

Período: (01/04/2015 a 30/04/2015)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02040008	02/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	5,15	
<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			PMC/SNA	7156-0	Outros	02042015	5,15
06040001	06/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	13,46	
<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/SNA	7156-0	Outros	06042015	13,46
08040020	08/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	5,00	
<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/SNA	7156-0	Outros	08042015	5,00
10040001	10/04/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	396.581,76	
<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	10042015	396.581,76
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	10042015	59.487,26
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	10042015	79.316,34
14040014	14/04/2015	Or.	1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	50.000,00	
<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			FNS/PLANO SAN. BASICO	9287-8	Outros	14042015	50.000,00
15040006	15/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	10,00	
<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/SNA	7156-0	Outros	15042015	10,00
16040002	16/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	5,43	
<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			PMC/SNA	7156-0	Outros	16042015	5,43
17040003	17/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	4,00	
<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/SNA	7156-0	Outros	17042015	4,00
20040001	20/04/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	108.957,85	
<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	20042015	108.957,85
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	20042015	16.343,67
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	20042015	21.791,57
22040007	22/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	25,00	
<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/SNA	7156-0	Outros	22042015	25,00
23040007	23/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	430,66	
<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>

Período: (01/04/2015 a 30/04/2015)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Débito			PMC/SNA		7156-0 Outros 23042015	430,66
23040004	23/04/2015	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7.722,41
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6 Outros 23042015	7.722,41
23040005	23/04/2015	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.162,18
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6 Outros 23042015	1.162,18
24040002	24/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,04
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMC/SNA		7156-0 Outros 24042015	10,04
27040001	27/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21,70
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMC/SNA		7156-0 Outros 27042015	21,70
28040004	28/04/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,05
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMC/SNA		7156-0 Outros 28042015	5,05
30040002	30/04/2015	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.605,84
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0 Outros 30042015	3.605,84
Transferência			F M SAUDE		5915-3 Outros 30042015	540,87
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0 Outros 30042015	721,16
30040001	30/04/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	280.420,53
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1 Outros 30042015	280.420,53
Transferência			F M SAUDE		5915-3 Outros 30042015	42.063,07
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1 Outros 30042015	56.084,10
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>848.986,06</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>848.986,06</b>

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10040100	10/04/2015	Or.	2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Pr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	101.972,03		
<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			PM CHAVAL - PAC II		9860-4	Outros	10042015	101.972,03
13040008	13/04/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.920,00		
<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	13042015	7.920,00
13040011	13/04/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.270,00		
<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	13042015	4.270,00
13040012	13/04/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.270,00		
<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	13042015	4.270,00
13040007	13/04/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.920,00		
<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	13042015	7.920,00
13040005	13/04/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.192,00		
<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	13042015	12.192,00
13040006	13/04/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.192,00		
<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	13042015	12.192,00
13040010	13/04/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	804,00		
<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	13042015	804,00
13040009	13/04/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	804,00		
<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	13042015	804,00
20040026	20/04/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	31.674,80		
<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	20042015	31.674,80

Período: (01/04/2015 a 30/04/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>184.018,83</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>184.018,83</b>

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01040024	01/04/2015	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	129.530,35		
<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	01042015	129.530,35
07040001	07/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	56.195,49		
<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	07042015	56.195,49
09040001	09/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.328,76		
<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	09042015	5.328,76
10040003	10/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	122.112,21		
<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	10042015	122.112,21
14040001	14/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	65.919,19		
<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	14042015	65.919,19
16040001	16/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.947,17		
<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	16042015	2.947,17
17040002	17/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.710,08		
<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	17042015	11.710,08
20040003	20/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	33.603,50		
<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			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	20042015	33.603,50
22040006	22/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	41.595,26		
<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	22042015	41.595,26
23040006	23/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.212,14		
<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	23042015	3.212,14
28040003	28/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	78.455,35		
<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	28042015	78.455,35
29040002	29/04/2015	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	562.940,90		
<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	29042015	562.940,90

Período: (01/04/2015 a 30/04/2015)

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
30040004	30/04/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	90.354,04	
<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	30042015	90.354,04
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>1.203.904,44</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>1.203.904,44</b>	

Período: (01/04/2015 a 30/04/2015)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02040027	02/04/2015	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	20.070,00	
<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/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02042015	20.070,00
02040026	02/04/2015	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	44.085,00	
<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/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02042015	44.085,00
02040028	02/04/2015	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	20.000,00	
<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			PMC/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02042015	20.000,00
02040025	02/04/2015	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	31.434,00	
<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/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	02042015	31.434,00
08040022	08/04/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	9.800,00	
<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/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	08042015	9.800,00
08040021	08/04/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	5.656,45	
<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			FMS/FNS/BLVGS	8825-0	Outros	08042015	5.656,45
13040026	13/04/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	29.596,00	
<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/FMS/FNS/BLATB	8822-6	Outros	13042015	29.596,00
13040025	13/04/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	46.169,75	
<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			PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	8824-2	Outros	13042015	46.169,75
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>206.811,20</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>206.811,20</b>	

Período: (01/04/2015 a 30/04/2015)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
20040025	20/04/2015	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS - Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL - FNAS	6.000,00		
<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			PMC/ CRAS		9738-1	Outros	20042015	6.000,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>6.000,00</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>6.000,00</b>		

---

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>2.449.720,53</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>2.449.720,53</b>