

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 01 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-72.465,69	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.055.534,42	0,00	4.577,20
Total.....			-1.293.409,46	0,00	4.577,20	-1.297.986,66
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3929	APLICACAO/BB/IPVA - C/C	13386-8	0	6,98	6,98	13,96
Total.....			6,98	6,98	13,96	0,00
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-3.288,49	0,00	0,00	-3.288,49
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	52.308,00	0,00	0,00
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2	934	0,00	279,40	279,40
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8	934	0,00	39,00	39,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0	934	0,00	25,00	25,00
Total.....			52.308,00	343,40	343,40	52.308,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	14.609,03	13,96	286,38
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	54.039,09	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	7.802,56	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	31.484,40	0,00	39,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	19.039,95	0,00	25,00
Total.....			126.975,03	13,96	350,38	126.638,61
Bancos Conta Movimento						
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7	935	-6.500,00	0,00	0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1	935	0,00	728,15	728,15
Total.....			-6.500,00	728,15	728,15	-6.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 01 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	55.244,68	0,00	0,00	55.244,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	4.754,01	0,00	728,15	4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,52	0,00	0,00	75,52
Total.....			60.074,21	0,00	728,15	59.346,06
Total Bancos.....			-1.025.065,85	1.092,49	6.741,24	-1.030.714,60
Total Geral.....			-1.025.065,85	1.092,49	6.741,24	-1.030.714,60

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 3	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 02 de Julho de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-72.465,69	0,00	0,00	-72.465,69
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.060.111,62	0,00	0,00	-1.060.111,62
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	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
Total.....			-1.301.275,15	0,00	0,00	-1.301.275,15	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16	
Bancos Conta Movimento							
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	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
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68	
Bancos Conta Movimento							
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	52.308,00	0,00	54.923,40	-2.615,40
Total.....			52.308,00	0,00	54.923,40	-2.615,40	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	0,00	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	14.336,61	0,00	0,00	14.336,61
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	54.039,09	0,00	0,00	54.039,09
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	7.802,56	0,00	0,00	7.802,56
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	31.445,40	0,00	0,00	31.445,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
Total.....			126.638,61	54.923,40	0,00	181.562,01	
Bancos Conta Movimento							
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7	935	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
Total.....			-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	55.244,68	0,00	0,00	55.244,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	0,00	4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00	75,52
Total.....			59.346,06	0,00	0,00	59.346,06	
Total Bancos.....			-1.030.714,60	54.923,40	54.923,40	-1.030.714,60	

Total Geral.....	-1.030.714,60	54.923,40	54.923,40	-1.030.714,60
------------------	---------------	-----------	-----------	---------------

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-72.465,69	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.060.111,62	0,00	0,00
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.301.275,15	0,00	0,00	-1.301.275,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	14.336,61	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	54.039,09	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	7.802,56	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	31.445,40	0,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	19.014,95	0,00	0,00
Total.....			181.562,01	0,00	0,00	181.562,01
Bancos Conta Movimento						
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7	935	-6.500,00	0,00	0,00
Total.....			-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	55.244,68	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00
Total.....			59.346,06	0,00	0,00	59.346,06
Total Bancos.....			-1.030.714,60	0,00	0,00	-1.030.714,60

Total Geral.....	-1.030.714,60	0,00	0,00	-1.030.714,60
------------------	---------------	------	------	---------------

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-72.465,69	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.060.111,62	0,00	59,10
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.301.275,15	0,00	59,10	-1.301.334,25
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	14.336,61	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	54.039,09	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	7.802,56	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	31.445,40	0,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	19.014,95	0,00	0,00
Total.....			181.562,01	0,00	0,00	181.562,01
Bancos Conta Movimento						
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7	935	-6.500,00	0,00	0,00
Total.....			-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	55.244,68	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00
Total.....			59.346,06	0,00	0,00	59.346,06
Total Bancos.....			-1.030.714,60	0,00	59,10	-1.030.773,70

Total Geral.....	-1.030.714,60	0,00	59,10	-1.030.773,70
------------------	---------------	------	-------	---------------

