

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04110001	04/11/2009	Or.	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	62,38		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			DIVERSOS		6033-X	Outros	122009	62,38
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	122009	9,35
Crédito			Deducação para FUNDEB		6033-X	Outros	122009	12,47
10110120	10/11/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	371.505,95		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	122009	371.505,95
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	122009	55.725,89
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	122009	74.301,18
10110121	10/11/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	484,58		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	122009	484,58
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	122009	72,68
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	122009	96,92
20110022	20/11/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	47.256,43		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	20110002	47.256,43
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	20110002	7.088,45
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	20110002	9.451,28
20110023	20/11/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	170,73		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	2011009	170,73
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2011009	25,60
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	2011009	34,15
24110001	24/11/2009	Or.	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5.898,63		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	122009	5.898,63
24110002	24/11/2009	Or.	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA P	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.550,75		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	122009	1.550,75
27110001	27/11/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	605,09		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	2711001	605,09
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2711001	90,76

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
					6032-1	Outros	2711001	121,01
30110097	30/11/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ			99,06
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
					5647-2	Outros	3011009	99,06
					5915-3	Outros	3011009	14,85
					5647-2	Outros	3011009	19,81
30110096	30/11/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			141.794,43
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
					6032-1	Outros	3011009	141.794,43
					5915-3	Outros	3011009	21.269,16
					6032-1	Outros	3011009	28.358,88
30110132	30/11/2009	Or.	1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			995,91
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
					283143-0	Outros	122545	995,91
					5915-3	Outros	122545	149,38
					283143-0	Outros	122545	199,18
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>								<b>570.423,94</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>570.423,94</b>

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
06110006	06/11/2009	Or.	1721.35.06.00.00	TRANSF.DIRETA DO FNDE AO PEJA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	721,60		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	122009	721,60
06110005	06/11/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	12.342,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	122009	12.342,00
06110004	06/11/2009	Or.	1721.35.07.00.00	TRANSF DIRETA DO FNDE AO PROG.NAC.ALIMENT	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.870,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	122009	1.870,00
06110007	06/11/2009	Or.	1721.35.05.00.00	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL DE ALIMENTAC/	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	2.481,60		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	122009	2.481,60
18110003	18/11/2009	Or.	1721.35.06.00.00	TRANSF.DIRETA DO FNDE AO PEJA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	10.125,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNDE/BRALF		7464-0	Outros	122009	10.125,00
23110004	23/11/2009	Or.	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	12.591,36		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNDE/QSE		6344-4	Outros	122009	12.591,36
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>40.131,56</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>40.131,56</b>		

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
03110006	03/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	271,94	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	03111009	271,94
04110003	04/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	6.085,93	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	0411009	6.085,93
05110023	05/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	209,75	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	0511009	209,75
10110122	10/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	163.105,47	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1011009	163.105,47
11110019	11/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	734,57	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1111009	734,57
13110027	13/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	221,96	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1311009	221,96
17110003	17/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	34.115,41	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	17110009	34.115,41
20110024	20/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	15.886,53	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2011009	15.886,53
23110003	23/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	3,03	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2311029	3,03
24110003	24/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	11.179,99	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	241109	11.179,99
27110003	27/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	511,99	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	271109	511,99
30110098	30/11/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SEFAZ-	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	47.196,11	
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	3011009	47.196,11

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>279.522,68</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>279.522,68</b>

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
10110014	10/11/2009	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HC	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	44.925,83	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		FNS/SUS/MAC		7518-3	Outros	122009	44.925,83
10110123	10/11/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	18.913,50	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	122009	18.913,50
12110027	12/11/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DC	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	561,15	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	122009	561,15
17110004	17/11/2009	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	2.170,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	122009	2.170,00
20110027	20/11/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	89,74	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	122009	89,74
20110028	20/11/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	125,67	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	122009	125,67
20110026	20/11/2009	Or.	1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	600,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	122009	600,00
24110005	24/11/2009	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	48.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	122009	48.000,00
24110004	24/11/2009	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	20.181,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	122009	20.181,00
26110005	26/11/2009	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	12.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PAB		58044-9	Outros	122009	12.000,00
26110006	26/11/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DC	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	2.547,24	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MS/PPI/TFVS		6963-9	Outros	122009	2.547,24

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>150.114,13</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>150.114,13</b>

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
13110028	13/11/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			5.025,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PROJOVEM		7737-2		Outros	122009	5.025,00
18110004	18/11/2009	Or.	1721.34.04.00.00	TRANSF.DA UNIAO - PROG. CENTRO DE REF. DE A	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			2.250,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMC/PAIF CRAS		7980-4		Outros	122009	2.250,00
19110034	19/11/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			2.900,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/META PLUS		6869-1		Outros	122009	2.900,00
19110035	19/11/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			2.900,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/META PLUS		6869-1		Outros	122009	2.900,00
26110002	26/11/2009	Or.	1721.34.04.00.00	TRANSF.DA UNIAO - PROG. CENTRO DE REF. DE A	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			4.500,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/CRAS		6868-3		Outros	122009	4.500,00
26110004	26/11/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			3.500,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		FMAS/PVMC		7927-8		Outros	122009	3.500,00
26110003	26/11/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			5.025,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PROJOVEM		7737-2		Outros	122009	5.025,00
30110125	30/11/2009	Or.	1721.34.05.00.00	TRANSF.DE UNIAO PROG.IGDBF(CADASTRO UNIC)	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			4.292,40
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/IGDBF		6922-1		Outros	122009	4.292,40
30110126	30/11/2009	Or.	1721.34.04.00.00	TRANSF.DA UNIAO - PROG. CENTRO DE REF. DE A	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			2.250,00
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>		<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMC/PAIF CRAS		7980-4		Outros	122009	2.250,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>								<b>32.642,40</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>32.642,40</b>

Período: (01/11/2009 a 30/11/2009)

---

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.072.834,71</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>1.072.834,71</b>