

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 01 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.226.670,58	0,00	32,43	-1.226.703,01
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	-101.091,27	0,00	0,00	-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).....			-1.502.227,99	0,00	32,43	-1.502.260,42
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
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	34.445,82	0,00	0,00	34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00	32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00	55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00	52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.980,62	0,00	0,00	28.980,62
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.181,98	0,00	0,00	19.181,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.799,01	0,00	0,00	9.799,01
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.908,13	0,00	0,00	56.908,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.715,37	0,00	0,00	31.715,37
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00	64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.183,34	0,00	0,00	211.183,34
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	65.003,14	0,00	0,00	65.003,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	1.081,03	82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	407,33	0,00	0,00	407,33
Total do Dia.....			-1.135.735,87	1.081,03	2.194,49	-1.136.849,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 02 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			66.573,62	1.081,03	2.162,06	65.492,59
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.226.703,01	0,00	4.500,00	-1.231.203,01
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	-101.091,27	0,00	0,00	-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).....			-1.502.260,42	0,00	4.500,00	-1.506.760,42
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
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	34.445,82	0,00	0,00	34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00	32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00	55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00	52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.980,62	0,00	0,00	28.980,62
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.181,98	0,00	0,00	19.181,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.799,01	0,00	0,00	9.799,01
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.908,13	0,00	0,00	56.908,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.715,37	0,00	0,00	31.715,37
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00	64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.183,34	0,00	0,00	211.183,34
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	65.003,14	0,00	0,00	65.003,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00	82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	407,33	0,00	0,00	407,33
Total do Dia.....			-1.136.849,33	0,00	4.500,00	-1.141.349,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 03 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.492,59	0,00	0,00 65.492,59
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.231.203,01	0,00	0,00 -1.231.203,01
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	-101.091,27	0,00	0,00 -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).....			-1.506.760,42	0,00	0,00 -1.506.760,42
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.980,62	0,00	0,00 28.980,62
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.181,98	0,00	0,00 19.181,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.799,01	0,00	0,00 9.799,01
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.908,13	0,00	0,00 56.908,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.715,37	0,00	0,00 31.715,37
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.183,34	0,00	0,00 211.183,34
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	65.003,14	0,00	0,00 65.003,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	407,33	0,00	0,00 407,33
Total do Dia.....			-1.141.349,33	0,00	0,00 -1.141.349,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 04 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.492,59	0,00	0,00	65.492,59
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.231.203,01	0,00	0,00	-1.231.203,01
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	-101.091,27	0,00	0,00	-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).....			-1.506.760,42	0,00	0,00	-1.506.760,42
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
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	34.445,82	0,00	0,00	34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00	32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00	55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00	52.886,63
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	5.010,01	5.010,01	0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	28.980,62	5.010,01	0,00	33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	19.181,98	1.500,00	0,00	20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.799,01	0,00	0,00	9.799,01
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.908,13	0,00	0,00	56.908,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.715,37	0,00	0,00	31.715,37
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00	64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.183,34	13.020,02	6.510,01	217.693,35
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	65.003,14	6.500,00	0,00	71.503,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00	82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	407,33	0,00	0,00	407,33
Total do Dia.....			-1.141.349,33	26.020,02	13.010,01	-1.128.339,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 05 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			65.492,59	13.000,00	6.500,00 71.992,59
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.231.203,01	0,00	0,00 -1.231.203,01
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	-101.091,27	0,00	0,00 -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).....			-1.506.760,42	0,00	0,00 -1.506.760,42
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.799,01	0,00	0,00 9.799,01
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.908,13	0,00	0,00 56.908,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.715,37	0,00	0,00 31.715,37
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			217.693,35	0,00	0,00 217.693,35
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	71.503,14	0,00	0,00 71.503,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	407,33	0,00	0,00 407,33
Total do Dia.....			-1.128.339,32	0,00	0,00 -1.128.339,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 06 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.992,59	0,00	0,00 71.992,59
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.231.203,01	0,00	0,00 -1.231.203,01
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	-101.091,27	0,00	0,00 -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).....			-1.506.760,42	0,00	0,00 -1.506.760,42
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.799,01	0,00	0,00 9.799,01
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.908,13	0,00	0,00 56.908,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.715,37	0,00	0,00 31.715,37
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			217.693,35	0,00	0,00 217.693,35
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	71.503,14	0,00	0,00 71.503,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	407,33	0,00	0,00 407,33
Total do Dia.....			-1.128.339,32	0,00	0,00 -1.128.339,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 07 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.992,59	0,00	0,00	71.992,59
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.231.203,01	0,00	24,30	-1.231.227,31
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	-101.091,27	0,00	0,00	-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).....			-1.506.760,42	0,00	24,30	-1.506.784,72
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
