

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
10080001	10/08/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	359.873,66		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	10082009	359.873,66
Transferência			FMS		10579-1	Outros	10082009	35.987,36
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	10082009	71.974,73
20080007	20/08/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	48.708,59		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	20082009	48.708,59
Transferência			FMS		10579-1	Outros	20082009	4.870,85
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	20082009	9.741,71
21080001	21/08/2009	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	7.584,31		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDO ESPECIAL		112110-3	Outros	21082009	7.584,31
28080001	28/08/2009	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	143.266,53		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FPM		109218-9	Outros	280809	143.266,53
Transferência			FMS		10579-1	Outros	280809	14.326,65
Crédito			Deducação para FUNDEB		109218-9	Outros	280809	28.653,30
31080001	31/08/2009	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	808,48		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		383143-4	Outros	31082009	808,48
Transferência			FMS		10579-1	Outros	31082009	80,84
Crédito			Deducação para FUNDEB		383143-4	Outros	31082009	161,69
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						560.241,57		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						560.241,57		

Período: (01/08/2009 a 31/08/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
04080031	04/08/2009	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	23.595,48		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAT		5580-8	Outros	03092009	23.595,48
20080014	20/08/2009	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.406,80		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAC		16135-7	Outros	20082009	2.406,80
20080015	20/08/2009	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.191,60		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/PNAE		105399-X	Outros	03092009	20.191,60
24080002	24/08/2009	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18.265,70		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNDE/QSE		5439-9	Outros	03092009	18.265,70
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						64.459,58		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						64.459,58		

Período: (01/08/2009 a 31/08/2009)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04080026	04/08/2009	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	145.958,87	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	04082009	145.958,87
04080027	04/08/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	8.049,89	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	04082009	8.049,89
10080003	10/08/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	133.691,51	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	10082009	133.691,51
11080001	11/08/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	48.104,46	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	11082009	48.104,46
18080002	18/08/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	43.588,30	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	18082009	43.588,30
20080009	20/08/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	18.179,58	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	20082009	18.179,58
21080003	21/08/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	0,84	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	21082009	0,84
25080001	25/08/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	8.576,06	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	25082009	8.576,06
28080003	28/08/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	54.990,23	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	28082009	54.990,23
31080002	31/08/2009	Or.	1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN	1.802,15	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FUNDEB CREDITOS	7175-7	Outros	31082009	1.802,15

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	462.941,89
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	462.941,89

Período: (01/08/2009 a 31/08/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
06080007	06/08/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	23.647,08		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLMAC		21215-6	Outros	06082009	23.647,08
11080002	11/08/2009	Or.	1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	22.746,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	11082009	22.746,00
17080012	17/08/2009	Or.	1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	57.600,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	17082009	57.600,00
17080011	17/08/2009	Or.	1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	19.173,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	170809	19.173,00
18080006	18/08/2009	Or.	1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	12.000,00		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			MS/PAB		158040-X	Outros	18082009	12.000,00
24080003	24/08/2009	Or.	1721.33.13.00.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS/MS	33.798,40		
Tipo de Movimentação			Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito			FNS/BLMAC		21215-6	Outros	24082009	33.798,40
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						168.964,48		
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00		
Total Líquido por Unidade Gestora:						168.964,48		

Período: (01/08/2009 a 31/08/2009)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
18080013	18/08/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.202,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PREF MUNIC DE TEJUÇUOCA		8750-5	Outros	15092009	9.202,00
20080013	20/08/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FMAS/PAIF		8660-6	Outros	03092009	2.250,00
21080004	21/08/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		FMAS/PBFI CRAS		6857-8	Outros	03092009	4.500,00
21080005	21/08/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT/FNAS/PVMC		8563-4	Outros	03092009	2.000,00
24080001	24/08/2009	Or.	1721.34.01.00.00	Programa de Proteção Social Básica	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.897,50	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FNAS/PBT		6589-7	Outros	03092009	6.897,50
27080022	27/08/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		MDS/FMAS/PAIF		8660-6	Outros	03092009	2.250,00
27080021	27/08/2009	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	750,00	
Tipo de Movimentação		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Débito		PMT BENEF EVENTUAIS		8561-8	Outros	03092009	750,00
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						27.849,50	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						27.849,50	

Total Arrecadado:	1.284.457,02
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.284.457,02