

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 01 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.112.174,03	0,00	0,00 -1.112.174,03
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.359.879,95	0,00	0,00 -1.359.879,95
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	19.300,91	0,00	0,00 19.300,91
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.612,49	0,00	0,00 10.612,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			207.554,98	0,00	0,00 207.554,98
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.227,26	0,00	0,00 -1.001.227,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 02 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.112.174,03	0,00	0,00 -1.112.174,03
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.359.879,95	0,00	0,00 -1.359.879,95
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	19.300,91	0,00	0,00 19.300,91
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.612,49	0,00	0,00 10.612,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			207.554,98	0,00	0,00 207.554,98
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.227,26	0,00	0,00 -1.001.227,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 03 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.112.174,03	0,00	0,00 -1.112.174,03
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.359.879,95	0,00	0,00 -1.359.879,95
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	19.300,91	0,00	0,00 19.300,91
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.612,49	0,00	0,00 10.612,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			207.554,98	0,00	0,00 207.554,98
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.227,26	0,00	0,00 -1.001.227,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 04 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.112.174,03	0,00	0,00 -1.112.174,03
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.359.879,95	0,00	0,00 -1.359.879,95
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	19.300,91	0,00	0,00 19.300,91
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.612,49	0,00	0,00 10.612,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			207.554,98	0,00	0,00 207.554,98
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.227,26	0,00	0,00 -1.001.227,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 05 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.112.174,03	0,00	0,00 -1.112.174,03
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.359.879,95	0,00	0,00 -1.359.879,95
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	4.954,95	4.954,95 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	19.300,91	4.954,95	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.612,49	0,00	0,00 10.612,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			207.554,98	9.909,90	4.954,95 212.509,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.227,26	9.909,90	4.954,95 -996.272,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 06 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.112.174,03	0,00	0,00 -1.112.174,03
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.359.879,95	0,00	0,00 -1.359.879,95
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.612,49	0,00	0,00 10.612,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			212.509,93	0,00	0,00 212.509,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-996.272,31	0,00	0,00 -996.272,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 07 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00	63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.112.174,03	0,00	4.556,73	-1.116.730,76
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	-82.296,57	0,00	0,00	-82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.359.879,95	0,00	4.556,73	-1.364.436,68
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	34.196,95	0,00	0,00	34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00	32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00	55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00	52.485,62
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	24.255,86	0,00	0,00	24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00	21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.612,49	0,00	810,00	9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00	56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00	34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00	64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			212.509,93	810,00	1.620,00	211.699,93
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	59.418,35	0,00	0,00	59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00	75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00	3.518,14
Total do Dia.....			-996.272,31	1.891,03	7.257,76	-1.001.639,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 08 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	1.081,03	1.081,03	63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.116.730,76	0,00	0,00	-1.116.730,76
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	-82.296,57	0,00	0,00	-82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.364.436,68	0,00	0,00	-1.364.436,68
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	34.196,95	0,00	0,00	34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00	32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00	55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00	52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00	24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00	21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00	9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00	56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00	34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00	64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.699,93	0,00	0,00	211.699,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00	59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00	75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00	3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.639,04	0,00	0,00	-1.001.639,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 09 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.116.730,76	0,00	226,79 -1.116.957,55
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.364.436,68	0,00	226,79 -1.364.663,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.699,93	0,00	0,00 211.699,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.639,04	0,00	226,79 -1.001.865,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 10 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.116.957,55	0,00	0,00 -1.116.957,55
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.364.663,47	0,00	0,00 -1.364.663,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.699,93	0,00	0,00 211.699,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.865,83	0,00	0,00 -1.001.865,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 11 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.116.957,55	0,00	0,00 -1.116.957,55
