

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
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/MOVIME	1-4	0	85,33	0,00	85,33	0,00
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.431.640,71	0,00	85,33		-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	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	-85,33	85,33	0,00	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	1.158,82	0,00	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	85,33	85,33		-1.065.798,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 02 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			70.369,79	85,33	0,00	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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.431.726,04	0,00	0,00	-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	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
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	1.158,82	0,00	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	0,00	0,00	-1.065.798,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 03 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			70.455,12	0,00	0,00 70.455,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.169.525,79	0,00	24,30 -1.169.550,09
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.431.726,04	0,00	24,30 -1.431.750,34
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
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	4.954,95	0,00 4.954,95
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	810,00	810,00 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	3.332,70	3.332,70 0,00
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	810,00 8.994,33
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	3.332,70 26.432,87
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	9.097,65	8.285,40 207.883,66
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	934,00	934,00 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	68.952,88	0,00	934,00 68.018,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	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	10.031,65	10.177,70 -1.065.944,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 04 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			70.455,12	934,00	1.868,00	69.521,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.169.550,09	0,00	0,00	-1.169.550,09
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.431.750,34	0,00	0,00	-1.431.750,34
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
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	4.954,95	0,00	4.954,95	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	23.920,57	4.954,95	0,00	28.875,52
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	8.994,33	0,00	0,00	8.994,33
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	26.432,87	0,00	0,00	26.432,87
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			207.883,66	4.954,95	4.954,95	207.883,66
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	68.018,88	0,00	0,00	68.018,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	343,42	0,00	0,00	343,42
Total do Dia.....			-1.065.944,97	4.954,95	4.954,95	-1.065.944,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 05 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.521,12	0,00	0,00 69.521,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.169.550,09	0,00	297,56 -1.169.847,65
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.431.750,34	0,00	297,56 -1.432.047,90
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	34.317,70	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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	263,29	263,29 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
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	8.994,33	0,00	0,00 8.994,33
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.879,27	0,00	263,29 57.615,98
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.432,87	0,00	0,00 26.432,87
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			207.883,66	263,29	526,58 207.620,37
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	68.018,88	0,00	0,00 68.018,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	343,42	0,00	0,00 343,42
Total do Dia.....			-1.065.944,97	263,29	824,14 -1.066.505,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 06 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.521,12	0,00	0,00	69.521,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.169.847,65	0,00	0,00	-1.169.847,65
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.432.047,90	0,00	0,00	-1.432.047,90
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	34.317,70	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
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	1.387,80	1.387,80	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
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	8.994,33	1.387,80	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.615,98	0,00	0,00	57.615,98
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.432,87	6.300,00	0,00	32.732,87
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			207.620,37	15.375,60	7.687,80	215.308,17
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	68.018,88	0,00	0,00	68.018,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	343,42	0,00	0,00	343,42
Total do Dia.....			-1.066.505,82	15.375,60	7.687,80	-1.058.818,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 07 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.521,12	0,00	0,00 69.521,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.169.847,65	0,00	0,00 -1.169.847,65
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.432.047,90	0,00	0,00 -1.432.047,90
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	34.317,70	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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
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	10.382,13	0,00	0,00 10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.615,98	0,00	0,00 57.615,98
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.732,87	0,00	0,00 32.732,87
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			215.308,17	0,00	0,00 215.308,17
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	68.018,88	0,00	0,00 68.018,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	343,42	0,00	0,00 343,42
Total do Dia.....			-1.058.818,02	0,00	0,00 -1.058.818,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 08 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.521,12	0,00	0,00	69.521,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.169.847,65	0,00	0,00	-1.169.847,65
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.432.047,90	0,00	0,00	-1.432.047,90
