

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
09040006	09/04/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	314.581,32		
<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	09042009	314.581,32
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	09042009	47.187,17
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	09042009	62.916,25
09040007	09/04/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	465,69		
<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	09042009	465,69
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	09042009	69,85
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	09042009	93,14
13040001	13/04/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.127,94		
<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			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	13042009	1.127,94
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	13042009	169,18
20040008	20/04/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	37.536,06		
<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>
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	20042009	37.536,06
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	20042009	5.630,40
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	20042009	7.507,21
20040009	20/04/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	82,78		
<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	20042009	82,78
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	20042009	12,41
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	20042009	16,56
23040002	23/04/2009	Or.	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEC	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3.889,06		
<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>
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	20052009	3.889,06
23040003	23/04/2009	Or.	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.186,40		
<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			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	20052009	1.186,40
30040035	30/04/2009	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>
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	30042009	995,91
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	30042009	149,38
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	30042009	199,18

Período: (01/04/2009 a 30/04/2009)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
30040036	30/04/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			29,32
<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	30042009	29,32
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	30042009	4,39
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	30042009	5,87
30040033	30/04/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			129.017,87
<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		129.017,87
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	212	19.352,67
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros		25.803,57
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>								<b>488.912,35</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>488.912,35</b>

Período: (01/04/2009 a 30/04/2009)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01040031	01/04/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			16.174,40
<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			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	21042009	16.174,40
02040010	02/04/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			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	21042009	12.342,00
02040011	02/04/2009	Or.	1721.35.05.00.00	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL DE ALIMENTAC/	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			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	21042009	721,60
02040012	02/04/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			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	21042009	1.870,00
02040013	02/04/2009	Or.	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIK	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			1.240,80
<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			MERENDA ESCOLAR		7962-6	Outros	21042009	1.240,80
23040005	23/04/2009	Or.	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			11.303,25
<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	21042009	11.303,25
27040003	27/04/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			2.120,20
<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/PNAT		6366-5	Outros	21042009	2.120,20
27040004	27/04/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			98,36
<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/PNAT		6366-5	Outros	21042009	98,36
27040002	27/04/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			3.879,75
<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			FNDE/PNAT		6366-5	Outros	21042009	3.879,75
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>								<b>49.750,36</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>49.750,36</b>

Período: (01/04/2009 a 30/04/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02040008	02/04/2009	Or.	1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	73.019,62		
<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	02042009	73.019,62
02040009	02/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	11.587,79		
<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	02042009	11.587,79
06040002	06/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	61,66		
<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>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	06042009	61,66
07040016	07/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	36.612,89		
<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	07042009	36.612,89
09040008	09/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	105.368,57		
<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	09042009	105.368,57
14040056	14/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.661,71		
<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	14042009	3.661,71
16040001	16/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.082,06		
<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>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	16042009	3.082,06
20040010	20/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.323,70		
<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	20042009	12.323,70
22040002	22/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.990,35		
<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	5220409	19.990,35
22040004	22/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.279,27		
<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	22042009	6.279,27
24040001	24/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.485,40		
<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			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	24042009	6.485,40
27040001	27/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	304,12		
<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	27042009	304,12

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
28040011	28/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			39.857,14
<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	28042009	39.857,14	
28040077	28/04/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			13.545,46
<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		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	28042009	13.545,46	
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>							<b>332.179,74</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>332.179,74</b>	

Período: (01/04/2009 a 30/04/2009)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02040015	02/04/2009	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	9.000,00	
<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	21042009	9.000,00
02040014	02/04/2009	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	38.400,00	
<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	21042009	38.400,00
02040016	02/04/2009	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	13.944,00	
<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	21042009	13.944,00
02040017	02/04/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	17.862,75	
<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			MS/PAB	58044-9	Caixa	9999999999	17.862,75
03040017	03/04/2009	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	21042009	44.925,83
07040017	07/04/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	17.862,75	
<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			MS/PAB	58044-9	Outros	21042009	17.862,75
09040010	09/04/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D	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	21042009	600,00
09040011	09/04/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D	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	21042009	600,00
09040009	09/04/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D	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	21042009	600,00
14040058	14/04/2009	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	21042009	48.000,00
14040059	14/04/2009	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	21042009	12.000,00
14040057	14/04/2009	Or.	1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	18.011,00	
<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	21042009	18.011,00

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
17040003	17/04/2009	Or.	1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D	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	21042009	2.547,24	
24040002	24/04/2009	Or.	1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS			65,42
<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	21042009	65,42	
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>							<b>224.418,99</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>224.418,99</b>	

Período: (01/04/2009 a 30/04/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
01040030	01/04/2009	Or.	1721.34.04.00.00	TRANSF.DA UNIAO - PROG. CENTRO DE REF. DE A	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			4.343,50
<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		MDS/FNAS/IGDBF		6922-1	Outros	21042009	4.343,50	
15040005	15/04/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			3.000,00
<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		FMAS/PVMC		7927-8	Outros	21042009	3.000,00	
20040012	20/04/2009	Or.	1721.34.05.00.00	TRANSF.DE UNIAO PROG.IGDBF(CADASTRO UNIC)	SECRETARIA DO TESOIRO 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	21042009	4.500,00	
20040011	20/04/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO 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	21042009	5.025,00	
20040013	20/04/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOIRO 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	21042009	2.900,00	

**Total Arrecadado por Unidade Gestora: 19.768,50**  
**Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00**  
**Total Líquido por Unidade Gestora: 19.768,50**

---

**Total Arrecadado: 1.115.029,94**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Líquido: 1.115.029,94**