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.364.663,47	0,00	0,00 -1.364.663,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.699,93	0,00	0,00 211.699,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.865,83	0,00	0,00 -1.001.865,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 12 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.116.957,55	0,00	0,00 -1.116.957,55
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.364.663,47	0,00	0,00 -1.364.663,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.699,93	0,00	0,00 211.699,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.865,83	0,00	0,00 -1.001.865,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 13 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.116.957,55	0,00	2.637,08 -1.119.594,63
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	-82.296,57	0,00	0,00 -82.296,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.364.663,47	0,00	2.637,08 -1.367.300,55
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.699,93	0,00	0,00 211.699,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.001.865,83	0,00	2.637,08 -1.004.502,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 14 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.119.594,63	0,00	0,00 -1.119.594,63
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	-82.296,57	0,00	808,00 -83.104,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.367.300,55	0,00	808,00 -1.368.108,55
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	0,00 56.881,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	0,00 34.880,50
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.699,93	0,00	0,00 211.699,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	0,00 59.418,35
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.004.502,91	0,00	808,00 -1.005.310,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 15 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	0,00	0,00 63.012,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.119.594,63	0,00	595,87 -1.120.190,50
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-44.056,18	0,00	3.511,61 -47.567,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.104,57	0,00	0,00 -83.104,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.368.108,55	0,00	4.107,48 -1.372.216,03
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
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	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.881,67	0,00	767,52 56.114,15
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.880,50	0,00	651,23 34.229,27
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.699,93	1.418,75	2.837,50 210.281,18
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	552,55	552,55 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	59.418,35	0,00	552,55 58.865,80
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	0,00	0,00 3.518,14
Total do Dia.....			-1.005.310,91	1.971,30	8.050,08 -1.011.389,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 16 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.012,43	552,55	1.105,10 62.459,88
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.120.190,50	0,00	0,00 -1.120.190,50
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-47.567,79	0,00	0,00 -47.567,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.104,57	0,00	0,00 -83.104,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.372.216,03	0,00	0,00 -1.372.216,03
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.114,15	0,00	0,00 56.114,15
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.229,27	0,00	0,00 34.229,27
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			210.281,18	0,00	0,00 210.281,18
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	6.500,00	6.500,00 0,00
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	58.865,80	6.500,00	0,00 65.365,80
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.518,14	3.000,00	0,00 6.518,14
Total do Dia.....			-1.011.389,69	19.000,00	9.500,00 -1.001.889,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 17 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			62.459,88	19.000,00	9.500,00	71.959,88
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.120.190,50	0,00	0,00	-1.120.190,50
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-47.567,79	0,00	0,00	-47.567,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.104,57	0,00	0,00	-83.104,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.372.216,03	0,00	0,00	-1.372.216,03
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	34.196,95	0,00	0,00	34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00	32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00	55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00	52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00	24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00	21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00	9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.114,15	0,00	0,00	56.114,15
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.229,27	0,00	0,00	34.229,27
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00	64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			210.281,18	0,00	0,00	210.281,18
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	65.365,80	0,00	0,00	65.365,80
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00	75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	6.518,14	0,00	0,00	6.518,14
Total do Dia.....			-1.001.889,69	0,00	0,00	-1.001.889,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 18 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.959,88	0,00	0,00 71.959,88
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.120.190,50	0,00	0,00 -1.120.190,50
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-47.567,79	0,00	0,00 -47.567,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.104,57	0,00	0,00 -83.104,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.372.216,03	0,00	0,00 -1.372.216,03
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	0,00	0,00 21.747,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.114,15	0,00	0,00 56.114,15
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.229,27	0,00	0,00 34.229,27
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			210.281,18	0,00	0,00 210.281,18
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	65.365,80	0,00	0,00 65.365,80
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	0,00	0,00 75,94
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	6.518,14	0,00	0,00 6.518,14
Total do Dia.....			-1.001.889,69	0,00	0,00 -1.001.889,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 19 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.959,88	0,00	0,00 71.959,88