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	34.317,70	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	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
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	10.382,13	0,00	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.615,98	0,00	0,00	57.615,98
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.732,87	0,00	0,00	32.732,87
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			215.308,17	0,00	0,00	215.308,17
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	68.018,88	0,00	0,00	68.018,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	343,42	0,00	0,00	343,42
Total do Dia.....			-1.058.818,02	0,00	0,00	-1.058.818,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 09 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.521,12	0,00	0,00	69.521,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.169.847,65	0,00	0,00	-1.169.847,65
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.432.047,90	0,00	0,00	-1.432.047,90
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	34.317,70	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
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	488,02	488,02	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	339,17	339,17	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.343,71	0,00	488,02	20.855,69
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.615,98	0,00	0,00	57.615,98
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.732,87	0,00	339,17	32.393,70
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			215.308,17	827,19	1.654,38	214.480,98
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	68.018,88	0,00	0,00	68.018,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	343,42	0,00	0,00	343,42
Total do Dia.....			-1.058.818,02	827,19	1.654,38	-1.059.645,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 10 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.521,12	0,00	0,00	69.521,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.169.847,65	0,00	974,58	-1.170.822,23
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-50.279,36	0,00	2.833,61	-53.112,97
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.432.047,90	0,00	3.808,19	-1.435.856,09
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	6.281,25	6.281,25	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	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.855,69	0,00	0,00	20.855,69
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	57.615,98	5.513,73	0,00	63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	32.393,70	0,00	651,23	31.742,47
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			214.480,98	12.446,21	7.583,71	219.343,48
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	592,02	592,02	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	68.018,88	0,00	592,02	67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	343,42	3.000,00	0,00	3.343,42
Total do Dia.....			-1.059.645,21	19.038,23	15.575,94	-1.056.182,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 11 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.521,12	6.592,02	4.184,04	71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.170.822,23	0,00	0,00	-1.170.822,23
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00	-53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-90.567,72	0,00	3.115,24	-93.682,96
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.435.856,09	0,00	3.115,24	-1.438.971,33
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	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.855,69	0,00	0,00	20.855,69
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	0,00	63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.742,47	0,00	0,00	31.742,47
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			219.343,48	0,00	0,00	219.343,48
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.426,86	0,00	0,00	67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	0,00	3.343,42
Total do Dia.....			-1.056.182,92	0,00	3.115,24	-1.059.298,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 12 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	0,00	0,00	71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.170.822,23	0,00	0,00	-1.170.822,23
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00	-53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-93.682,96	0,00	540,62	-94.223,58
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.438.971,33	0,00	540,62	-1.439.511,95
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	34.317,70	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
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.855,69	1.217,20	0,00	22.072,89
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	0,00	63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.742,47	0,00	1.819,00	29.923,47
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			219.343,48	4.536,20	5.138,00	218.741,68
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.426,86	0,00	0,00	67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	0,00	3.343,42
Total do Dia.....			-1.059.298,16	4.536,20	5.678,62	-1.060.440,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 13 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	0,00	0,00 71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.170.822,23	0,00	959,09 -1.171.781,32
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.223,58	0,00	0,00 -94.223,58
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.439.511,95	0,00	959,09 -1.440.471,04
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	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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.072,89	0,00	0,00 22.072,89
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00 10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	0,00 63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.923,47	0,00	0,00 29.923,47
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			218.741,68	0,00	0,00 218.741,68
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.426,86	0,00	0,00 67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	0,00 3.343,42
Total do Dia.....			-1.060.440,58	0,00	959,09 -1.061.399,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 14 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	0,00	0,00 71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.171.781,32	0,00	0,00 -1.171.781,32
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.223,58	0,00	0,00 -94.223,58
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.440.471,04	0,00	0,00 -1.440.471,04
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	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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.072,89	0,00	0,00 22.072,89