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	34.445,82	0,00	0,00	34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00	32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00	55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00	52.886,63
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	1.978,18	1.478,18	500,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	46,00	46,00	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	725,25	725,25	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00	33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00	20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	9.799,01	0,00	1.978,18	7.820,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.908,13	0,00	46,00	56.862,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.715,37	0,00	725,25	30.990,12
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00	64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			217.693,35	2.749,43	4.998,86	215.443,92
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	190,50	190,50	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	71.503,14	0,00	0,00	71.503,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00	82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	407,33	0,00	190,50	216,83
Total do Dia.....			-1.128.339,32	2.939,93	5.404,16	-1.130.803,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 08 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.992,59	190,50	381,00 71.802,09
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.231.227,31	0,00	235,37 -1.231.462,68
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	-101.091,27	0,00	0,00 -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).....			-1.506.784,72	0,00	235,37 -1.507.020,09
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	500,00	0,00	500,00 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	4.706,98	4.706,98 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	78,97	78,97 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	7.820,83	500,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	56.862,13	0,00	4.706,98 52.155,15
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.990,12	0,00	78,97 30.911,15
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			215.443,92	5.285,95	10.071,90 210.657,97
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	36,00	36,00 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	71.503,14	0,00	36,00 71.467,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.130.803,55	5.321,95	10.379,27 -1.135.860,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 09 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.802,09	36,00	72,00 71.766,09
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.231.462,68	0,00	0,00 -1.231.462,68
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	-101.091,27	0,00	0,00 -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).....			-1.507.020,09	0,00	0,00 -1.507.020,09
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	52.155,15	0,00	0,00 52.155,15
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.911,15	0,00	0,00 30.911,15
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			210.657,97	0,00	0,00 210.657,97
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	71.467,14	0,00	0,00 71.467,14
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.135.860,87	0,00	0,00 -1.135.860,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 10 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.766,09	0,00	0,00 71.766,09
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.231.462,68	0,00	778,84 -1.232.241,52
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.112,97	0,00	867,41 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-101.091,27	0,00	0,00 -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).....			-1.507.020,09	0,00	1.646,25 -1.508.666,34
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
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	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	52.155,15	0,00	767,52 51.387,63
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.911,15	0,00	651,23 30.259,92
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			210.657,97	1.418,75	2.837,50 209.239,22
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	71.467,14	0,00	592,02 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.135.860,87	2.010,77	5.667,79 -1.139.517,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 11 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.766,09	592,02	1.184,04 71.174,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.232.241,52	0,00	135,25 -1.232.376,77
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-101.091,27	0,00	540,62 -101.631,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.508.666,34	0,00	675,87 -1.509.342,21
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.387,63	0,00	0,00 51.387,63
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.259,92	0,00	0,00 30.259,92
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			209.239,22	0,00	0,00 209.239,22
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.139.517,89	0,00	675,87 -1.140.193,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 12 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.174,07	0,00	0,00 71.174,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.232.376,77	0,00	0,00 -1.232.376,77
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-101.631,89	0,00	0,00 -101.631,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.509.342,21	0,00	0,00 -1.509.342,21
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.387,63	0,00	0,00 51.387,63
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.259,92	0,00	0,00 30.259,92
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			209.239,22	0,00	0,00 209.239,22
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.140.193,76	0,00	0,00 -1.140.193,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 13 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.174,07	0,00	0,00 71.174,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.232.376,77	0,00	0,00 -1.232.376,77
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-101.631,89	0,00	0,00 -101.631,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.509.342,21	0,00	0,00 -1.509.342,21
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.387,63	0,00	0,00 51.387,63
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.259,92	0,00	0,00 30.259,92
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			209.239,22	0,00	0,00 209.239,22
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.140.193,76	0,00	0,00 -1.140.193,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 14 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.174,07	0,00	0,00 71.174,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.232.376,77	0,00	1.296,62 -1.233.673,39
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-101.631,89	0,00	0,00 -101.631,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.509.342,21	0,00	1.296,62 -1.510.638,83
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.387,63	0,00	0,00 51.387,63
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.259,92	0,00	0,00 30.259,92
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			209.239,22	0,00	0,00 209.239,22
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.140.193,76	0,00	1.296,62 -1.141.490,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 15 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.174,07	0,00	0,00 71.174,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.233.673,39	0,00	1.680,80 -1.235.354,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-101.631,89	0,00	686,00 -102.317,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.510.638,83	0,00	2.366,80 -1.513.005,63
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.387,63	0,00	0,00 51.387,63
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.259,92	0,00	0,00 30.259,92
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			209.239,22	0,00	0,00 209.239,22
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.141.490,38	0,00	2.366,80 -1.143.857,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 16 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.174,07	0,00	0,00 71.174,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.235.354,19	0,00	297,56 -1.235.651,75
