

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 10010056 | 10/01/2011 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 342.757,04 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 6032-1 | Outros | 21012011 | 342.757,04 |
| Transferência | | | F M SAUDE | | 5915-3 | Outros | 21012011 | 51.413,54 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 6032-1 | Outros | 21012011 | 68.551,40 |
| 19010041 | 19/01/2011 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 22.451,08 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 6032-1 | Outros | 214548 | 22.451,08 |
| Transferência | | | F M SAUDE | | 5915-3 | Outros | 214548 | 3.367,65 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 6032-1 | Outros | 214548 | 4.490,21 |
| 20010035 | 20/01/2011 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 114.950,90 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 6032-1 | Outros | 1224545 | 114.950,90 |
| Transferência | | | F M SAUDE | | 5915-3 | Outros | 1224545 | 17.242,62 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 6032-1 | Outros | 1224545 | 22.990,17 |
| 24010008 | 24/01/2011 | Or. | 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105,26 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/SNA | | 7156-0 | Outros | 21012011 | 105,26 |
| 25010009 | 25/01/2011 | Or. | 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 6.810,63 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO ESPECIAL | | 11302-6 | Outros | 1224545 | 6.810,63 |
| 25010010 | 25/01/2011 | Or. | 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f | AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO | 1.319,79 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO ESPECIAL | | 11302-6 | Outros | 45454 | 1.319,79 |
| 28010057 | 28/01/2011 | Or. | 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 797,13 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | ICMS/DESONERAÇÃO | | 283143-0 | Outros | 12545 | 797,13 |
| Transferência | | | F M SAUDE | | 5915-3 | Outros | 12545 | 119,56 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 283143-0 | Outros | 12545 | 159,42 |
| 28010058 | 28/01/2011 | Or. | 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 111,30 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | DIVERSOS | | 6033-X | Outros | 124545 | 111,30 |
| Transferência | | | F M SAUDE | | 5915-3 | Outros | 124545 | 16,69 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 6033-X | Outros | 124545 | 22,25 |
| 28010056 | 28/01/2011 | Or. | 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 215.953,93 | | |

Período: (01/01/2011 a 31/01/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | | Valor Recebido R\$ |
|-----------------------------|------|-----|--------------------------------------|---------|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 6032-1 | Outros | 54878 | 215.953,93 |
| Transferência | | | F M SAUDE | | 5915-3 | Outros | 54878 | 32.393,08 |
| Crédito | | | Deducação para FUNDEB | | 6032-1 | Outros | 54878 | 43.190,78 |
| | | | | | Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | 705.257,06 |
| | | | | | Total Anulado por Unidade Gestora: | | | 0,00 |
| | | | | | Total Líquido por Unidade Gestora: | | | 705.257,06 |

Período: (01/01/2011 a 31/01/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 03010002 | 03/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 103,32 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 121545 | 103,32 |
| 04010013 | 04/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 8.697,65 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 1224545 | 8.697,65 |
| 04010012 | 04/01/2011 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 102.014,66 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 2124545 | 102.014,66 |
| 05010006 | 05/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 6,36 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 1254545 | 6,36 |
| 10010058 | 10/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 117.588,59 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 124545 | 117.588,59 |
| 11010050 | 11/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 42.879,65 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 12545 | 42.879,65 |
| 12010023 | 12/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 4.852,15 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 125454 | 4.852,15 |
| 13010025 | 13/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 345,89 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 21545 | 345,89 |
| 14010002 | 14/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 1.848,30 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 0121545 | 1.848,30 |
| 18010012 | 18/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 45.400,07 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 1214545 | 45.400,07 |
| 19010043 | 19/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 9.678,38 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 2124545 | 9.678,38 |
| 20010039 | 20/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 39.888,36 | | |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 212454 | 39.888,36 |

Período: (01/01/2011 a 31/01/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | | Valor Recebido R\$ |
|--|------------|-----|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 25010011 | 25/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 20.388,65 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 211545 | 20.388,65 |
| 27010016 | 27/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 2.705,75 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 121585 | 2.705,75 |
| 28010060 | 28/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 74.431,65 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 125454 | 74.431,65 |
| 31010013 | 31/01/2011 | Or. | 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 3.710,82 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 122545 | 3.710,82 |
| 31010014 | 31/01/2011 | Or. | 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | 119.648,93 |
| Tipo de Movimentação | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FUNDEB/CREDITOS | | 7092-0 | Outros | 887878 | 119.648,93 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | | | 594.189,18 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | | | 594.189,18 |