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00 10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	0,00 63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.923,47	0,00	0,00 29.923,47
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			218.741,68	0,00	0,00 218.741,68
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.426,86	0,00	0,00 67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	0,00 3.343,42
Total do Dia.....			-1.061.399,67	0,00	0,00 -1.061.399,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 15 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	0,00	0,00 71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.171.781,32	0,00	0,00 -1.171.781,32
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.223,58	0,00	0,00 -94.223,58
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.440.471,04	0,00	0,00 -1.440.471,04
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	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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.072,89	0,00	0,00 22.072,89
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00 10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	0,00 63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.923,47	0,00	0,00 29.923,47
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			218.741,68	0,00	0,00 218.741,68
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.426,86	0,00	0,00 67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	0,00 3.343,42
Total do Dia.....			-1.061.399,67	0,00	0,00 -1.061.399,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 16 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	0,00	0,00 71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.171.781,32	0,00	1.498,01 -1.173.279,33
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.223,58	0,00	0,00 -94.223,58
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.440.471,04	0,00	1.498,01 -1.441.969,05
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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.072,89	0,00	0,00 22.072,89
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00 10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	0,00 63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.923,47	0,00	0,00 29.923,47
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			218.741,68	0,00	0,00 218.741,68
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.426,86	0,00	0,00 67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	0,00 3.343,42
Total do Dia.....			-1.061.399,67	0,00	1.498,01 -1.062.897,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 17 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	0,00	0,00	71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.173.279,33	0,00	4.612,23	-1.177.891,56
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00	-53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.223,58	0,00	0,00	-94.223,58
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.441.969,05	0,00	4.612,23	-1.446.581,28
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	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.072,89	0,00	0,00	22.072,89
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	0,00	63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.923,47	0,00	0,00	29.923,47
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			218.741,68	0,00	0,00	218.741,68
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	67.426,86	0,00	0,00	67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	0,00	3.343,42
Total do Dia.....			-1.062.897,68	1.081,03	5.693,26	-1.067.509,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 18 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	1.081,03	1.081,03	71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.177.891,56	0,00	415,01	-1.178.306,57
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00	-53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.223,58	0,00	643,60	-94.867,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.446.581,28	0,00	1.058,61	-1.447.639,89
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
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	1.451,14	1.451,14	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.072,89	0,00	0,00	22.072,89
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	0,00	63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.923,47	0,00	1.451,14	28.472,33
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			218.741,68	1.451,14	2.902,28	217.290,54
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.426,86	0,00	0,00	67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	0,00	3.343,42
Total do Dia.....			-1.067.509,91	1.451,14	3.960,89	-1.070.019,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 19 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	0,00	0,00 71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.178.306,57	0,00	563,80 -1.178.870,37
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.867,18	0,00	0,00 -94.867,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.447.639,89	0,00	563,80 -1.448.203,69
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.072,89	0,00	0,00 22.072,89
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00 10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	0,00 63.129,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	28.472,33	0,00	0,00 28.472,33
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			217.290,54	0,00	0,00 217.290,54
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.426,86	0,00	0,00 67.426,86
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	0,00 3.343,42
Total do Dia.....			-1.070.019,66	0,00	563,80 -1.070.583,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 20 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	0,00	0,00	71.929,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.178.870,37	0,00	138,38	-1.179.008,75
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00	-53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.867,18	0,00	100,95	-94.968,13
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.448.203,69	0,00	239,33	-1.448.443,02
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
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	769,90	769,90	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.072,89	0,00	769,90	21.302,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	63.129,71	0,00	1.600,00	61.529,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	28.472,33	6.206,46	0,00	34.678,79
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			217.290,54	14.876,36	11.039,80	221.127,10
