

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-991.757,54	0,00	0,00	-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).....			-1.212.004,69	0,00	0,00	-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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00	15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.331,26	0,00	0,00	19.331,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.469,65	0,00	0,00	9.469,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	58.047,09	0,00	0,00	58.047,09
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	35.048,10	0,00	0,00	35.048,10
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			137.663,44	0,00	0,00	137.663,44
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	66.423,18	0,00	0,00	66.423,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,18	0,00	0,00	1.156,18
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00	5.922,49
Total do Dia.....			-988.106,56	0,00	0,00	-988.106,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 02 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			67.001,85	0,00	0,00 67.001,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-991.757,54	0,00	0,00 -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).....			-1.212.004,69	0,00	0,00 -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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.331,26	0,00	0,00 19.331,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.469,65	0,00	0,00 9.469,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	58.047,09	0,00	0,00 58.047,09
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	35.048,10	0,00	0,00 35.048,10
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			137.663,44	0,00	0,00 137.663,44
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	66.423,18	0,00	0,00 66.423,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,18	0,00	0,00 1.156,18
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-988.106,56	0,00	0,00 -988.106,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 03 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			67.001,85	0,00	0,00 67.001,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-991.757,54	0,00	56,73 -991.814,27
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).....			-1.212.004,69	0,00	56,73 -1.212.061,42
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
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.331,26	0,00	0,00 19.331,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.469,65	0,00	810,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	58.047,09	0,00	0,00 58.047,09
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	35.048,10	0,00	0,00 35.048,10
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			137.663,44	810,00	1.620,00 136.853,44
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	66.423,18	0,00	0,00 66.423,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,18	0,00	1.081,03 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-988.106,56	1.891,03	3.838,79 -990.054,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 04 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			67.001,85	1.081,03	2.162,06 65.920,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-991.814,27	0,00	4.541,30 -996.355,57
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	162,00 -57.901,21
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.212.061,42	0,00	4.703,30 -1.216.764,72
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
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	2.970,61	2.970,61 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	137,48	137,48 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.331,26	0,00	42,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	58.047,09	0,00	2.970,61 55.076,48
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	35.048,10	0,00	137,48 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			136.853,44	3.108,09	6.258,18 133.703,35
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	214,00	214,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.423,18	0,00	214,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-990.054,32	3.322,09	11.389,48 -998.121,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 05 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.920,82	214,00	428,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-996.355,57	0,00	36,00 -996.391,57
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	-57.901,21	0,00	1.215,60 -59.116,81
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.216.764,72	0,00	1.251,60 -1.218.016,32
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
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	55.076,48	6.281,25	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			133.703,35	12.562,50	6.281,25 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-998.121,71	12.562,50	7.532,85 -993.092,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 06 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-996.391,57	0,00	0,00 -996.391,57
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	-59.116,81	0,00	0,00 -59.116,81
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.218.016,32	0,00	0,00 -1.218.016,32
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-993.092,06	0,00	0,00 -993.092,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 07 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-996.391,57	0,00	0,00 -996.391,57
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	-59.116,81	0,00	0,00 -59.116,81
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.218.016,32	0,00	0,00 -1.218.016,32
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-993.092,06	0,00	0,00 -993.092,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 08 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-996.391,57	0,00	0,00 -996.391,57
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	-59.116,81	0,00	0,00 -59.116,81
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.218.016,32	0,00	0,00 -1.218.016,32
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-993.092,06	0,00	0,00 -993.092,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 09 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-996.391,57	0,00	0,00 -996.391,57
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	-59.116,81	0,00	0,00 -59.116,81
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.218.016,32	0,00	0,00 -1.218.016,32
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-993.092,06	0,00	0,00 -993.092,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 10 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-996.391,57	0,00	807,93 -997.199,50
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	-59.116,81	0,00	0,00 -59.116,81
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.218.016,32	0,00	807,93 -1.218.824,25
