIZADO		19155-8	Outros	14092011	33.900,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						175.356,71		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						175.356,71		

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02080001	02/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	19.071,09		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	19.071,09
03080001	03/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	462,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	462,91
09080001	09/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	107.567,68		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	107.567,68
10080009	10/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	304.817,34		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	304.817,34
12080001	12/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	3.564,65		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	3.564,65
16080001	16/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	104.129,52		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	104.129,52
19080004	19/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	46.107,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	46.107,20
22080003	22/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	910,75		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	910,75
23080001	23/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	16.643,11		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	16.643,11
30080004	30/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	335.741,57		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	335.741,57
31080003	31/08/2011	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	2.146,89		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	2.146,89
31080142	31/08/2011	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	360.687,42		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB		17996-5	Outros	082011	360.687,42

Período: (01/08/2011 a 31/08/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.301.850,13
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.301.850,13

Período: (01/08/2011 a 31/08/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02080039	02/08/2011	Or.	1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenç	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	1.850,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/FMS-BLGES		24972-6	Outros	14092011	1.850,00
03080016	03/08/2011	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	303.155,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/FNS/BLMAC		24973-4	Outros	14092011	303.155,98
17080010	17/08/2011	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	67.850,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP-BLATB		24971-8	Outros	14092011	67.850,00
19080013	19/08/2011	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	28.350,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP-BLATB		24971-8	Outros	14092011	28.350,00
19080011	19/08/2011	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	63.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP-BLATB		24971-8	Outros	14092011	63.000,00
19080012	19/08/2011	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	63.650,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP-BLATB		24971-8	Outros	14092011	63.650,00
26080003	26/08/2011	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	11.288,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP-BLATB		24971-8	Outros	14092011	11.288,00
26080002	26/08/2011	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB 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			PMP-BLATB		24971-8	Outros	14092011	20.000,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						559.143,98		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						559.143,98		

Período: (01/08/2011 a 31/08/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
10080086	10/08/2011	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.238,55	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CADASTRO UNICO	17244-8	Outros	14092011	9.238,55
10080097	10/08/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMP/ASEF-II	23251-3	Outros	27092011	1.000,00
15080006	15/08/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PREFEITURA PENTECOSTE/MASPVMC	21517-1	Outros	14092011	2.000,00
17080011	17/08/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.600,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PBF	16835-1	Outros	14092011	12.600,00
24080008	24/08/2011	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Trans. de Recursos do FNAS	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.504,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FAS/PRO JOVEM	20508-7	Outros	14092011	13.504,50
31080061	31/08/2011	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FNAS/MDS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.453,40	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CADASTRO UNICO	17244-8	Outros	14092011	9.453,40
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						47.796,45	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						47.796,45	

Total Arrecadado:	3.286.969,24
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	3.286.969,24