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	44,80	44,80	0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	2.941,66	2.941,66	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.426,86	0,00	44,80	67.382,06
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	3.343,42	0,00	2.941,66	401,76
Total do Dia.....			-1.070.583,46	17.862,82	17.252,05	-1.069.972,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 21 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.929,10	2.986,46	5.972,92	68.942,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.179.008,75	0,00	0,00	-1.179.008,75
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00	-53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.968,13	0,00	0,00	-94.968,13
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.448.443,02	0,00	0,00	-1.448.443,02
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	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.302,99	0,00	0,00	21.302,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00	10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.529,71	0,00	0,00	61.529,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.678,79	0,00	0,00	34.678,79
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			221.127,10	0,00	0,00	221.127,10
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.382,06	0,00	0,00	67.382,06
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	0,00	0,00	401,76
Total do Dia.....			-1.069.972,69	0,00	0,00	-1.069.972,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 22 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			68.942,64	0,00	0,00 68.942,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.179.008,75	0,00	0,00 -1.179.008,75
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.968,13	0,00	0,00 -94.968,13
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.448.443,02	0,00	0,00 -1.448.443,02
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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.302,99	0,00	0,00 21.302,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00 10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.529,71	0,00	0,00 61.529,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.678,79	0,00	0,00 34.678,79
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			221.127,10	0,00	0,00 221.127,10
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.382,06	0,00	0,00 67.382,06
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	0,00	0,00 401,76
Total do Dia.....			-1.069.972,69	0,00	0,00 -1.069.972,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 23 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			68.942,64	0,00	0,00 68.942,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.179.008,75	0,00	0,00 -1.179.008,75
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.968,13	0,00	30,00 -94.998,13
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.448.443,02	0,00	30,00 -1.448.473,02
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
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	119,44	119,44 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.302,99	0,00	0,00 21.302,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00 10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.529,71	0,00	0,00 61.529,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.678,79	0,00	119,44 34.559,35
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			221.127,10	119,44	238,88 221.007,66
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.382,06	0,00	0,00 67.382,06
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	0,00	0,00 401,76
Total do Dia.....			-1.069.972,69	119,44	268,88 -1.070.122,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 24 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			68.942,64	0,00	0,00 68.942,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.179.008,75	0,00	0,00 -1.179.008,75
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.998,13	0,00	0,00 -94.998,13
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.448.473,02	0,00	0,00 -1.448.473,02
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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.302,99	0,00	0,00 21.302,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	0,00 10.382,13
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.529,71	0,00	0,00 61.529,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.559,35	0,00	0,00 34.559,35
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			221.007,66	0,00	0,00 221.007,66
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.382,06	0,00	0,00 67.382,06
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	0,00	0,00 401,76
Total do Dia.....			-1.070.122,13	0,00	0,00 -1.070.122,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 25 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			68.942,64	0,00	0,00 68.942,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.179.008,75	0,00	0,00 -1.179.008,75
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.998,13	0,00	0,00 -94.998,13
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.448.473,02	0,00	0,00 -1.448.473,02
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
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	2.200,00	2.200,00 0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	620,60	620,60 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	4.846,81	1.555,60 3.291,21
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	166,14	166,14 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	21.302,99	0,00	2.200,00 19.102,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	10.382,13	0,00	620,60 9.761,53
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	61.529,71	0,00	4.846,81 56.682,90
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.559,35	0,00	166,14 34.393,21
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			221.007,66	7.833,55	12.375,89 216.465,32
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	92,00	92,00 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	67.382,06	0,00	92,00 67.290,06
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	0,00	0,00 401,76
Total do Dia.....			-1.070.122,13	7.925,55	12.559,89 -1.074.756,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 26 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			68.942,64	92,00	184,00	68.850,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.179.008,75	1.205,67	2.777,48	-1.180.580,56
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00	-53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.998,13	0,00	0,00	-94.998,13
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.448.473,02	1.205,67	2.777,48	-1.450.044,83