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.120.190,50	0,00	446,34 -1.120.636,84
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-47.567,79	0,00	0,00 -47.567,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.104,57	0,00	0,00 -83.104,57
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.372.216,03	0,00	446,34 -1.372.662,37
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	1.500,00	1.500,00 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	394,93	394,93 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	0,00 24.255,86
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.747,90	1.500,00	0,00 23.247,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	0,00 9.802,49
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.114,15	0,00	394,93 55.719,22
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.229,27	0,00	0,00 34.229,27
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			210.281,18	3.394,93	2.289,86 211.386,25
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	65.365,80	0,00	0,00 65.365,80
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	75,94	1.081,03	0,00 1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	6.518,14	0,00	0,00 6.518,14
Total do Dia.....			-1.001.889,69	5.556,99	3.817,23 -1.000.149,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 20 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.959,88	2.162,06	1.081,03	73.040,91
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.120.636,84	0,00	451,30	-1.121.088,14
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-47.567,79	0,00	0,00	-47.567,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.104,57	0,00	178,49	-83.283,06
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.372.662,37	0,00	629,79	-1.373.292,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
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	34.196,95	0,00	0,00	34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00	32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00	55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00	52.485,62
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	417,98	417,98	0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	10,00	10,00	0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	33,38	33,38	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	811,05	811,05	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	24.255,86	0,00	417,98	23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.247,90	0,00	10,00	23.237,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.802,49	0,00	33,38	9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	55.719,22	0,00	0,00	55.719,22
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.229,27	0,00	811,05	33.418,22
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00	64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.386,25	1.272,41	2.544,82	210.113,84
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	3.407,00	3.407,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	65.365,80	0,00	0,00	65.365,80
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00	1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	6.518,14	0,00	3.407,00	3.111,14
Total do Dia.....			-1.000.149,93	4.679,41	9.988,61	-1.005.459,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 21 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			73.040,91	3.407,00	6.814,00 69.633,91
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.121.088,14	0,00	1.627,66 -1.122.715,80
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-47.567,79	0,00	2.711,57 -50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.283,06	0,00	0,00 -83.283,06
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.373.292,16	0,00	4.339,23 -1.377.631,39
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
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	23.837,88	0,00	0,00 23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.237,90	0,00	0,00 23.237,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	0,00	0,00 9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	55.719,22	0,00	767,52 54.951,70
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	33.418,22	0,00	651,23 32.766,99
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			210.113,84	1.418,75	2.837,50 208.695,09
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	592,02	592,02 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	65.365,80	0,00	592,02 64.773,78
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00 1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.111,14	0,00	0,00 3.111,14
Total do Dia.....			-1.005.459,13	2.010,77	8.360,77 -1.011.809,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 22 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.633,91	592,02	1.184,04	69.041,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.122.715,80	0,00	401,51	-1.123.117,31
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00	-50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.283,06	0,00	0,00	-83.283,06
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.377.631,39	0,00	401,51	-1.378.032,90
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	34.196,95	0,00	0,00	34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00	32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00	55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00	52.485,62
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	6.544,54	263,29	6.281,25
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.837,88	0,00	0,00	23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.237,90	0,00	0,00	23.237,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	0,00	0,00	9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	54.951,70	0,00	263,29	54.688,41
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.766,99	0,00	0,00	32.766,99
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00	64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			208.695,09	6.544,54	526,58	214.713,05
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.773,78	0,00	0,00	64.773,78
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00	1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.111,14	0,00	0,00	3.111,14
Total do Dia.....			-1.011.809,13	6.544,54	928,09	-1.006.192,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 23 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.041,89	0,00	0,00 69.041,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.123.117,31	0,00	286,90 -1.123.404,21
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00 -50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.283,06	0,00	0,00 -83.283,06
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.378.032,90	0,00	286,90 -1.378.319,80
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	6.281,25	0,00	0,00 6.281,25
