

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
08050001	08/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	378.877,00		
<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			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	08052009	378.877,00
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	08052009	56.831,54
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	08052009	75.775,39
08050002	08/05/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	582,89		
<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			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	58289	582,89
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	58289	87,43
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	58289	116,58
15050008	15/05/2009	Or.	2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DESTIN.A PROG. INFI	MINISTERIO DAS CIDADES	56.450,00		
<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			PM CHAVAL/OG1/SDU		647033-5	Outros	25062009	56.450,00
20050001	20/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	31.827,63		
<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 DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	200509	31.827,63
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	200509	4.774,13
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	200509	6.365,52
20050002	20/05/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	32,73		
<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	20050202	32,73
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	20050202	4,90
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	20050202	6,54
21050002	21/05/2009	Or.	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEC	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	4.701,26		
<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			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	03062009	4.701,26
21050001	21/05/2009	Or.	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA F	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	1.329,88		
<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	03062009	1.329,88
26050003	26/05/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	8,50		
<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			IPI/EXPORTAÇÃO		5647-2	Outros	26052009	8,50
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	26052009	1,27
Crédito			Deducação para FUNDEB		5647-2	Outros	26052009	1,70
26050001	26/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.114,65		

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
<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	260509	8.114,65	
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	260509	1.217,18	
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	260509	1.622,90	
26050025	26/05/2009	Or.	1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UI	MINISTERIO DO TURISMO		150.000,00	
<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			PM CHAVAL/ MT/ CARNAVAL	7947-2	Outros	27062009	150.000,00	
27050003	27/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		171,19	
<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			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6032-1	Outros	27052009	171,19	
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	27052009	25,66	
28050001	28/05/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ		72,65	
<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	28052209	72,65	
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	28052209	10,89	
Crédito			Deducação para FUNDEB	5647-2	Outros	28052209	14,53	
28050002	28/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		33.023,68	
<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	28052009	33.023,68	
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	28052009	4.953,54	
Crédito			Deducação para FUNDEB	6032-1	Outros	28052009	6.604,73	
29050002	29/05/2009	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	290509	995,91	
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	290509	149,38	
Crédito			Deducação para FUNDEB	283143-0	Outros	290509	199,18	
29050003	29/05/2009	Or.	1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ		90,62	
<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			IPI/EXPORTAÇÃO	5647-2	Outros	29052009	90,62	
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	29052009	13,59	
Crédito			Deducação para FUNDEB	5647-2	Outros	29052009	18,14	
29050001	29/05/2009	Or.	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		121.181,84	
<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	29052009	121.181,84	
Transferência			F M SAUDE	5915-3	Outros	29052009	18.177,27	

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	29052009	24.236,36

**Total Arrecadado por Unidade Gestora: 787.460,43**

**Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 787.460,43**

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
05050007	05/05/2009	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		
<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	25062009	2.120,20
05050008	05/05/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	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	25062009	3.879,75
08050081	08/05/2009	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	27062009	721,60
08050080	08/05/2009	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	27062009	12.342,00
08050082	08/05/2009	Or.	1721.35.05.00.00	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL DE ALIMENTAC/	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	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	27062009	1.240,80
08050079	08/05/2009	Or.	1721.35.07.00.00	TRANSF DIRETA DO FNDE AO PROG.NAC.ALIMEN1	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	1.870,00		
<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	27062009	1.870,00
11050009	11/05/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	98,36		
<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	25062009	98,36
20050028	20/05/2009	Or.	1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE AP	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	14.279,00		
<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 50 FUNDEB		7535-3	Outros	27062009	14.279,00
22050058	22/05/2009	Or.	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	10.948,53		
<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			FNDE/QSE		6344-4	Outros	25062009	10.948,53
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>47.500,24</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>47.500,24</b>		

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04050001	04/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	830,08		
<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	04052009	830,08
05050001	05/05/2009	Or.	1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	167.561,67		
<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			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	05052009	167.561,67
06050001	06/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.126,96		
<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	05052009	4.126,96
06050008	06/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.237,59		
<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	05062009	1.237,59
08050003	08/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	124.529,55		
<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	08502009	124.529,55
12050005	12/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25.635,62		
<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	12052009	25.635,62
13050001	13/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	823,82		
<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	13052009	823,82
13050015	13/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.355,15		
<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			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	13052009	7.355,15
15050001	15/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	431,47		
<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	15052009	431,47
18050001	18/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	191,47		
<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	18052209	191,47
19050002	19/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25.565,70		
<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	19052009	25.565,70
20050003	20/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.594,13		
<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	21212	10.594,13

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
21050003	21/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			208,05
<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	21052009	208,05	
26050004	26/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			54.516,00
<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		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21212	54.516,00	
27050002	27/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			1.485,59
<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	27052009	1.485,59	
28050003	28/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			10.842,06
<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	28052209	10.842,06	
29050004	29/05/2009	Or.	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL			77.125,75
<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	2905209	77.125,75	
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>							<b>513.060,66</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>513.060,66</b>	

Período: (01/05/2009 a 31/05/2009)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
06050007	06/05/2009	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	17062009	17.862,75
08050076	08/05/2009	Or.	1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HC	MINISTERIO DAS CIDADES	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	26062009	44.925,83
13050014	13/05/2009	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	17062009	12.000,00
13050013	13/05/2009	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	17062009	48.000,00
13050012	13/05/2009	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	17062009	18.011,00
19050005	19/05/2009	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	25062009	2.547,24
26050013	26/05/2009	Or.	1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	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/PAB		58044-9	Outros	17062009	600,00
26050012	26/05/2009	Or.	1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS	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		MS/PAB		58044-9	Outros	17062009	3.000,00
26050024	26/05/2009	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	25062009	600,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>147.546,82</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>147.546,82</b>	

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte			Valor Recebido R\$
08050074	08/05/2009	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	26062009	4.292,40	
18050007	18/05/2009	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	26062009	2.900,00	
18050006	18/05/2009	Or.	1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	SECRETARIA DO TESOURO 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	25062009	3.000,00	
18050008	18/05/2009	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	26062009	5.025,00	
19050006	19/05/2009	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	25062009	4.500,00	

**Total Arrecadado por Unidade Gestora: 19.717,40**  
**Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00**  
**Total Líquido por Unidade Gestora: 19.717,40**

---

**Total Arrecadado: 1.515.285,55**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Líquido: 1.515.285,55**