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-993.092,06	0,00	807,93 -993.899,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 11 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-997.199,50	0,00	617,57 -997.817,07
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	-59.116,81	0,00	0,00 -59.116,81
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.218.824,25	0,00	617,57 -1.219.441,82
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
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-993.899,99	0,00	617,57 -994.517,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 12 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-997.817,07	0,00	0,00 -997.817,07
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	-59.116,81	0,00	0,00 -59.116,81
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.219.441,82	0,00	0,00 -1.219.441,82
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
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-994.517,56	0,00	0,00 -994.517,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 13 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-997.817,07	0,00	238,40 -998.055,47
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	-59.116,81	0,00	0,00 -59.116,81
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.219.441,82	0,00	238,40 -1.219.680,22
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-994.517,56	0,00	238,40 -994.755,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 14 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-998.055,47	0,00	709,30 -998.764,77
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	-59.116,81	0,00	463,92 -59.580,73
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.219.680,22	0,00	1.173,22 -1.220.853,44
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-994.755,96	0,00	1.173,22 -995.929,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 15 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-998.764,77	0,00	0,00 -998.764,77
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	-59.580,73	0,00	0,00 -59.580,73
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.220.853,44	0,00	0,00 -1.220.853,44
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-995.929,18	0,00	0,00 -995.929,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 16 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-998.764,77	0,00	0,00 -998.764,77
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	-59.580,73	0,00	0,00 -59.580,73
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.220.853,44	0,00	0,00 -1.220.853,44
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	0,00 19.289,26
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	0,00 61.357,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	0,00	0,00 139.984,60
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	66.209,18	0,00	0,00 66.209,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	0,00 5.922,49
Total do Dia.....			-995.929,18	0,00	0,00 -995.929,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 17 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	0,00	0,00 65.706,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-998.764,77	0,00	124,49 -998.889,26
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	-59.580,73	0,00	1.621,86 -61.202,59
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.220.853,44	0,00	1.746,35 -1.222.599,79
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
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	303,50	303,50 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	124,00	124,00 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.289,26	0,00	303,50 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.357,73	0,00	124,00 61.233,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.984,60	427,50	855,00 139.557,10
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	420,00	420,00 -6.500,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	1.284,85	1.284,85 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	66.209,18	0,00	420,00 65.789,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	5.922,49	0,00	1.284,85 4.637,64
Total do Dia.....			-995.929,18	2.132,35	6.011,05 -999.807,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 18 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.706,82	1.704,85	3.409,70 64.001,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-998.889,26	0,00	5.447,69 -1.004.336,95
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	-61.202,59	0,00	1.805,19 -63.007,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.222.599,79	0,00	7.252,88 -1.229.852,67
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.233,73	0,00	0,00 61.233,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.557,10	0,00	0,00 139.557,10
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	7.395,00	7.395,00 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	65.789,18	0,00	7.395,00 58.394,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	4.637,64	0,00	0,00 4.637,64
Total do Dia.....			-999.807,88	7.395,00	22.042,88 -1.014.455,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 19 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			64.001,97	7.395,00	14.790,00 56.606,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.004.336,95	0,00	0,00 -1.004.336,95
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	-63.007,78	0,00	0,00 -63.007,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.229.852,67	0,00	0,00 -1.229.852,67
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.233,73	0,00	0,00 61.233,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.557,10	0,00	0,00 139.557,10
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	3.000,00	3.000,00 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	58.394,18	0,00	0,00 58.394,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	4.637,64	3.000,00	0,00 7.637,64
Total do Dia.....			-1.014.455,76	6.000,00	3.000,00 -1.011.455,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 20 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			56.606,97	6.000,00	3.000,00 59.606,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.004.336,95	0,00	3.130,97 -1.007.467,92
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	-63.007,78	0,00	0,00 -63.007,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.229.852,67	0,00	3.130,97 -1.232.983,64
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	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.233,73	0,00	0,00 61.233,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.557,10	0,00	0,00 139.557,10
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	58.394,18	0,00	0,00 58.394,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.637,64	0,00	0,00 7.637,64
Total do Dia.....			-1.011.455,76	0,00	3.130,97 -1.014.586,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 21 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			59.606,97	0,00	0,00 59.606,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.007.467,92	0,00	96,05 -1.007.563,97