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 05 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-72.465,69	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.060.170,72	0,00	0,00
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.301.334,25	0,00	0,00	-1.301.334,25
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
Total.....			54.923,40	0,00	0,00	54.923,40
Bancos Conta Movimento						
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2	934	0,00	4.899,90	4.899,90
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5	934	0,00	6.281,25	6.281,25
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9	934	0,00	1.387,80	1.387,80
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8	934	0,00	6.300,00	6.300,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0	934	0,00	1.329,56	1.329,56
Total.....			0,00	20.198,51	20.198,51	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	14.336,61	4.899,90	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	54.039,09	6.281,25	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	7.802,56	1.387,80	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	31.445,40	6.300,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	19.014,95	1.329,56	0,00
Total.....			126.638,61	20.198,51	0,00	146.837,12
Bancos Conta Movimento						
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7	935	-6.500,00	13.000,00	6.500,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3	935	0,00	1.081,03	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 05 de Julho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
	Total.....		-6.500,00	14.081,03	7.581,03 0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	55.244,68	6.500,00	0,00 61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	4.025,86	0,00	0,00 4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,52	1.081,03	0,00 1.156,55
	Total.....		59.346,06	7.581,03	0,00 66.927,09
	Total Bancos.....		-1.030.773,70	62.059,08	27.779,54 -996.494,16
	Total Geral.....		-1.030.773,70	62.059,08	27.779,54 -996.494,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 06 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-72.465,69	0,00	-72.465,69
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.060.170,72	0,00	-1.060.170,72
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.301.334,25	0,00	0,00	-1.301.334,25
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00	60.320,34
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	9.190,36	0,00	9.190,36
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	37.745,40	0,00	37.745,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	20.344,51	0,00	20.344,51
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	1.156,55	0,00	1.156,55
Total.....			268.687,61	0,00	0,00	268.687,61
Total Bancos.....			-996.494,16	0,00	0,00	-996.494,16
Total Geral.....			-996.494,16	0,00	0,00	-996.494,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 07 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-72.465,69	0,00	-72.465,69
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.060.170,72	0,00	-1.060.170,72
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.301.334,25	0,00	0,00	-1.301.334,25
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00	60.320,34
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	9.190,36	0,00	9.190,36
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	37.745,40	0,00	37.745,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	20.344,51	0,00	20.344,51
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	1.156,55	0,00	1.156,55
Total.....			268.687,61	0,00	0,00	268.687,61
Total Bancos.....			-996.494,16	0,00	0,00	-996.494,16
Total Geral.....			-996.494,16	0,00	0,00	-996.494,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 08 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-72.465,69	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.060.170,72	0,00	395,41
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.301.334,25	0,00	395,41	-1.301.729,66
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	9.190,36	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	37.745,40	0,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	20.344,51	0,00	0,00
Total.....			201.760,52	0,00	0,00	201.760,52
Bancos Conta Movimento						
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3	935	0,00	1.081,03	1.081,03
Total.....			0,00	1.081,03	1.081,03	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	1.156,55	0,00	1.081,03
Total.....			66.927,09	0,00	1.081,03	65.846,06
Total Bancos.....			-996.494,16	1.081,03	2.557,47	-997.970,60

Total Geral.....	-996.494,16	1.081,03	2.557,47	-997.970,60
------------------	-------------	----------	----------	-------------

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-72.465,69	0,00	-72.465,69
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.060.566,13	0,00	-1.060.566,13
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.301.729,66	0,00	2.595,27	-1.304.324,93
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00	60.320,34
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	9.190,36	0,00	9.190,36
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	37.745,40	0,00	37.745,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	20.344,51	0,00	20.344,51
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	75,52
Total.....			267.606,58	0,00	0,00	267.606,58
Total Bancos.....			-997.970,60	0,00	2.595,27	-1.000.565,87
Total Geral.....			-997.970,60	0,00	2.595,27	-1.000.565,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.183,79	0,00	-74.282,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.061.443,30	0,00	-1.061.778,46
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.304.324,93	0,00	434,16	-1.304.759,09
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00	60.320,34
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	9.190,36	0,00	9.190,36
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	37.745,40	0,00	37.745,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	20.344,51	0,00	20.344,51
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	75,52
Total.....			267.606,58	0,00	0,00	267.606,58
Total Bancos.....			-1.000.565,87	0,00	434,16	-1.001.000,03
Total Geral.....			-1.000.565,87	0,00	434,16	-1.001.000,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 11 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos		Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00		0,00		-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00		0,00		-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.282,79	0,00		0,00		-74.282,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.061.778,46	0,00		0,00		-1.061.778,46
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	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
Total.....				-1.304.759,09	0,00		0,00		-1.304.759,09
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00		0,00		6.253,16
Total.....				6.253,16	0,00		0,00		6.253,16
Bancos Conta Movimento									
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	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
Total.....				-1.561,96	0,00		0,00		-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00		0,00		34.076,68
Total.....				34.076,68	0,00		0,00		34.076,68
Bancos Conta Movimento									
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00		0,00		-2.615,40
Total.....				-2.615,40	0,00		0,00		-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00		0,00		54.923,40
Total.....				54.923,40	0,00		0,00		54.923,40
Bancos Conta Movimento									
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0	934	0,00	1.329,56		1.329,56		0,00
Total.....				0,00	1.329,56		1.329,56		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00		0,00		19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00		0,00		60.320,34
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	9.190,36	0,00		0,00		9.190,36
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	37.745,40	0,00		0,00		37.745,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	20.344,51	1.329,56		0,00		21.674,07
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00		0,00		61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00		0,00		4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00		0,00		75,52
Total.....				212.683,18	1.329,56		0,00		214.012,74
Total Bancos.....				-1.001.000,03	2.659,12		1.329,56		-999.670,47

