

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de		Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-937.676,23	0,00	0,00	-937.676,23
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00	-38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-49.157,17	0,00	0,00	-49.157,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.146.473,36	0,00	0,00	-1.146.473,36
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	847,21	0,00	0,00	847,21
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			847,21	0,00	0,00	847,21
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.439,47	0,00	0,00	11.439,47
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00	17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.868,33	0,00	0,00	8.868,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.444,53	0,00	0,00	57.444,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00	32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			128.223,23	0,00	0,00	128.223,23
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	58.166,29	0,00	0,00	58.166,29
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	0,00	0,00	73,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	8.307,72	0,00	0,00	8.307,72
Total do Dia.....			-955.254,77	0,00	0,00	-955.254,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 02 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			60.047,11	0,00	0,00 60.047,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-937.676,23	0,00	0,00 -937.676,23
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-49.157,17	0,00	0,00 -49.157,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.146.473,36	0,00	0,00 -1.146.473,36
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	847,21	0,00	0,00 847,21
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			847,21	0,00	0,00 847,21
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.439,47	0,00	0,00 11.439,47
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00 17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.868,33	0,00	0,00 8.868,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.444,53	0,00	0,00 57.444,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00 32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			128.223,23	0,00	0,00 128.223,23
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	6.500,00	6.500,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	58.166,29	6.500,00	0,00 64.666,29
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	0,00	0,00 73,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	8.307,72	0,00	0,00 8.307,72
Total do Dia.....			-955.254,77	13.000,00	6.500,00 -948.754,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 03 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			60.047,11	13.000,00	6.500,00 66.547,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-937.676,23	0,00	879,36 -938.555,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-49.157,17	0,00	200,00 -49.357,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.146.473,36	0,00	1.079,36 -1.147.552,72
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	847,21	0,00	0,00 847,21
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			847,21	0,00	0,00 847,21
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.439,47	0,00	0,00 11.439,47
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00 17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.868,33	0,00	0,00 8.868,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.444,53	0,00	0,00 57.444,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00 32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			128.223,23	0,00	0,00 128.223,23
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.666,29	0,00	0,00 64.666,29
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	0,00	0,00 73,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	8.307,72	0,00	0,00 8.307,72
Total do Dia.....			-948.754,77	0,00	1.079,36 -949.834,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 04 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.547,11	0,00	0,00 66.547,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-938.555,59	0,00	0,00 -938.555,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-49.357,17	0,00	0,00 -49.357,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.147.552,72	0,00	0,00 -1.147.552,72
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	847,21	0,00	0,00 847,21
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			847,21	0,00	0,00 847,21
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.439,47	0,00	0,00 11.439,47
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00 17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.868,33	0,00	0,00 8.868,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.444,53	0,00	0,00 57.444,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00 32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			128.223,23	0,00	0,00 128.223,23
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.666,29	0,00	0,00 64.666,29
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	0,00	0,00 73,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	8.307,72	0,00	0,00 8.307,72
Total do Dia.....			-949.834,13	0,00	0,00 -949.834,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 05 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.547,11	0,00	0,00 66.547,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-938.555,59	0,00	0,00 -938.555,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-49.357,17	0,00	0,00 -49.357,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.147.552,72	0,00	0,00 -1.147.552,72
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	847,21	0,00	0,00 847,21
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			847,21	0,00	0,00 847,21
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.439,47	0,00	0,00 11.439,47
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00 17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.868,33	0,00	0,00 8.868,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.444,53	0,00	0,00 57.444,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00 32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			128.223,23	0,00	0,00 128.223,23
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.666,29	0,00	0,00 64.666,29
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	0,00	0,00 73,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	8.307,72	0,00	0,00 8.307,72
Total do Dia.....			-949.834,13	0,00	0,00 -949.834,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 06 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.547,11	0,00	0,00 66.547,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-938.555,59	0,00	24,30 -938.579,89
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-49.357,17	0,00	0,00 -49.357,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.147.552,72	0,00	24,30 -1.147.577,02
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	847,21	74,46	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			847,21	74,46	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	810,00	810,00 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.439,47	0,00	0,00 11.439,47
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00 17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.868,33	0,00	810,00 8.058,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.444,53	0,00	0,00 57.444,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00 32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			128.223,23	810,00	1.620,00 127.413,23
