

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10070003	10/07/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	208.409,97		
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	100701	208.409,97
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	100701	31.261,49
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	100701	41.681,99
10070004	10/07/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	507,94		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	31072009	507,94
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	31072009	76,18
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	31072009	101,59
20070001	20/07/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	47.153,12		
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	200701	47.153,12
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	200701	7.072,96
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	200701	9.430,62
20070002	20/07/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	99,49		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	200702	99,49
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	200702	14,92
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	200702	19,90
21070007	21/07/2009	Or.	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEC	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5.359,92		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	31072009	5.359,92
21070008	21/07/2009	Or.	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.500,13		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	31072009	1.500,13
30070001	30/07/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	123.932,98		
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	300701	123.932,98
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	300701	18.589,93
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	300701	24.786,59
30070002	30/07/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	60,85		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	300701	60,85
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	300701	9,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
				Deducação para FUNDEB	5647-2	Outros	300701	12,20
31070001	31/07/2009	Or.	1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			995,91
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	31072009	995,91
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	31072009	149,38
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	31072009	199,18
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								388.020,31
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								388.020,31

Período: (01/07/2009 a 31/07/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02070016	02/07/2009	Or.	1721.35.06.00.00	TRANSF.DIRETA DO FNDE AO PEJA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	721,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	15072009	721,60
02070017	02/07/2009	Or.	1721.35.06.00.00	TRANSF.DIRETA DO FNDE AO PEJA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	721,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	15072009	721,60
02070014	02/07/2009	Or.	1721.35.05.00.00	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL DE ALIMENTAC/	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.240,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	15072009	1.240,80
02070019	02/07/2009	Or.	1721.35.05.00.00	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL DE ALIMENTAC/	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.240,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	15072009	1.240,80
02070012	02/07/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	12.342,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	15072009	12.342,00
02070015	02/07/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	12.342,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	15072009	12.342,00
02070013	02/07/2009	Or.	1721.35.07.00.00	TRANSF DIRETA DO FNDE AO PROG.NAC.ALIMEN1	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.870,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	15072009	1.870,00
02070018	02/07/2009	Or.	1721.35.07.00.00	TRANSF DIRETA DO FNDE AO PROG.NAC.ALIMEN1	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.870,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	15072009	1.870,00
02070020	02/07/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	98,36		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		6366-5	Outros	15072009	98,36
02070021	02/07/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	2.120,20		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		6366-5	Outros	15072009	2.120,20
23070001	23/07/2009	Or.	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	11.554,29		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	15072009	11.554,29

Período: (01/07/2009 a 31/07/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	46.121,65
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	46.121,65

Período: (01/07/2009 a 31/07/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
07070002	07/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			36.464,01
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	070709	36.464,01
08070023	08/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			1.994,92
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1545487	1.994,92
10070005	10/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			68.474,42
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	100709	68.474,42
13070001	13/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			607,57
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	130709	607,57
14070002	14/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			13.236,19
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	140709	13.236,19
16070004	16/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			504,43
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	212121	504,43
20070003	20/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			15.477,19
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	200709	15.477,19
21070010	21/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			20.387,89
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	210709	20.387,89
28070002	28/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			57.084,59
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	280709	57.084,59
28070008	28/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			321,24
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	212545	321,24
30070003	30/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			42.945,94
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	300709	42.945,94
31070004	31/07/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			870,59
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	310709	870,59

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	258.368,98
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	258.368,98

Período: (01/07/2009 a 31/07/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01070046	01/07/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	89,74		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	14082009	89,74
01070047	01/07/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	600,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	14082009	600,00
03070008	03/07/2009	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HC	MINISTERIO DAS CIDADES	44.925,83		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	15072009	44.925,83
06070070	06/07/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	17.862,75		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	15072009	17.862,75
06070065	06/07/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	125,67		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	14082009	125,67
14070011	14/07/2009	Or.	1721.33.11.33.00	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	15072009	12.000,00
14070009	14/07/2009	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE 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	15072009	48.000,00
14070010	14/07/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	4.162,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	15072009	4.162,87
14070012	14/07/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	4.162,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	15072009	4.162,87
14070013	14/07/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	4.162,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	15072009	4.162,87
14070014	14/07/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	4.162,87		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	15072009	4.162,87
14070008	14/07/2009	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	18.011,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		58044-9	Outros	15072009	18.011,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
17070002	17/07/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	14082009	500,00
17070001	17/07/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	2.547,24	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	14082009	2.547,24
20070004	20/07/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	89,74	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	14082009	89,74
20070005	20/07/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	125,67	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	14082009	125,67
20070006	20/07/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	600,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	14082009	600,00
21070014	21/07/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	4.162,87	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	15072009	4.162,87
21070015	21/07/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	4.162,87	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	15072009	4.162,87
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						170.454,86	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						170.454,86	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01070006	01/07/2009	Or.	1721.34.05.00.00	TRANSF.DE UNIAO PROG.IGDBF(CADASTRO UNIC	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			4.088,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MDS/FNAS/IGDBF		6922-1	Outros	15072009	4.088,00
10070020	10/07/2009	Or.	1721.34.04.00.00	TRANSF.DA UNIAO - PROG. CENTRO DE REF. DE A	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			2.250,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/PAIF CRAS		7980-4	Outros	15072009	2.250,00
15070013	15/07/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			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	15072009	3.000,00
22070007	22/07/2009	Or.	1721.34.04.00.00	TRANSF.DA UNIAO - PROG. CENTRO DE REF. DE A	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			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	15072009	4.500,00
22070008	22/07/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			2.900,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MDS/FNAS/META PLUS		6869-1	Outros	15072009	2.900,00
24070001	24/07/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			9.202,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMCHAVAL - ESTAÇÃO FAMILIA		7994-4	Outros	15072009	9.202,00
29070014	29/07/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			5.025,00
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PROJOVEM		7737-2	Outros	15072009	5.025,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								30.965,00
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								30.965,00

Total Arrecadado:	893.930,80
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	893.930,80