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.837,88	0,00	0,00 23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.237,90	0,00	0,00 23.237,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	0,00	0,00 9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	54.688,41	0,00	0,00 54.688,41
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.766,99	0,00	0,00 32.766,99
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			214.713,05	0,00	0,00 214.713,05
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.773,78	0,00	0,00 64.773,78
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00 1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.111,14	0,00	0,00 3.111,14
Total do Dia.....			-1.006.192,68	0,00	286,90 -1.006.479,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 24 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.041,89	0,00	0,00 69.041,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.123.404,21	0,00	0,00 -1.123.404,21
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00 -50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.283,06	0,00	0,00 -83.283,06
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.378.319,80	0,00	0,00 -1.378.319,80
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	6.281,25	0,00	0,00 6.281,25
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.837,88	0,00	0,00 23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.237,90	0,00	0,00 23.237,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	0,00	0,00 9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	54.688,41	0,00	0,00 54.688,41
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.766,99	0,00	0,00 32.766,99
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			214.713,05	0,00	0,00 214.713,05
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.773,78	0,00	0,00 64.773,78
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00 1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.111,14	0,00	0,00 3.111,14
Total do Dia.....			-1.006.479,58	0,00	0,00 -1.006.479,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 25 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.041,89	0,00	0,00 69.041,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.123.404,21	0,00	0,00 -1.123.404,21
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00 -50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.283,06	0,00	0,00 -83.283,06
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.378.319,80	0,00	0,00 -1.378.319,80
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	6.281,25	0,00	0,00 6.281,25
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.837,88	0,00	0,00 23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.237,90	0,00	0,00 23.237,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	0,00	0,00 9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	54.688,41	0,00	0,00 54.688,41
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.766,99	0,00	0,00 32.766,99
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			214.713,05	0,00	0,00 214.713,05
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.773,78	0,00	0,00 64.773,78
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00 1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.111,14	0,00	0,00 3.111,14
Total do Dia.....			-1.006.479,58	0,00	0,00 -1.006.479,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 26 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.041,89	0,00	0,00 69.041,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.123.404,21	0,00	368,17 -1.123.772,38
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00 -50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.283,06	0,00	0,00 -83.283,06
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.378.319,80	0,00	368,17 -1.378.687,97
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	6.281,25	0,00	6.281,25 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.837,88	0,00	0,00 23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.237,90	0,00	0,00 23.237,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	0,00	0,00 9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	54.688,41	6.281,25	0,00 60.969,66
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.766,99	0,00	0,00 32.766,99
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			214.713,05	6.281,25	6.281,25 214.713,05
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	2.778,73	2.778,73 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.773,78	0,00	0,00 64.773,78
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00 1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.111,14	0,00	2.778,73 332,41
Total do Dia.....			-1.006.479,58	9.059,98	12.206,88 -1.009.626,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 27 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.041,89	2.778,73	5.557,46 66.263,16
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.123.772,38	0,00	0,00 -1.123.772,38
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00 -50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.283,06	0,00	0,00 -83.283,06
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.378.687,97	0,00	0,00 -1.378.687,97
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	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.837,88	0,00	0,00 23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.237,90	0,00	0,00 23.237,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	0,00	0,00 9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	60.969,66	0,00	0,00 60.969,66
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.766,99	0,00	0,00 32.766,99
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			214.713,05	0,00	0,00 214.713,05
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.773,78	0,00	0,00 64.773,78
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00 1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	332,41	0,00	0,00 332,41
Total do Dia.....			-1.009.626,48	0,00	0,00 -1.009.626,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 28 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.263,16	0,00	0,00 66.263,16
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.123.772,38	1.205,67	2.890,17 -1.125.456,88
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00 -50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.283,06	0,00	0,00 -83.283,06
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.378.687,97	1.205,67	2.890,17 -1.380.372,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.196,95	0,00	0,00 34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00 32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00 55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00 52.485,62
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	3.291,21	3.291,21 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	2.874,26	2.874,26 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.837,88	0,00	0,00 23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.237,90	0,00	0,00 23.237,90