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	-63.007,78	0,00	0,00 -63.007,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.232.983,64	0,00	96,05 -1.233.079,69
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.233,73	0,00	0,00 61.233,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.557,10	0,00	0,00 139.557,10
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	58.394,18	0,00	0,00 58.394,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.637,64	0,00	0,00 7.637,64
Total do Dia.....			-1.014.586,73	0,00	96,05 -1.014.682,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 22 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			59.606,97	0,00	0,00 59.606,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.007.563,97	0,00	0,00 -1.007.563,97
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	-63.007,78	0,00	0,00 -63.007,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.233.079,69	0,00	0,00 -1.233.079,69
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.233,73	0,00	0,00 61.233,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.557,10	0,00	0,00 139.557,10
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	58.394,18	0,00	0,00 58.394,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.637,64	0,00	0,00 7.637,64
Total do Dia.....			-1.014.682,78	0,00	0,00 -1.014.682,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 23 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			59.606,97	0,00	0,00 59.606,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.007.563,97	0,00	0,00 -1.007.563,97
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	-63.007,78	0,00	0,00 -63.007,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.233.079,69	0,00	0,00 -1.233.079,69
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.233,73	0,00	0,00 61.233,73
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.557,10	0,00	0,00 139.557,10
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	58.394,18	0,00	0,00 58.394,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.637,64	0,00	0,00 7.637,64
Total do Dia.....			-1.014.682,78	0,00	0,00 -1.014.682,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 24 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			59.606,97	0,00	0,00 59.606,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.007.563,97	0,00	297,56 -1.007.861,53
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	-63.007,78	0,00	0,00 -63.007,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.233.079,69	0,00	297,56 -1.233.377,25
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	263,29	263,29 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.233,73	0,00	263,29 60.970,44
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	0,00 34.910,62
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.557,10	263,29	526,58 139.293,81
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	959,32	959,32 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	58.394,18	0,00	0,00 58.394,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	7.637,64	0,00	959,32 6.678,32
Total do Dia.....			-1.014.682,78	1.222,61	2.742,78 -1.016.202,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 25 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			59.606,97	959,32	1.918,64 58.647,65
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.007.861,53	0,00	0,00 -1.007.861,53
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-41.154,77	0,00	2.901,41 -44.056,18
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-63.007,78	0,00	0,00 -63.007,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.233.377,25	0,00	2.901,41 -1.236.278,66
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	0,00	1.620,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	16.210,13	1.620,00	0,00 17.830,13
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.210,13	1.620,00	1.620,00 16.210,13
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	767,52	767,52 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	651,23	651,23 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	60.970,44	0,00	767,52 60.202,92
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.910,62	0,00	651,23 34.259,39
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			139.293,81	1.418,75	2.837,50 137.875,06
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	217,05	217,05 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	58.394,18	0,00	217,05 58.177,13
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	6.678,32	0,00	0,00 6.678,32
Total do Dia.....			-1.016.202,95	3.255,80	7.793,01 -1.020.740,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 26 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			58.647,65	217,05	434,10 58.430,60
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.007.861,53	1.173,72	3.011,42 -1.009.699,23
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-44.056,18	0,00	0,00 -44.056,18
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-63.007,78	0,00	194,63 -63.202,41
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.236.278,66	1.173,72	3.206,05 -1.238.310,99
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	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	17.830,13	0,00	0,00 17.830,13
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.210,13	0,00	0,00 16.210,13
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	6.333,11	6.333,11 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	2.792,61	2.792,61 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	0,00 15.767,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00 18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	0,00 8.659,65
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	60.202,92	0,00	6.333,11 53.869,81
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.259,39	0,00	2.792,61 31.466,78
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			137.875,06	9.125,72	18.251,44 128.749,34
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	3.109,91	3.109,91 -6.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	58.177,13	0,00	3.109,91 55.067,22
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00 75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	6.678,32	0,00	0,00 6.678,32
Total do Dia.....			-1.020.740,16	13.409,35	27.677,31 -1.035.008,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 27 de Junho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			58.430,60	3.109,91	6.219,82	55.320,69
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.009.699,23	0,00	42.476,65	-1.052.175,88
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-44.056,18	0,00	0,00	-44.056,18
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-63.202,41	0,00	9.263,28	-72.465,69
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.238.310,99	0,00	51.739,93	-1.290.050,92
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	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	17.830,13	0,00	0,00	17.830,13
