

Período: (01/06/2010 a 30/06/2010)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

| Talão                       | Data       | Tp. | Classificação                        | Receita  | Contribuinte                   | Valor Recebido R\$       |                        |                  |
|-----------------------------|------------|-----|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 01060024                    | 01/06/2010 | Or. | 1721.09.03.00.00                     | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06      | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 79,62                    |                        |                  |
| <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                      |            |     | PMC/SNA                              |  | 7156-0                         | Outros                   | 14072010               | 79,62            |
| 10060122                    | 10/06/2010 | Or. | 1721.01.02.00.00                     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 290.999,61               |                        |                  |
| <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                   | 14072010               | 290.999,61       |
| Transferência               |            |     | F M SAUDE                            |  | 5915-3                         | Outros                   | 14072010               | 43.649,93        |
| Crédito                     |            |     | Deducação para FUNDEB                |  | 6032-1                         | Outros                   | 14072010               | 58.199,91        |
| 18060030                    | 18/06/2010 | Or. | 1721.01.02.00.00                     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 116.747,83               |                        |                  |
| <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                      |            |     | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |  | 6032-1                         | Outros                   | 14072010               | 116.747,83       |
| Transferência               |            |     | F M SAUDE                            |  | 5915-3                         | Outros                   | 14072010               | 17.512,17        |
| Crédito                     |            |     | Deducação para FUNDEB                |  | 6032-1                         | Outros                   | 14072010               | 23.349,55        |
| 21060009                    | 21/06/2010 | Or. | 1721.22.70.00.00                     | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP       | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO     | 6.890,53                 |                        |                  |
| <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                      |            |     | FUNDO ESPECIAL                       |  | 11302-6                        | Outros                   | 14072010               | 6.890,53         |
| 21060010                    | 21/06/2010 | Or. | 1721.22.30.00.00                     | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f | AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO   | 1.675,24                 |                        |                  |
| <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                      |            |     | FUNDO ESPECIAL                       |  | 11302-6                        | Outros                   | 154787                 | 1.675,24         |
| 23060080                    | 23/06/2010 | Or. | 1721.09.03.00.00                     | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06      | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 84,59                    |                        |                  |
| <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                      |            |     | PMC/SNA                              |  | 7156-0                         | Outros                   | 14072010               | 84,59            |
| 30060022                    | 30/06/2010 | Or. | 1721.36.00.00.00                     | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 876,92                   |                        |                  |
| <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                   | 1554545                | 876,92           |
| Transferência               |            |     | F M SAUDE                            |  | 5915-3                         | Outros                   | 1554545                | 131,53           |
| Crédito                     |            |     | Deducação para FUNDEB                |  | 283143-0                       | Outros                   | 1554545                | 175,38           |
| 30060024                    | 30/06/2010 | Or. | 1721.01.02.00.00                     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 129.989,08               |                        |                  |
| <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                      |            |     | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |  | 6032-1                         | Outros                   | 2154545                | 129.989,08       |
| Transferência               |            |     | F M SAUDE                            |  | 5915-3                         | Outros                   | 2154545                | 19.498,35        |
| Crédito                     |            |     | Deducação para FUNDEB                |  | 6032-1                         | Outros                   | 2154545                | 25.997,81        |

Período: (01/06/2010 a 30/06/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte                                 | Valor Recebido R\$ |
|-------|------|-----|---------------|---------|--|--------------------|
|       |      |     |               |         | <b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b> | <b>547.343,42</b>  |
|       |      |     |               |         | <b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>    | <b>0,00</b>        |
|       |      |     |               |         | <b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>    | <b>547.343,42</b>  |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Talão  | Data       | Tp. | Classificação         | Receita  | Contribuinte                                     | Valor Recebido R\$       |                        |                  |
|--|------------|-----|-----------------------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| 04060003                                     | 04/06/2010 | Or. | 1721.35.03.00.00      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN | 1.122,00                 |                        |                  |
| <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                   | 21072010               | 1.122,00         |
| 04060002                                     | 04/06/2010 | Or. | 1721.35.03.00.00      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN | 16.260,00                |                        |                  |
| <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                   | 21072010               | 16.260,00        |
| 04060004                                     | 04/06/2010 | Or. | 1721.35.03.00.00      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN | 3.768,00                 |                        |                  |
| <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                   | 21072010               | 3.768,00         |
| 04060005                                     | 04/06/2010 | Or. | 1721.35.03.00.00      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN | 2.484,00                 |                        |                  |
| <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                   | 21072010               | 2.484,00         |
| 10060124                                     | 10/06/2010 | Or. | 1721.35.04.00.00      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BASICA           | 230,00                   |                        |                  |
| <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                   | 14072010               | 230,00           |
| 23060082                                     | 23/06/2010 | Or. | 1721.35.01.00.00      | Transferências do Salário-Educação                   | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN | 14.455,31                |                        |                  |
| <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                   | 14072010               | 14.455,31        |
| <b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b> |            |     |                       |  |  | <b>38.319,31</b>         |                        |                  |
| <b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>    |            |     |                       |  |  | <b>0,00</b>              |                        |                  |
| <b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>    |            |     |                       |  |  | <b>38.319,31</b>         |                        |                  |