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	4.315,84	4.315,84 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.666,29	0,00	4.315,84 60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	0,00	0,00 73,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	8.307,72	0,00	0,00 8.307,72
Total do Dia.....			-949.834,13	5.200,30	10.275,98 -954.909,81

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 07 de Maio de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.547,11	4.315,84	8.631,68	62.231,27
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-938.579,89	0,00	954,56	-939.534,45
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00	-38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-49.357,17	0,00	989,00	-50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.147.577,02	0,00	1.943,56	-1.149.520,58
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	84,00	84,00	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	6.281,25	6.281,25	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.439,47	0,00	84,00	11.355,47
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00	17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.058,33	0,00	0,00	8.058,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.444,53	6.189,25	0,00	63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00	32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			127.413,23	12.554,50	6.449,25	133.518,48
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	0,00	0,00	60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	0,00	0,00	73,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	8.307,72	0,00	0,00	8.307,72
Total do Dia.....			-954.909,81	12.554,50	8.392,81	-950.748,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 08 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.231,27	0,00	0,00 62.231,27
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-939.534,45	0,00	614,58 -940.149,03
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.149.520,58	0,00	614,58 -1.150.135,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.355,47	0,00	0,00 11.355,47
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00 17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.058,33	0,00	0,00 8.058,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00 32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			133.518,48	0,00	0,00 133.518,48
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	0,00	0,00 60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	0,00	0,00 73,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	8.307,72	0,00	0,00 8.307,72
Total do Dia.....			-950.748,12	0,00	614,58 -951.362,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 09 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.231,27	0,00	0,00 62.231,27
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-940.149,03	0,00	0,00 -940.149,03
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.150.135,16	0,00	0,00 -1.150.135,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.355,47	0,00	0,00 11.355,47
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00 17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.058,33	0,00	0,00 8.058,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00 32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			133.518,48	0,00	0,00 133.518,48
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	1.164,41	1.164,41 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	0,00	0,00 60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	0,00	0,00 73,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	8.307,72	0,00	1.164,41 7.143,31
Total do Dia.....			-951.362,70	1.164,41	2.328,82 -952.527,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****		Dia 10 de		Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.231,27	1.164,41	2.328,82	61.066,86
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-940.149,03	0,00	0,00	-940.149,03
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00	-38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00	-50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.150.135,16	0,00	0,00	-1.150.135,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	4.899,90	4.899,90	0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	1.387,80	1.387,80	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	11.355,47	4.899,90	0,00	16.255,37
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00	17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.058,33	1.387,80	0,00	9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00	63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00	32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			133.518,48	12.575,40	6.287,70	139.806,18
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	0,00	1.081,03	1.081,03	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	0,00	0,00	60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	73,10	1.081,03	0,00	1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.143,31	0,00	0,00	7.143,31
Total do Dia.....			-952.527,11	14.737,46	7.368,73	-945.158,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 11 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			61.066,86	2.162,06	1.081,03 62.147,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-940.149,03	0,00	0,00 -940.149,03
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.150.135,16	0,00	0,00 -1.150.135,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.255,37	0,00	0,00 16.255,37
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00 17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00 32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.806,18	0,00	0,00 139.806,18
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	0,00	0,00 60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.143,31	0,00	0,00 7.143,31
Total do Dia.....			-945.158,38	0,00	0,00 -945.158,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 12 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.147,89	0,00	0,00 62.147,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-940.149,03	0,00	0,00 -940.149,03
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.150.135,16	0,00	0,00 -1.150.135,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.255,37	0,00	0,00 16.255,37
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	0,00	0,00 17.953,15
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	0,00	0,00 32.517,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.806,18	0,00	0,00 139.806,18
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	0,00	0,00 60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.143,31	0,00	0,00 7.143,31
Total do Dia.....			-945.158,38	0,00	0,00 -945.158,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 13 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.147,89	0,00	0,00 62.147,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-940.149,03	0,00	1.636,65 -941.785,68
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.150.135,16	0,00	1.636,65 -1.151.771,81
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	1.329,56	1.329,56 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	6.300,00	6.300,00 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.255,37	0,00	0,00 16.255,37
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	17.953,15	1.329,56	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.517,75	6.300,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.806,18	15.259,12	7.629,56 147.435,74
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	0,00	0,00 60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.143,31	0,00	0,00 7.143,31