Total Geral.....	-1.001.000,03	2.659,12	1.329,56	-999.670,47
------------------	---------------	----------	----------	-------------

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 12 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.282,79	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.061.778,46	0,00	0,00
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.304.759,09	0,00	0,00	-1.304.759,09
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
Total.....			54.923,40	0,00	0,00	54.923,40
Bancos Conta Movimento						
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9	934	0,00	1.387,80	1.387,80
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8	934	0,00	6.300,00	6.300,00
Total.....			0,00	7.687,80	7.687,80	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	9.190,36	1.387,80	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	37.745,40	6.300,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00
Total.....			214.012,74	7.687,80	0,00	221.700,54
Total Bancos.....			-999.670,47	15.375,60	7.687,80	-991.982,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 13 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
	Total Geral.....		-999.670,47	15.375,60	7.687,80 -991.982,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.282,79	0,00	-74.282,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.061.778,46	0,00	-1.061.778,46
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.304.759,09	0,00	0,00	-1.304.759,09
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00	60.320,34
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	10.578,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	44.045,40	0,00	44.045,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	21.674,07
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	75,52
Total.....			276.623,94	0,00	0,00	276.623,94
Total Bancos.....			-991.982,67	0,00	0,00	-991.982,67
Total Geral.....			-991.982,67	0,00	0,00	-991.982,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 14 de		Julho de 2013	
Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00	-44.056,18		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.282,79	0,00	0,00	-74.282,79		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.061.778,46	0,00	0,00	-1.061.778,46		
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	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		
Total.....			-1.304.759,09	0,00	0,00	-1.304.759,09			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16		
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16			
Bancos Conta Movimento									
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	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		
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00	34.076,68		
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68			
Bancos Conta Movimento									
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40		
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00	54.923,40		
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00	19.236,51		
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00	0,00	60.320,34		
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	0,00	10.578,16		
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	44.045,40	0,00	0,00	44.045,40		
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00	21.674,07		
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	0,00	61.744,68		
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00	0,00	4.025,86		
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00	75,52		
Total.....			276.623,94	0,00	0,00	276.623,94			
Total Bancos.....			-991.982,67	0,00	0,00	-991.982,67			
Total Geral.....			-991.982,67	0,00	0,00	-991.982,67			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 15 de Julho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-44.056,18	0,00	0,00 -44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-74.282,79	0,00	0,00 -74.282,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.061.778,46	0,00	124,49 -1.061.902,95
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	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
Total.....			-1.304.759,09	0,00	124,49 -1.304.883,58
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Bancos Conta Movimento					
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	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
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00 -1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.076,68	0,00	0,00 34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00 34.076,68
Bancos Conta Movimento					
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	54.923,40	0,00	0,00 54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	19.236,51	0,00	0,00 19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	60.320,34	0,00	0,00 60.320,34
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.578,16	0,00	0,00 10.578,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	44.045,40	0,00	0,00 44.045,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.674,07	0,00	0,00 21.674,07
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	61.744,68	0,00	0,00 61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	4.025,86	0,00	0,00 4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,52	0,00	0,00 75,52
Total.....			276.623,94	0,00	0,00 276.623,94
Total Bancos.....			-991.982,67	0,00	124,49 -992.107,16
Total Geral.....			-991.982,67	0,00	124,49 -992.107,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 16 de Julho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00 0,00 -44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00 0,00 -121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.282,79	0,00 0,00 -74.282,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.061.902,95	0,00 178,56 -1.062.081,51
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	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
Total.....			-1.304.883,58	0,00	178,56 -1.305.062,14
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00 0,00 6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Bancos Conta Movimento					
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	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
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00 -1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00 0,00 34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00 34.076,68
Bancos Conta Movimento					
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00 0,00 -2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00 0,00 54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00 0,00 19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00 0,00 60.320,34
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00 0,00 10.578,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	44.045,40	0,00 0,00 44.045,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00 0,00 21.674,07