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

| Talão                       | Data       | Tp. | Classificação         | Receita  | Contribuinte                   | Valor Recebido R\$       |                        |                  |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 01060022                    | 01/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 64.701,77                |                        |                  |
| <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                   | 215454                 | 64.701,77        |
| 02060054                    | 02/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 3,04                     |                        |                  |
| <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                   | 2254545                | 3,04             |
| 07060002                    | 07/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 1.223,50                 |                        |                  |
| <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                   | 258787                 | 1.223,50         |
| 08060017                    | 08/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 44.240,67                |                        |                  |
| <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                   | 254545                 | 44.240,67        |
| 09060004                    | 09/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 290,71                   |                        |                  |
| <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                   | 1245454                | 290,71           |
| 10060120                    | 10/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 97.017,91                |                        |                  |
| <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                      |            |     | FUNDEB/CREDITOS       |  | 7092-0                         | Outros                   | 2124545                | 97.017,91        |
| 11060010                    | 11/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 1.052,56                 |                        |                  |
| <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                   | 2124545                | 1.052,56         |
| 14060001                    | 14/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 878,28                   |                        |                  |
| <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                   | 2124545                | 878,28           |
| 15060003                    | 15/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 20.889,67                |                        |                  |
| <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                   | 2124545                | 20.889,67        |
| 18060024                    | 18/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 39.523,03                |                        |                  |
| <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                   | 215545                 | 39.523,03        |
| 22060001                    | 22/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 18.971,88                |                        |                  |
| <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                      |            |     | FUNDEB/CREDITOS       |  | 7092-0                         | Outros                   | 21254545               | 18.971,88        |
| 25060003                    | 25/06/2010 | Or. | 1724.01.00.00.00      | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 674,88                   |                        |                  |
| <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                      |            |     | FUNDEB/CREDITOS       |  | 7092-0                         | Outros                   | 2124545                | 674,88           |

Período: (01/06/2010 a 30/06/2010)

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

| Talão  | Data       | Tp.                   | Classificação    | Receita   | Contribuinte                   |                          |                        | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 29060002                                     | 29/06/2010 | Or.                   | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |                          |                        | 72.337,47          |
| <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                   | 2454545                | 72.337,47          |
| 30060018                                     | 30/06/2010 | Or.                   | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |                          |                        | 42.512,53          |
| <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                   | 2145454                | 42.512,53          |
| 30060019                                     | 30/06/2010 | Or.                   | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |                          |                        | 102.014,66         |
| <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                   | 21245454               | 102.014,66         |
| <b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b> |            |                       |                  |   |                                |                          |                        | <b>506.332,56</b>  |
| <b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>    |            |                       |                  |   |                                |                          |                        | <b>0,00</b>        |
| <b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>    |            |                       |                  |   |                                |                          |                        | <b>506.332,56</b>  |

Período: (01/06/2010 a 30/06/2010)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Talão  | Data       | Tp.                   | Classificação    | Receita  | Contribuinte                 | Valor Recebido R\$     |                  |
|--|------------|-----------------------|------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------|
| 04060001                                     | 04/06/2010 | Or.                   | 1721.33.02.04.00 | Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co   | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 44.950,23              |                  |
| <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                       | 14072010               | 44.950,23        |
| 09060005                                     | 09/06/2010 | Or.                   | 1721.33.01.01.00 | Piso de Atenção Básica - 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                       | 14072010               | 18.913,50        |
| 22060002                                     | 22/06/2010 | Or.                   | 1721.33.01.03.00 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde       | 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                       | 14072010               | 20.181,00        |
| 23060081                                     | 23/06/2010 | Or.                   | 1721.33.01.04.00 | PAB Variavel - 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                       | 14072010               | 12.000,00        |
| 25060007                                     | 25/06/2010 | Or.                   | 2471.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 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 - CONSTRUÇÃO UBS  |                  | 624001-1   | Outros                       | 26072010               | 20.000,00        |
| <b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b> |            |                       |                  |  |                              | <b>116.044,73</b>      |                  |
| <b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>    |            |                       |                  |  |                              | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>    |            |                       |                  |  |                              | <b>116.044,73</b>      |                  |

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

| Talão  | Data       | Tp.                   | Classificação    | Receita   | Contribuinte                                | Valor Recebido R\$     |                  |
|--|------------|-----------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| 15060004                                     | 15/06/2010 | Or.                   | 1721.34.02.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Especial             | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 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                                      | 14072010               | 3.000,00         |
| 17060004                                     | 17/06/2010 | Or.                   | 1721.34.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As: | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 2.188,80               |                  |
| <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                                       |            | PMCFMASPBVII - IDOSO  |                  | 8676-2  | Outros                                      | 21072010               | 2.188,80         |
| 21060011                                     | 21/06/2010 | Or.                   | 1721.34.02.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Especial             | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 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                                      | 14072010               | 4.500,00         |
| 21060012                                     | 21/06/2010 | Or.                   | 1721.34.04.00.00 | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)               | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 4.224,75               |                  |
| <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                                       |            | MDS/FNAS/IGDBF        |                  | 6922-1  | Outros                                      | 14072010               | 4.224,75         |
| <b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b> |            |                       |                  |   |   | <b>13.913,55</b>       |                  |
| <b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>    |            |                       |                  |   |   | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>    |            |                       |                  |   |   | <b>13.913,55</b>       |                  |

---

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Total Arrecadado:</b> | <b>1.221.953,57</b> |
| <b>Total Anulado:</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Líquido:</b>    | <b>1.221.953,57</b> |