Total do Dia.....			-945.158,38	15.259,12	9.266,21 -939.165,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 14 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.147,89	0,00	0,00 62.147,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-941.785,68	0,00	1.475,66 -943.261,34
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.151.771,81	0,00	1.475,66 -1.153.247,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.255,37	0,00	0,00 16.255,37
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.435,74	0,00	0,00 147.435,74
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	0,00	0,00 60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.143,31	0,00	0,00 7.143,31
Total do Dia.....			-939.165,47	0,00	1.475,66 -940.641,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 15 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.147,89	0,00	0,00 62.147,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-943.261,34	0,00	0,00 -943.261,34
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.153.247,47	0,00	0,00 -1.153.247,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.255,37	0,00	0,00 16.255,37
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.435,74	0,00	0,00 147.435,74
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	0,00	0,00 60.350,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.143,31	0,00	0,00 7.143,31
Total do Dia.....			-940.641,13	0,00	0,00 -940.641,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 16 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.147,89	0,00	0,00 62.147,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-943.261,34	0,00	32,25 -943.293,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.153.247,47	0,00	32,25 -1.153.279,72
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	35,50	35,50 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.255,37	0,00	35,50 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.435,74	35,50	71,00 147.400,24
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	6.500,00	6.500,00 -6.500,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	3.000,00	3.000,00 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	60.350,45	6.500,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.143,31	2.902,56	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-940.641,13	18.938,06	9.603,25 -931.306,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 17 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.147,89	18.902,56	9.500,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-943.293,59	0,00	235,09 -943.528,68
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.153.279,72	0,00	235,09 -1.153.514,81
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	0,00	16.200,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			0,00	16.200,00	0,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.400,24	0,00	0,00 147.400,24
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-931.306,32	16.200,00	235,09 -915.341,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 18 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-943.528,68	0,00	0,00 -943.528,68
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.153.514,81	0,00	0,00 -1.153.514,81
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.400,24	0,00	0,00 147.400,24
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-915.341,41	0,00	0,00 -915.341,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 19 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-943.528,68	0,00	0,00 -943.528,68
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	0,00 -50.346,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.153.514,81	0,00	0,00 -1.153.514,81
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.400,24	0,00	0,00 147.400,24
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-915.341,41	0,00	0,00 -915.341,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 20 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-943.528,68	0,00	0,00 -943.528,68
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.346,17	0,00	152,00 -50.498,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.153.514,81	0,00	152,00 -1.153.666,81
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.400,24	0,00	0,00 147.400,24
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-915.341,41	0,00	152,00 -915.493,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 21 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-943.528,68	0,00	74,66 -943.603,34
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.498,17	0,00	0,00 -50.498,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.153.666,81	0,00	74,66 -1.153.741,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.400,24	0,00	0,00 147.400,24
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-915.493,41	0,00	74,66 -915.568,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 22 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-943.603,34	0,00	0,00 -943.603,34
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.498,17	0,00	0,00 -50.498,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.153.741,47	0,00	0,00 -1.153.741,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.400,24	0,00	0,00 147.400,24
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-915.568,07	0,00	0,00 -915.568,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 23 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-943.603,34	0,00	615,00 -944.218,34
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.498,17	0,00	0,00 -50.498,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.153.741,47	0,00	615,00 -1.154.356,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	16.200,00	0,00	16.200,00 0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	0,00	16.200,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	16.200,00	16.200,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	0,00 63.633,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	0,00 38.817,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.400,24	0,00	0,00 147.400,24
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-915.568,07	16.200,00	16.815,00 -916.183,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 24 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-944.218,34	0,00	286,09 -944.504,43
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.498,17	0,00	0,00 -50.498,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.154.356,47	0,00	286,09 -1.154.642,56
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	263,29	263,29 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	107,00	107,00 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.633,78	0,00	263,29 63.370,49
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.817,75	0,00	107,00 38.710,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.400,24	370,29	740,58 147.029,95
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-916.183,07	370,29	1.026,67 -916.839,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 25 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-944.504,43	0,00	0,00 -944.504,43
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.498,17	0,00	0,00 -50.498,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.154.642,56	0,00	0,00 -1.154.642,56
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.370,49	0,00	0,00 63.370,49
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.710,75	0,00	0,00 38.710,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.029,95	0,00	0,00 147.029,95
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-916.839,45	0,00	0,00 -916.839,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 26 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-944.504,43	0,00	0,00 -944.504,43