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	3.291,21	0,00	3.291,21	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	2.792,61	2.792,61	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.102,99	0,00	0,00	19.102,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.761,53	0,00	0,00	9.761,53
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.682,90	0,00	0,00	56.682,90
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.393,21	0,00	2.792,61	31.600,60
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			216.465,32	2.792,61	8.876,43	210.381,50
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	67.290,06	0,00	2.538,73	64.751,33
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	0,00	0,00	401,76
Total do Dia.....			-1.074.756,47	6.537,01	16.731,37	-1.084.950,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 27 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			68.850,64	2.538,73	5.077,46	66.311,91
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.180.580,56	0,00	43.613,70	-1.224.194,26
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00	-53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-94.998,13	0,00	5.430,78	-100.428,91
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.450.044,83	0,00	49.044,48	-1.499.089,31
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	28.875,52	0,00	0,00	28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.102,99	0,00	0,00	19.102,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.761,53	0,00	0,00	9.761,53
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.682,90	0,00	0,00	56.682,90
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.600,60	0,00	0,00	31.600,60
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			210.381,50	0,00	0,00	210.381,50
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.751,33	0,00	0,00	64.751,33
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	0,00	0,00	401,76
Total do Dia.....			-1.084.950,83	0,00	49.044,48	-1.133.995,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 28 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.311,91	0,00	0,00 66.311,91
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.224.194,26	0,00	0,00 -1.224.194,26
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-100.428,91	0,00	0,00 -100.428,91
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.499.089,31	0,00	0,00 -1.499.089,31
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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.102,99	0,00	0,00 19.102,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.761,53	0,00	0,00 9.761,53
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.682,90	0,00	0,00 56.682,90
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.600,60	0,00	0,00 31.600,60
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			210.381,50	0,00	0,00 210.381,50
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.751,33	0,00	0,00 64.751,33
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	0,00	0,00 401,76
Total do Dia.....			-1.133.995,31	0,00	0,00 -1.133.995,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 29 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.311,91	0,00	0,00 66.311,91
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.224.194,26	0,00	0,00 -1.224.194,26
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00 -53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-100.428,91	0,00	0,00 -100.428,91
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.499.089,31	0,00	0,00 -1.499.089,31
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	28.875,52	0,00	0,00 28.875,52
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.102,99	0,00	0,00 19.102,99
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.761,53	0,00	0,00 9.761,53
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.682,90	0,00	0,00 56.682,90
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.600,60	0,00	0,00 31.600,60
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			210.381,50	0,00	0,00 210.381,50
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.751,33	0,00	0,00 64.751,33
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	0,00	0,00 1.158,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	0,00	0,00 401,76
Total do Dia.....			-1.133.995,31	0,00	0,00 -1.133.995,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 30 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.311,91	0,00	0,00	66.311,91
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.224.194,26	0,00	2.476,32	-1.226.670,58
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	0,00	-53.112,97
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-100.428,91	0,00	662,36	-101.091,27
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.499.089,31	0,00	3.138,68	-1.502.227,99
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	128,12	128,12	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.317,70	128,12	0,00	34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.697,70	256,24	128,12	32.825,82
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	206,45	206,45	-2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.295,58	206,45	0,00	55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.680,18	412,90	206,45	52.886,63
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	105,10	105,10	0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	78,99	78,99	0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	37,48	37,48	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	225,23	225,23	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	114,77	114,77	0,00
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUA	20931-7 934	0,00	240,27	240,27	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.875,52	105,10	0,00	28.980,62
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.102,99	78,99	0,00	19.181,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.761,53	37,48	0,00	9.799,01
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.682,90	225,23	0,00	56.908,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.600,60	114,77	0,00	31.715,37
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.357,96	240,27	0,00	64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			210.381,50	1.603,68	801,84	211.183,34
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	251,81	251,81	0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	0,00	4,33	4,33	0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	5,57	5,57	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	64.751,33	251,81	0,00	65.003,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.158,82	4,33	0,00	1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	401,76	5,57	0,00	407,33
Total do Dia.....			-1.133.995,31	2.796,24	4.536,80	-1.135.735,87
Total Geral.....			-32.174.878,73	92.885,67	162.822,62	-32.244.815,68