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-102.317,89	0,00	0,00 -102.317,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.513.005,63	0,00	297,56 -1.513.303,19
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
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	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.387,63	0,00	263,29 51.124,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.259,92	0,00	0,00 30.259,92
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			209.239,22	263,29	526,58 208.975,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	0,00	0,00 82,12
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.143.857,18	263,29	824,14 -1.144.418,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 17 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.174,07	0,00	0,00 71.174,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.235.651,75	0,00	5.728,50 -1.241.380,25
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-102.317,89	0,00	124,49 -102.442,38
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.513.303,19	0,00	5.852,99 -1.519.156,18
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	34.445,82	0,00	0,00 34.445,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	0,00	0,00 32.825,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	0,00 8.320,83
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.124,34	0,00	0,00 51.124,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.259,92	0,00	0,00 30.259,92
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			208.975,93	0,00	0,00 208.975,93
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	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	82,12	1.081,03	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.144.418,03	2.162,06	6.934,02 -1.149.189,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 18 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			71.174,07	2.162,06	1.081,03	72.255,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.380,25	0,00	0,00	-1.241.380,25
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00	-53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-102.442,38	0,00	0,00	-102.442,38
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.519.156,18	0,00	0,00	-1.519.156,18
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	14.909,00	14.909,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	34.445,82	0,00	14.909,00	19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			32.825,82	14.909,00	29.818,00	17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00	55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00	52.886,63
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	3.137,37	3.137,37	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	109,82	109,82	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	289,12	289,12	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00	33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00	20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	8.320,83	0,00	3.137,37	5.183,46
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.124,34	0,00	109,82	51.014,52
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	30.259,92	0,00	289,12	29.970,80
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00	64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			208.975,93	3.536,31	7.072,62	205.439,62
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00	70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00	1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00	216,83
Total do Dia.....			-1.149.189,99	18.445,31	36.890,62	-1.167.635,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 19 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.255,10	0,00	0,00 72.255,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.380,25	0,00	0,00 -1.241.380,25
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-102.442,38	0,00	0,00 -102.442,38
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.519.156,18	0,00	0,00 -1.519.156,18
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	19.536,82	0,00	0,00 19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	0,00	0,00 17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	5.183,46	0,00	0,00 5.183,46
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.014,52	0,00	0,00 51.014,52
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.970,80	0,00	0,00 29.970,80
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			205.439,62	0,00	0,00 205.439,62
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.167.635,30	0,00	0,00 -1.167.635,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 20 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.255,10	0,00	0,00 72.255,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.380,25	0,00	0,00 -1.241.380,25
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-102.442,38	0,00	0,00 -102.442,38
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.519.156,18	0,00	0,00 -1.519.156,18
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	19.536,82	0,00	0,00 19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	0,00	0,00 17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	5.183,46	0,00	0,00 5.183,46
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.014,52	0,00	0,00 51.014,52
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.970,80	0,00	0,00 29.970,80
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			205.439,62	0,00	0,00 205.439,62
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.167.635,30	0,00	0,00 -1.167.635,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 21 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.255,10	0,00	0,00 72.255,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.380,25	0,00	0,00 -1.241.380,25
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-102.442,38	0,00	519,30 -102.961,68
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.519.156,18	0,00	519,30 -1.519.675,48
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	19.536,82	0,00	0,00 19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	0,00	0,00 17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	5.183,46	0,00	0,00 5.183,46
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.014,52	0,00	0,00 51.014,52
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.970,80	0,00	0,00 29.970,80
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			205.439,62	0,00	0,00 205.439,62
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	0,00 216,83
Total do Dia.....			-1.167.635,30	0,00	519,30 -1.168.154,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 22 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.255,10	0,00	0,00 72.255,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.380,25	0,00	463,71 -1.241.843,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-102.961,68	0,00	209,00 -103.170,68
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.519.675,48	0,00	672,71 -1.520.348,19
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	19.536,82	0,00	0,00 19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	0,00	0,00 17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	252,58	252,58 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	50,70	50,70 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	28,51	28,51 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	5.183,46	0,00	252,58 4.930,88
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	51.014,52	0,00	50,70 50.963,82
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.970,80	0,00	28,51 29.942,29
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			205.439,62	331,79	663,58 205.107,83
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	98,00	98,00 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	216,83	0,00	98,00 118,83
Total do Dia.....			-1.168.154,60	429,79	1.532,29 -1.169.257,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 23 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.255,10	98,00	196,00 72.157,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.843,96	0,00	0,00 -1.241.843,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-103.170,68	0,00	0,00 -103.170,68