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.498,17	0,00	0,00 -50.498,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.154.642,56	0,00	0,00 -1.154.642,56
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.370,49	0,00	0,00 63.370,49
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.710,75	0,00	0,00 38.710,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.029,95	0,00	0,00 147.029,95
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-916.839,45	0,00	0,00 -916.839,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 27 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-944.504,43	0,00	2.641,35 -947.145,78
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	0,00 -38.286,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.498,17	0,00	0,00 -50.498,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.154.642,56	0,00	2.641,35 -1.157.283,91
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	0,00	0,00 16.200,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.370,49	0,00	0,00 63.370,49
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.710,75	0,00	0,00 38.710,75
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.029,95	0,00	0,00 147.029,95
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	0,00 66.850,45
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-916.839,45	0,00	2.641,35 -919.480,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 28 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	0,00	71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-947.145,78	846,07	39.625,00	-985.924,71
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-38.286,79	0,00	2.867,98	-41.154,77
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.498,17	0,00	0,00	-50.498,17
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.157.283,91	846,07	42.492,98	-1.198.930,82
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	0,00	10,13	10,13	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	16.200,00	10,13	0,00	16.210,13
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.200,00	20,26	10,13	16.210,13
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	4.058,73	4.058,73	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	3.755,77	3.755,77	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00	16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00	19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00	9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.370,49	0,00	4.058,73	59.311,76
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	38.710,75	0,00	3.755,77	34.954,98
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			147.029,95	7.814,50	15.629,00	139.215,45
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	592,02	0,00	-5.907,98
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.850,45	0,00	592,02	66.258,43
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00	1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00	10.045,87
Total do Dia.....			-919.480,80	9.272,85	58.724,13	-968.932,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 29 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	592,02	592,02 71.550,45
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-985.924,71	0,00	4.783,07 -990.707,78
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-41.154,77	0,00	0,00 -41.154,77
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-50.498,17	0,00	7.241,04 -57.739,21
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.198.930,82	0,00	12.024,11 -1.210.954,93
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	16.210,13	0,00	0,00 16.210,13
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.210,13	0,00	0,00 16.210,13
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	59.311,76	0,00	0,00 59.311,76
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.954,98	0,00	0,00 34.954,98
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.215,45	0,00	0,00 139.215,45
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-5.907,98	0,00	592,02 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.258,43	0,00	0,00 66.258,43
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-968.932,08	0,00	12.616,13 -981.548,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 30 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.550,45	0,00	592,02 70.958,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-990.707,78	0,00	0,00 -990.707,78
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-41.154,77	0,00	0,00 -41.154,77
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-57.739,21	0,00	0,00 -57.739,21
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.210.954,93	0,00	0,00 -1.210.954,93
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	16.210,13	0,00	0,00 16.210,13
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.210,13	0,00	0,00 16.210,13
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	0,00	0,00 16.219,87
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	0,00	0,00 19.282,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	0,00	0,00 9.446,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	59.311,76	0,00	0,00 59.311,76
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.954,98	0,00	0,00 34.954,98
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.215,45	0,00	0,00 139.215,45
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	0,00	0,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.258,43	0,00	0,00 66.258,43
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	0,00	0,00 1.154,13
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	0,00	0,00 10.045,87
Total do Dia.....			-981.548,21	0,00	0,00 -981.548,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 31 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			70.958,43	0,00	0,00	70.958,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-990.707,78	0,00	1.049,76	-991.757,54
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-41.154,77	0,00	0,00	-41.154,77
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-57.739,21	0,00	0,00	-57.739,21
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.210.954,93	0,00	1.049,76	-1.212.004,69
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	16.210,13	0,00	0,00	16.210,13
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.210,13	0,00	0,00	16.210,13
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	528,11	528,11	0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	48,55	48,55	0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	23,52	23,52	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	1.585,33	1.585,33	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	93,12	93,12	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.219,87	37,79	490,32	15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.282,71	48,55	0,00	19.331,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.446,13	23,52	0,00	9.469,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	59.311,76	160,33	1.425,00	58.047,09
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.954,98	93,12	0,00	35.048,10
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.215,45	2.641,94	4.193,95	137.663,44
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	164,75	164,75	-6.500,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	0,00	2,05	2,05	0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	4.169,28	4.169,28	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.258,43	164,75	0,00	66.423,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.154,13	2,05	0,00	1.156,18
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	10.045,87	22,95	4.146,33	5.922,49
Total do Dia.....			-981.548,21	7.167,77	13.726,12	-988.106,56
Total Geral.....			-29.116.408,13	130.064,76	162.916,55	-29.149.259,92