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00 0,00 61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	4.025,86	0,00 0,00 4.025,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00 0,00 75,52
Total.....			276.623,94	0,00	0,00 276.623,94
Total Bancos.....			-992.107,16	0,00	178,56 -992.285,72
Total Geral.....			-992.107,16	0,00	178,56 -992.285,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 17 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos		Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00		-44.056,18	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00		-121.353,17	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.282,79	0,00	0,00		-74.282,79	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.062.081,51	0,00	98,37		-1.062.179,88	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	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	
Total.....				-1.305.062,14	0,00	98,37		-1.305.160,51	
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00		6.253,16	
Total.....				6.253,16	0,00	0,00		6.253,16	
Bancos Conta Movimento									
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	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	
Total.....				-1.561,96	0,00	0,00		-1.561,96	
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00		34.076,68	
Total.....				34.076,68	0,00	0,00		34.076,68	
Bancos Conta Movimento									
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00		-2.615,40	
Total.....				-2.615,40	0,00	0,00		-2.615,40	
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00		54.923,40	
Total.....				54.923,40	0,00	0,00		54.923,40	
Bancos Conta Movimento									
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5	934	0,00	354,18	354,18		0,00	
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8	934	0,00	660,25	660,25		0,00	
Total.....				0,00	1.014,43	1.014,43		0,00	
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00		19.236,51	
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	60.320,34	0,00	354,18		59.966,16	
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	0,00		10.578,16	
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	44.045,40	0,00	660,25		43.385,15	
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00		21.674,07	
Total.....				155.854,48	0,00	1.014,43		154.840,05	
Bancos Conta Movimento									
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1	935	0,00	521,20	521,20		0,00	
Total.....				0,00	521,20	521,20		0,00	
Bancos Conta Aplicacao Financeira									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 17 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	61.744,68	0,00	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	4.025,86	0,00	521,20	3.504,66
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,52	0,00	0,00	75,52
Total.....			65.846,06	0,00	521,20	65.324,86
Total Bancos.....			-992.285,72	1.535,63	3.169,63	-993.919,72
Total Geral.....			-992.285,72	1.535,63	3.169,63	-993.919,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 18 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.282,79	0,00	-74.322,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.062.179,88	0,00	-1.062.823,11
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.305.160,51	0,00	683,23	-1.305.843,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	59.966,16
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	10.578,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	43.385,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	21.674,07
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	3.504,66
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	75,52
Total.....			275.088,31	0,00	0,00	275.088,31
Total Bancos.....			-993.919,72	0,00	683,23	-994.602,95
Total Geral.....			-993.919,72	0,00	683,23	-994.602,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 19 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.322,79	0,00	-74.322,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.062.823,11	0,00	-1.062.823,11
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.305.843,74	0,00	0,00	-1.305.843,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	59.966,16
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	10.578,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	43.385,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	21.674,07
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	3.504,66
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	75,52
Total.....			275.088,31	0,00	0,00	275.088,31
Total Bancos.....			-994.602,95	0,00	0,00	-994.602,95
Total Geral.....			-994.602,95	0,00	0,00	-994.602,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.322,79	0,00	-74.322,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.062.823,11	0,00	-1.062.823,11
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.305.843,74	0,00	0,00	-1.305.843,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	59.966,16
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	10.578,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	43.385,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	21.674,07
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	3.504,66
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	75,52
Total.....			275.088,31	0,00	0,00	275.088,31
Total Bancos.....			-994.602,95	0,00	0,00	-994.602,95
Total Geral.....			-994.602,95	0,00	0,00	-994.602,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 21 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.322,79	0,00	-74.322,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.062.823,11	0,00	-1.062.823,11
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.305.843,74	0,00	0,00	-1.305.843,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	59.966,16
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	10.578,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	43.385,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	21.674,07
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	3.504,66
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	75,52
Total.....			275.088,31	0,00	0,00	275.088,31
Total Bancos.....			-994.602,95	0,00	0,00	-994.602,95
Total Geral.....			-994.602,95	0,00	0,00	-994.602,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 22 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.322,79	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.062.823,11	0,00	278,58
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.305.843,74	0,00	278,58	-1.306.122,32
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
Total.....			54.923,40	0,00	0,00	54.923,40
Bancos Conta Movimento						
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUA	20931-7	934	0,00	64.080,00	0,00
Total.....			0,00	64.080,00	0,00	64.080,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00
Total.....			220.164,91	0,00	0,00	220.164,91
Total Bancos.....			-994.602,95	64.080,00	278,58	-930.801,53