Período: (01/01/2011 a 31/01/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|-----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------|
| 04010018 | 04/01/2011 | Or. | 1721.33.01.03.00 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 22.134,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/FMS/FNS/BLATB | 8822-6 | Outros | 12454545 | 22.134,00 |
| 04010019 | 04/01/2011 | Or. | 1721.33.01.04.00 | PAB Variavel - Saude Bucal | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 15.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/FMS/FNS/BLATB | 8822-6 | Outros | 21224545 | 15.000,00 |
| 11010127 | 11/01/2011 | Or. | 1721.33.02.04.00 | Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 44.774,25 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/FNS/MAC/HOSPITAL | 8824-2 | Outros | 28012011 | 44.774,25 |
| 18010016 | 18/01/2011 | Or. | 1721.33.03.02.00 | Vigilancia Sanitaria em Saúde | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 35.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | FMS/FNS/BLVGS | 8825-0 | Outros | 28012011 | 35.000,00 |
| 18010015 | 18/01/2011 | Or. | 1721.33.01.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 18.966,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/FMS/FNS/BLATB | 8822-6 | Outros | 1245454 | 18.966,00 |
| 20010042 | 20/01/2011 | Or. | 1721.33.01.02.00 | PAB Variavel - Saúde da Familia | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 38.400,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/FMS/FNS/BLATB | 8822-6 | Outros | 2154545 | 38.400,00 |
| 20010043 | 20/01/2011 | Or. | 1721.33.01.04.00 | PAB Variavel - Saude Bucal | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 12.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/FMS/FNS/BLATB | 8822-6 | Outros | 2124545 | 12.000,00 |
| 21010022 | 21/01/2011 | Or. | 1721.33.01.03.00 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 1.953,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/FMS/FNS/BLATB | 8822-6 | Outros | 245454 | 1.953,00 |
| 21010023 | 21/01/2011 | Or. | 1721.33.01.03.00 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 1.953,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/FMS/FNS/BLATB | 8822-6 | Outros | 12454554 | 1.953,00 |
| 25010006 | 25/01/2011 | Or. | 2471.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 130.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC - CONSTRUÇÃO UBS | 624001-1 | Outros | 20012011 | 130.000,00 |
| 25010014 | 25/01/2011 | Or. | 1721.33.01.03.00 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde | MINISTERIO DA SAÚDE - MS/FNS | 18.564,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | | PMC/FMS/FNS/BLATB | 8822-6 | Outros | 12545 | 18.564,00 |

Período: (01/01/2011 a 31/01/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|-------|------|-----|---------------|---------|--|--------------------|
| | | | | | Total Arrecadado por Unidade Gestora: | 338.744,25 |
| | | | | | Total Anulado por Unidade Gestora: | 0,00 |
| | | | | | Total Líquido por Unidade Gestora: | 338.744,25 |

Período: (01/01/2011 a 31/01/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | |
|-----------------------------|------------|-----------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| 04010016 | 04/01/2011 | Or. | 1721.34.04.00.00 | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD) | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 4.216,88 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | MDS/FNAS/IGDBF | | 6922-1 | Outros | 26012011 | 4.216,88 |
| 04010014 | 04/01/2011 | Or. | 1721.34.02.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Especial | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 4.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMAS/PVMC | | 7927-8 | Outros | 26012011 | 4.000,00 |
| 04010015 | 04/01/2011 | Or. | 1721.34.02.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Especial | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 7.537,50 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PROJOVEM | | 7737-2 | Outros | 26012011 | 7.537,50 |
| 04010017 | 04/01/2011 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Básica | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 4.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | MDS/FNAS/CRAS | | 6868-3 | Outros | 26012011 | 4.500,00 |
| 18010013 | 18/01/2011 | Or. | 1721.34.99.00.00 | Outras Trans. de Recursos do FNAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 2.188,80 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PMCFMASPBVII - IDOSO | | 8676-2 | Outros | 26012011 | 2.188,80 |
| 18010014 | 18/01/2011 | Or. | 1721.34.02.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Especial | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 7.537,50 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | PROJOVEM | | 7737-2 | Outros | 26012011 | 7.537,50 |
| 20010040 | 20/01/2011 | Or. | 1721.34.02.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Especial | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 4.000,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | FMAS/PVMC | | 7927-8 | Outros | 26012011 | 4.000,00 |
| 20010041 | 20/01/2011 | Or. | 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS - Proteção Social Básica | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 4.500,00 | |
| Tipo de Movimentação | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Débito | | MDS/FNAS/CRAS | | 6868-3 | Outros | 26012011 | 4.500,00 |

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 38.480,68

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 38.480,68

Total Arrecadado: 1.676.671,17

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 1.676.671,17