

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02100003	02/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	21254	5,00
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	21254	0,75
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	21254	1,00
06100019	06/10/2009	Or.	2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DESTIN.A PROG. INFI	MINISTERIO DAS CIDADES	100.301,24		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM CHAVAL/OG1/SDU		647033-5	Outros	102009	100.301,24
09100077	09/10/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	605,22		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	2121545	605,22
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2121545	90,78
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	2121545	121,04
09100076	09/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	227.425,86		
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	21215454	227.425,86
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	21215454	34.113,87
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	21215454	45.485,17
13100001	13/10/2009	Or.	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.116,01		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	2154545	1.116,01
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2154545	167,40
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	2154545	223,20
13100007	13/10/2009	Or.	2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DESTIN.A PROG. INFI	MINISTERIO DAS CIDADES	3.654,35		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM CHAVAL/OG1/SDU		647033-5	Outros	102009	3.654,35
13100006	13/10/2009	Or.	2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DESTIN.A PROG. INFI	MINISTERIO DAS CIDADES	64.038,68		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PM CHAVAL/OG1/SDU		647033-5	Outros	102009	64.038,68
20100061	20/10/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	193,23		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	1225453	193,23
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	1225453	28,98
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	1225453	38,65
20100060	20/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	50.244,86		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
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	212545	50.244,86
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	212545	7.536,72
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	212545	10.048,96
21100001	21/10/2009	Or.	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		6.779,34
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	11302-6	Outros	102009	6.779,34
21100002	21/10/2009	Or.	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA P	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO		1.616,87
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL	11302-6	Outros	102009	1.616,87
27100001	27/10/2009	Or.	2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DESTIN.A PROG. INFI	MINISTERIO DAS CIDADES		96.599,89
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			PMC/M.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO	647047-5	Outros	102009	96.599,89
28100001	28/10/2009	Or.	2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DESTIN.A PROG. INFI	MINISTERIO DO ESPORTE		46.000,00
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			CEF/PMC - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	647050-5	Outros	102009	46.000,00
28100002	28/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		8.998,93
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	2124545	8.998,93
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	2124545	1.349,83
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	2124545	1.799,78
29100004	29/10/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ		67,43
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO	5647-2	Outros	211215	67,43
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	211215	10,10
Crédito			Deducação para FUNDEB	5647-2	Outros	211215	13,49
29100003	29/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		49.038,16
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	2154545	49.038,16
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	2154545	7.355,71
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	2154545	9.807,62
30100174	30/10/2009	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	12454545	995,91
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	12454545	149,38

Período: (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
					283143-0	Outros	12454545	199,18
30100175	30/10/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ			84,96
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	124545	84,96
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	124545	12,74
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	124545	16,97
30100173	30/10/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			113.846,61
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	1254545	113.846,61
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	1254545	17.076,98
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	1254545	22.769,32
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								771.612,55
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								771.612,55

Período: (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
07100022	07/10/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	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	102009	721,60	
07100020	07/10/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN			2.481,60
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	102009	2.481,60	
07100023	07/10/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	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	102009	1.870,00	
07100021	07/10/2009	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	102009	12.342,00	
22100028	22/10/2009	Or.	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN			12.879,08
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FNDE/QSE		6344-4	Outros	102009	12.879,08	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							30.294,28	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							30.294,28	

Período: (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
02100005	02/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			221,21
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	124545	221,21	
02100004	02/10/2009	Or.	1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			58.789,97
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	212121	58.789,97	
05100001	05/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			89,35
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	212121	89,35	
06100016	06/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			43.381,20
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1245458	43.381,20	
07100017	07/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			121,61
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	122121	121,61	
09100078	09/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			74.915,07
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1212121	74.915,07	
13100003	13/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			570,43
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154545	570,43	
14100007	14/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			5.106,11
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	221254	5.106,11	
16100008	16/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			180,98
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2121212	180,98	
19100002	19/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			88,74
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1221212	88,74	
20100062	20/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			48.440,23
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2121212	48.440,23	
21100003	21/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			170,12
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	12545454	170,12	

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
23100008	23/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			160,07
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21212121	160,07
26100001	26/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			68,16
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1254545	68,16
28100003	28/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			66.111,79
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2121212	66.111,79
29100005	29/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			16.060,08
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	214545	16.060,08
30100176	30/10/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			38.092,37
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2124545	38.092,37
30100177	30/10/2009	Or.	1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			58.789,97
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2125454	58.789,97
Total Arrecadado por Unidade Gestora:								411.357,46
Total Anulado por Unidade Gestora:								0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								411.357,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
06100017	06/10/2009	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HC	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	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	102009	44.925,83
09100084	09/10/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (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	102009	18.913,50
09100087	09/10/2009	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	102009	89,74
09100088	09/10/2009	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	102009	600,00
14100008	14/10/2009	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	102009	125,67
15100017	15/10/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DC	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	102009	2.547,24
16100009	16/10/2009	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	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	102009	20.181,00
16100010	16/10/2009	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	102009	48.000,00
20100064	20/10/2009	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	102009	4.162,87
22100024	22/10/2009	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	102009	12.000,00
22100025	22/10/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	1.050,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	102009	1.050,75
22100026	22/10/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	1.050,75	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	102009	1.050,75

Período: (01/10/2009 a 31/10/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	153.647,35
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	153.647,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
07100019	07/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOUREO 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	102009	2.900,00	
20100066	20/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	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	102009	3.500,00	
21100006	21/10/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	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	102009	5.025,00	
21100007	21/10/2009	Or.	1721.34.05.00.00	TRANSF.DE UNIAO PROG.IGDBF(CADASTRO UNIC	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			4.292,40
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		MDS/FNAS/IGDBF		6922-1	Outros	102009	4.292,40	
23100010	23/10/2009	Or.	1721.34.04.00.00	TRANSF.DA UNIAO - PROG. CENTRO DE REF. DE A	SECRETARIA DO TESOUREO 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	102009	4.500,00	
29100006	29/10/2009	Or.	1721.34.04.00.00	TRANSF.DA UNIAO - PROG. CENTRO DE REF. DE A	SECRETARIA DO TESOUREO 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	102009	2.250,00	
Total Arrecadado por Unidade Gestora:							22.467,40	
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:							22.467,40	

Total Arrecadado:	1.389.379,04
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.389.379,04