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	1.195,76	1.195,76	0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	71,70	71,70	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	80,10	80,10	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.767,34	0,00	1.195,76	14.571,58
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	0,00	0,00	18.985,76
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.659,65	0,00	71,70	8.587,95
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	53.869,81	0,00	0,00	53.869,81
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.466,78	0,00	80,10	31.386,68
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			128.749,34	1.347,56	2.695,12	127.401,78
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	1.941,57	1.941,57	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	55.067,22	0,00	0,00	55.067,22
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,00	0,00	75,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	6.678,32	0,00	1.941,57	4.736,75
Total do Dia.....			-1.035.008,12	3.289,13	58.318,19	-1.090.037,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 28 de Junho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			55.320,69	1.941,57	3.883,14	53.379,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.052.175,88	0,00	3.358,54	-1.055.534,42
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-44.056,18	0,00	0,00	-44.056,18
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-72.465,69	0,00	0,00	-72.465,69
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.290.050,92	0,00	3.358,54	-1.293.409,46
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	-1.620,00	16.246,55	16.246,55	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	17.830,13	16.246,55	0,00	34.076,68
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			16.210,13	32.493,10	16.246,55	32.456,68
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	0,00	52.308,00	0,00	52.308,00
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			0,00	52.308,00	0,00	52.308,00
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	44,43	44,43	0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	54,19	54,19	0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	834,61	834,61	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	169,28	169,28	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	97,72	97,72	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	14.571,58	44,43	0,00	14.616,01
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	18.985,76	54,19	0,00	19.039,95
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.587,95	24,61	810,00	7.802,56
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	53.869,81	169,28	0,00	54.039,09
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.386,68	97,72	0,00	31.484,40
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			127.401,78	1.590,46	2.010,23	126.982,01
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	-6.500,00	177,46	177,46	-6.500,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	0,00	0,37	0,37	0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	17,26	17,26	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	55.067,22	177,46	0,00	55.244,68
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,15	0,37	0,00	75,52
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	4.736,75	17,26	0,00	4.754,01
Total do Dia.....			-1.090.037,18	86.781,74	21.810,41	-1.025.065,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 29 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			53.379,12	390,18	195,09 53.574,21
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.055.534,42	0,00	0,00 -1.055.534,42
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-44.056,18	0,00	0,00 -44.056,18
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-72.465,69	0,00	0,00 -72.465,69
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.293.409,46	0,00	0,00 -1.293.409,46
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	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.076,68	0,00	0,00 34.076,68
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.456,68	0,00	0,00 32.456,68
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	52.308,00	0,00	0,00 52.308,00
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.308,00	0,00	0,00 52.308,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	14.616,01	0,00	0,00 14.616,01
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.039,95	0,00	0,00 19.039,95
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	7.802,56	0,00	0,00 7.802,56
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	54.039,09	0,00	0,00 54.039,09
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.484,40	0,00	0,00 31.484,40
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			126.982,01	0,00	0,00 126.982,01
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	55.244,68	0,00	0,00 55.244,68
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,52	0,00	0,00 75,52
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	4.754,01	0,00	0,00 4.754,01
Total do Dia.....			-1.025.065,85	0,00	0,00 -1.025.065,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 30 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			53.574,21	0,00	0,00 53.574,21
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.055.534,42	0,00	0,00 -1.055.534,42
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-44.056,18	0,00	0,00 -44.056,18
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-72.465,69	0,00	0,00 -72.465,69
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
3929	APLICACAO/BB/IPVA - C/C	13386-8 0	0,00	13,96	6,98 6,98
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.293.409,46	13,96	6,98 -1.293.402,48
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	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.076,68	0,00	0,00 34.076,68
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.456,68	0,00	0,00 32.456,68
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	52.308,00	0,00	0,00 52.308,00
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.308,00	0,00	0,00 52.308,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	14.616,01	6,98	13,96 14.609,03
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.039,95	0,00	0,00 19.039,95
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	7.802,56	0,00	0,00 7.802,56
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	54.039,09	0,00	0,00 54.039,09
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.484,40	0,00	0,00 31.484,40
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			126.982,01	6,98	13,96 126.975,03
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	55.244,68	0,00	0,00 55.244,68
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,52	0,00	0,00 75,52
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	4.754,01	0,00	0,00 4.754,01
Total do Dia.....			-1.025.065,85	20,94	20,94 -1.025.065,85
Total Geral.....			-30.179.909,20	141.282,54	178.241,83 -30.216.868,49