

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10030001	10/03/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	220.441,47		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	214545	220.441,47
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	214545	33.066,21
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	214545	44.088,28
19030001	19/03/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	46.232,95		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	145545	46.232,95
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	145545	6.934,93
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	145545	9.246,58
22030001	22/03/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	6.534,96		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	30032010	6.534,96
22030002	22/03/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.362,04		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	21215454	1.362,04
24030001	24/03/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	70,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	31032010	70,73
29030002	29/03/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	58,76		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	31032010	58,76
30030001	30/03/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	153.347,88		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	1455454	153.347,88
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	1455454	23.002,17
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	1455454	30.669,57
31030002	31/03/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	876,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	215454	876,92
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	215454	131,53
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	215454	175,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	428.925,71
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	428.925,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
22030007	22/03/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	16.055,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	19042010	16.055,92
26030003	26/03/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.122,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	19042010	1.122,00
26030006	26/03/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.122,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	19042010	1.122,00
26030004	26/03/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	3.768,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	19042010	3.768,00
26030009	26/03/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	3.768,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	19042010	3.768,00
26030002	26/03/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	2.484,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	19042010	2.484,00
26030007	26/03/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	2.484,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	19042010	2.484,00
26030005	26/03/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	16.260,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	19042010	16.260,00
26030008	26/03/2010	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	16.260,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	19042010	16.260,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						63.323,92		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						63.323,92		

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01030003	01/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.334,01		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	215454	1.334,01
01030002	01/03/2010	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	93.646,21		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	215454	93.646,21
02030001	02/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	66.545,93		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21545	66.545,93
03030001	03/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1,10		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	214545	1,10
04030001	04/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	703,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	124545	703,24
09030001	09/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	41.648,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	212454	41.648,00
10030003	10/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	75.205,25		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	124545	75.205,25
11030001	11/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	124545	3,60
12030001	12/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	657,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1215485	657,20
16030001	16/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	32.630,16		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154787	32.630,16
18030001	18/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.921,91		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21245	1.921,91
19030003	19/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.869,69		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154787	15.869,69

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
23030001	23/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.203,88		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	215485	7.203,88
25030001	25/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.385,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2124545	2.385,66
26030001	26/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.000,72		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21545	5.000,72
29030001	29/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	566,43		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2124545	566,43
30030003	30/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	51.072,39		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	122545	51.072,39
30030058	30/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	62.940,98		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	111544	62.940,98
31030003	31/03/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	882,73		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1245454	882,73
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						460.219,09		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						460.219,09		

Período: (01/03/2010 a 31/03/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
03030028	03/03/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	20.181,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	19042010	20.181,00
03030029	03/03/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	48.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	19042010	48.000,00
03030030	03/03/2010	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	12.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	19042010	12.000,00
04030014	04/03/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	34,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	19042010	34,58
04030015	04/03/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	34,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	19042010	34,58
04030016	04/03/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	34,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	19042010	34,58
04030017	04/03/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	34,58		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	19042010	34,58
08030003	08/03/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	44.950,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	19042010	44.950,23
08030002	08/03/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	2.581,82		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	19042010	2.581,82
08030004	08/03/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	18.913,50		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	19042010	18.913,50
16030003	16/03/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	20.181,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	19042010	20.181,00
19030006	19/03/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	24,40		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	19042010	24,40

Período: (01/03/2010 a 31/03/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19030007	19/03/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	48.000,00
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	MS/PAB	58044-9	Outros	19042010	48.000,00	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						214.970,27
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						214.970,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02030004	02/03/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/PVMC		7927-8	Outros	19042010	3.500,00
11030003	11/03/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/CRAS		6868-3	Outros	19042010	4.500,00
11030004	11/03/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.025,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PROJOVEM		7737-2	Outros	19042010	5.025,00
16030002	16/03/2010	Or.	1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.188,80	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMCFMASPBVII - IDOSO		8676-2	Outros	19042010	2.188,80
19030005	19/03/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/CRAS		6868-3	Outros	19042010	4.500,00
29030009	29/03/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/PVMC		7927-8	Outros	19042010	3.000,00
29030011	29/03/2010	Or.	1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.188,80	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMCFMASPBVII - IDOSO		8676-2	Outros	19042010	2.188,80
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						24.902,60	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						24.902,60	

Total Arrecadado:	1.192.341,59
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.192.341,59