Total Geral.....	-994.602,95	64.080,00	278,58	-930.801,53
------------------	-------------	-----------	--------	-------------

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 23 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-74.322,79	0,00	1.018,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.063.101,69	0,00	1.727,43
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.306.122,32	0,00	2.745,43	-1.308.867,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
Total.....			54.923,40	0,00	0,00	54.923,40
Bancos Conta Movimento						
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUA	20931-7	934	64.080,00	0,00	0,00
Total.....			64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00
Total.....			220.164,91	0,00	0,00	220.164,91
Total Bancos.....			-930.801,53	0,00	2.745,43	-933.546,96

Total Geral.....	-930.801,53	0,00	2.745,43	-933.546,96
------------------	-------------	------	----------	-------------

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 24 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-75.340,79	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.064.829,12	0,00	0,00
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.308.867,75	0,00	0,00	-1.308.867,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
Total.....			54.923,40	0,00	0,00	54.923,40
Bancos Conta Movimento						
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUA	20931-7	934	64.080,00	0,00	64.080,00
Total.....			64.080,00	0,00	64.080,00	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7	934	0,00	64.080,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00
Total.....			220.164,91	64.080,00	0,00	284.244,91
Total Bancos.....			-933.546,96	64.080,00	64.080,00	-933.546,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 25 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total Geral.....		-933.546,96	64.080,00	64.080,00	-933.546,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****		Dia 25 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-75.340,79	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.064.829,12	0,00	413,97
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.308.867,75	0,00	413,97	-1.309.281,72
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7	934	64.080,00	0,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00
Total.....			339.168,31	0,00	0,00	339.168,31
Total Bancos.....			-933.546,96	0,00	413,97	-933.960,93
Total Geral.....			-933.546,96	0,00	413,97	-933.960,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-75.340,79	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.065.243,09	0,00	1.164,11
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.309.281,72	0,00	1.164,11	-1.310.445,83
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7	934	64.080,00	0,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00
Total.....			339.168,31	0,00	0,00	339.168,31
Total Bancos.....			-933.960,93	0,00	1.164,11	-935.125,04
Total Geral.....			-933.960,93	0,00	1.164,11	-935.125,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 27 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-75.340,79	0,00	-75.340,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.066.407,20	0,00	-1.066.407,20
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.310.445,83	0,00	0,00	-1.310.445,83
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	59.966,16
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	10.578,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	43.385,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	21.674,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7	934	64.080,00	0,00	64.080,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	3.504,66
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	75,52
Total.....			339.168,31	0,00	0,00	339.168,31
Total Bancos.....			-935.125,04	0,00	0,00	-935.125,04
Total Geral.....			-935.125,04	0,00	0,00	-935.125,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 28 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	-44.056,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	-121.353,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-75.340,79	0,00	-75.340,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.066.407,20	0,00	-1.066.407,20
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	-4.210,16
Total.....			-1.310.445,83	0,00	0,00	-1.310.445,83
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	6.253,16
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	-1.620,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	34.076,68
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	-2.615,40
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	54.923,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	19.236,51
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	59.966,16
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	10.578,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	43.385,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	21.674,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7	934	64.080,00	0,00	64.080,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	61.744,68	0,00	61.744,68
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	3.504,66
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	75,52
Total.....			339.168,31	0,00	0,00	339.168,31
Total Bancos.....			-935.125,04	0,00	0,00	-935.125,04
Total Geral.....			-935.125,04	0,00	0,00	-935.125,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 29 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-75.340,79	0,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.066.407,20	1.205,67	42.422,17
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.310.445,83	1.205,67	42.422,17	-1.351.662,33
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
Total.....			54.923,40	0,00	0,00	54.923,40
Bancos Conta Movimento						
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5	934	0,00	3.291,21	3.291,21
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8	934	0,00	8.642,61	8.642,61
Total.....			0,00	11.933,82	11.933,82	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	59.966,16	0,00	3.291,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	43.385,15	0,00	8.642,61
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7	934	64.080,00	0,00	0,00
Total.....			218.920,05	0,00	11.933,82	206.986,23
Bancos Conta Movimento						
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7	935	0,00	2.538,73	2.538,73
Total.....			0,00	2.538,73	2.538,73	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 29 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	61.744,68	0,00	2.538,73	59.205,95
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.504,66	0,00	0,00	3.504,66
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,52	0,00	0,00	75,52
Total.....			65.324,86	0,00	2.538,73	62.786,13
Total Bancos.....			-935.125,04	15.678,22	71.367,27	-990.814,09
Total Geral.....			-935.125,04	15.678,22	71.367,27	-990.814,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-75.340,79	0,00	6.955,78
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.107.623,70	0,00	2.178,43
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	921,67	0,00	0,00
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9	783	-4.210,16	0,00	0,00
Total.....			-1.351.662,33	0,00	9.134,21	-1.360.796,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00
Total.....			6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Bancos Conta Movimento						
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	0,00	0,00
Total.....			-1.561,96	0,00	0,00	-1.561,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	0,00	0,00
Total.....			34.076,68	0,00	0,00	34.076,68
Bancos Conta Movimento						
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	0,00	0,00
Total.....			-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	0,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	0,00	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	56.674,95	0,00	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	0,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	34.742,54	0,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	0,00	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7	934	64.080,00	0,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	59.205,95	0,00	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	0,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,00	0,00
Total.....			324.695,76	0,00	0,00	324.695,76
Total Bancos.....			-990.814,09	0,00	9.134,21	-999.948,30
Total Geral.....			-990.814,09	0,00	9.134,21	-999.948,30