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	0,00	0,00 9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	60.969,66	0,00	3.291,21 57.678,45
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.766,99	0,00	2.874,26 29.892,73
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00 64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			214.713,05	6.165,47	12.330,94 208.547,58
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	2.538,73	2.538,73 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.773,78	0,00	2.538,73 62.235,05
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00 1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	332,41	0,00	0,00 332,41
Total do Dia.....			-1.009.626,48	9.909,87	20.298,57 -1.020.015,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 29 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.263,16	2.538,73	5.077,46	63.724,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.125.456,88	0,00	41.629,89	-1.167.086,77
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00	-50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-83.283,06	0,00	6.939,34	-90.222,40
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.380.372,47	0,00	48.569,23	-1.428.941,70
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	34.196,95	0,00	0,00	34.196,95
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	0,00	0,00	32.576,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	0,00	0,00	55.101,02
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	0,00	0,00	52.485,62
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	246,34	246,34	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.837,88	0,00	0,00	23.837,88
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.237,90	0,00	1.972,80	21.265,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	0,00	0,00	9.769,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.678,45	0,00	0,00	57.678,45
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.892,73	0,00	246,34	29.646,39
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	0,00	0,00	64.131,51
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			208.547,58	2.219,14	4.438,28	206.328,44
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	62.235,05	0,00	0,00	62.235,05
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00	1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	332,41	0,00	0,00	332,41
Total do Dia.....			-1.020.015,18	2.219,14	53.007,51	-1.070.803,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 30 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.724,43	0,00	0,00 63.724,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.167.086,77	0,00	2.439,02 -1.169.525,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00 -50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-90.222,40	0,00	345,32 -90.567,72
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.428.941,70	0,00	2.784,34 -1.431.726,04
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	120,75	120,75 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.196,95	120,75	0,00 34.317,70
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.576,95	241,50	120,75 32.697,70
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	194,56	194,56 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.101,02	194,56	0,00 55.295,58
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.485,62	389,12	194,56 52.680,18
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	82,69	82,69 0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	78,61	78,61 0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	35,22	35,22 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	200,82	200,82 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	119,18	119,18 0,00
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUA	20931-7 934	0,00	226,45	226,45 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.837,88	82,69	0,00 23.920,57
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.265,10	78,61	0,00 21.343,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.769,11	35,22	0,00 9.804,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.678,45	200,82	0,00 57.879,27
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.646,39	119,18	0,00 29.765,57
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.131,51	226,45	0,00 64.357,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			206.328,44	1.485,94	742,97 207.071,41
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	6.717,83	6.717,83 0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	0,00	1,85	0,00 1,85
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	11,01	11,01 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	62.235,05	6.717,83	0,00 68.952,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	0,00	0,00 1.156,97
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	332,41	11,01	0,00 343,42
Total do Dia.....			-1.070.803,55	15.576,09	10.571,46 -1.065.798,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			*****		Dia 31 de	Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			63.724,43	13.459,53	6.728,84	70.455,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.169.525,79	0,00	0,00	-1.169.525,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	0,00	-50.279,36
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-90.567,72	0,00	0,00	-90.567,72
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVI	1-4 0	0,00	85,33	0,00	85,33
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.431.726,04	85,33	0,00	-1.431.640,71
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	34.317,70	0,00	0,00	34.317,70
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.697,70	0,00	0,00	32.697,70
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	0,00	0,00	-2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.295,58	0,00	0,00	55.295,58
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.680,18	0,00	0,00	52.680,18
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.920,57	0,00	0,00	23.920,57
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.343,71	0,00	0,00	21.343,71
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.804,33	0,00	0,00	9.804,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.879,27	0,00	0,00	57.879,27
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.765,57	0,00	0,00	29.765,57
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.357,96	0,00	0,00	64.357,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			207.071,41	0,00	0,00	207.071,41
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	0,00	85,33	-85,33
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	1,85	0,00	1,85	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	68.952,88	0,00	0,00	68.952,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.156,97	1,85	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	343,42	0,00	0,00	343,42
Total do Dia.....			-1.065.798,92	87,18	87,18	-1.065.798,92
Total Geral.....			-31.255.215,12	88.416,20	152.987,86	-31.319.786,78