				*****		Dia 31 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-44.056,18	0,00	0,00	-44.056,18		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-82.296,57	0,00	0,00	-82.296,57		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-1.109.802,13	0,00	2.371,90	-1.112.174,03		
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	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		
Total.....				-1.360.796,54	0,00	2.371,90	-1.363.168,44		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9	783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16		
Total.....				6.253,16	0,00	0,00	6.253,16		
Bancos Conta Movimento									
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6	819	58,04	0,00	0,00	58,04		
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9	860	-1.620,00	120,27	120,27	-1.620,00		
Total.....				-1.561,96	120,27	120,27	-1.561,96		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9	860	34.076,68	120,27	0,00	34.196,95		
Total.....				34.076,68	120,27	0,00	34.196,95		
Bancos Conta Movimento									
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7	861	-2.615,40	177,62	177,62	-2.615,40		
Total.....				-2.615,40	177,62	177,62	-2.615,40		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7	861	54.923,40	177,62	0,00	55.101,02		
Total.....				54.923,40	177,62	0,00	55.101,02		
Bancos Conta Movimento									
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2	934	0,00	64,40	64,40	0,00		
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5	934	0,00	206,72	206,72	0,00		
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9	934	0,00	34,33	34,33	0,00		
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8	934	0,00	137,96	137,96	0,00		
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0	934	0,00	73,83	73,83	0,00		
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUA	20931-7	934	0,00	51,51	51,51	0,00		
Total.....				0,00	568,75	568,75	0,00		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2	934	19.236,51	64,40	0,00	19.300,91		
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5	934	56.674,95	206,72	0,00	56.881,67		
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9	934	10.578,16	34,33	0,00	10.612,49		
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8	934	34.742,54	137,96	0,00	34.880,50		
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0	934	21.674,07	73,83	0,00	21.747,90		
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7	934	64.080,00	51,51	0,00	64.131,51		
Total.....				206.986,23	568,75	0,00	207.554,98		
Bancos Conta Movimento									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 31 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos		Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento									
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7	935	0,00	212,40		212,40		0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1	935	0,00	13,48		13,48		0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3	935	0,00	0,42		0,42		0,00
Total.....				0,00	226,30		226,30		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7	935	59.205,95	212,40		0,00		59.418,35
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1	935	3.504,66	13,48		0,00		3.518,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3	935	75,52	0,42		0,00		75,94
Total.....				62.786,13	226,30		0,00		63.012,43
Total Bancos.....				-999.948,30	2.185,88		3.464,84		-1.001.227,26
Total Geral.....				-999.948,30	2.185,88		3.464,84		-1.001.227,26