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.520.348,19	0,00	0,00 -1.520.348,19
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	19.536,82	0,00	0,00 19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	0,00	0,00 17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	4.930,88	0,00	0,00 4.930,88
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	50.963,82	0,00	0,00 50.963,82
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.942,29	0,00	0,00 29.942,29
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			205.107,83	0,00	0,00 205.107,83
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	118,83	0,00	0,00 118,83
Total do Dia.....			-1.169.257,10	0,00	0,00 -1.169.257,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 24 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.157,10	0,00	0,00 72.157,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.843,96	0,00	0,00 -1.241.843,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-103.170,68	0,00	0,00 -103.170,68
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.520.348,19	0,00	0,00 -1.520.348,19
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	19.536,82	0,00	0,00 19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	0,00	0,00 17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
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	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	4.930,88	0,00	0,00 4.930,88
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	50.963,82	0,00	0,00 50.963,82
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	29.942,29	6.300,00	0,00 36.242,29
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			205.107,83	12.600,00	6.300,00 211.407,83
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	118,83	0,00	0,00 118,83
Total do Dia.....			-1.169.257,10	12.600,00	6.300,00 -1.162.957,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 25 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.157,10	0,00	0,00 72.157,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.843,96	0,00	0,00 -1.241.843,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-103.170,68	0,00	0,00 -103.170,68
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.520.348,19	0,00	0,00 -1.520.348,19
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	19.536,82	0,00	0,00 19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	0,00	0,00 17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	4.930,88	0,00	0,00 4.930,88
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	50.963,82	0,00	0,00 50.963,82
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	36.242,29	0,00	0,00 36.242,29
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.407,83	0,00	0,00 211.407,83
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	118,83	0,00	0,00 118,83
Total do Dia.....			-1.162.957,10	0,00	0,00 -1.162.957,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 26 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.157,10	0,00	0,00 72.157,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.843,96	0,00	0,00 -1.241.843,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-103.170,68	0,00	0,00 -103.170,68
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.520.348,19	0,00	0,00 -1.520.348,19
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	19.536,82	0,00	0,00 19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	0,00	0,00 17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	4.930,88	0,00	0,00 4.930,88
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	50.963,82	0,00	0,00 50.963,82
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	36.242,29	0,00	0,00 36.242,29
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.407,83	0,00	0,00 211.407,83
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	118,83	0,00	0,00 118,83
Total do Dia.....			-1.162.957,10	0,00	0,00 -1.162.957,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 27 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.157,10	0,00	0,00 72.157,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.843,96	0,00	0,00 -1.241.843,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-103.170,68	0,00	0,00 -103.170,68
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.520.348,19	0,00	0,00 -1.520.348,19
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	19.536,82	0,00	0,00 19.536,82
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	0,00	0,00 17.916,82
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	0,00 33.990,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	4.930,88	0,00	0,00 4.930,88
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	50.963,82	0,00	0,00 50.963,82
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	36.242,29	0,00	0,00 36.242,29
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.407,83	0,00	0,00 211.407,83
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	118,83	0,00	0,00 118,83
Total do Dia.....			-1.162.957,10	0,00	0,00 -1.162.957,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 28 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.157,10	0,00	0,00 72.157,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.241.843,96	0,00	382,75 -1.242.226,71
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-103.170,68	0,00	0,00 -103.170,68
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.520.348,19	0,00	382,75 -1.520.730,94
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	3.756,85	3.749,45 -1.612,60
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	19.536,82	0,00	3.756,85 15.779,97
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			17.916,82	3.756,85	7.506,30 14.167,37
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	4.407,30	4.407,30 0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	3.898,06	3.898,06 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	282,39	282,39 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	33.990,63	0,00	4.407,30 29.583,33
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	4.930,88	0,00	3.898,06 1.032,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	50.963,82	0,00	282,39 50.681,43
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	36.242,29	0,00	0,00 36.242,29
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			211.407,83	8.587,75	17.175,50 202.820,08
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	70.875,12	0,00	0,00 70.875,12
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	118,83	0,00	0,00 118,83
Total do Dia.....			-1.162.957,10	12.344,60	25.064,55 -1.175.677,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 29 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.157,10	0,00	0,00 72.157,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.242.226,71	1.205,67	2.544,00 -1.243.565,04
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	0,00 -53.980,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-103.170,68	0,00	0,00 -103.170,68
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.520.730,94	1.205,67	2.544,00 -1.522.069,27
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	-1.612,60	0,00	0,00 -1.612,60
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.779,97	0,00	0,00 15.779,97
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.167,37	0,00	0,00 14.167,37
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	55.502,03	0,00	0,00 55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00 52.886,63
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	4.000,00	4.000,00 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	3.441,65	3.441,65 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	4.793,61	4.793,61 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	29.583,33	0,00	4.000,00 25.583,33
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00 20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.032,82	0,00	0,00 1.032,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	50.681,43	0,00	3.441,65 47.239,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	36.242,29	0,00	4.793,61 31.448,68
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00 64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			202.820,08	12.235,26	24.470,52 190.584,82
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	70.875,12	0,00	2.538,73 68.336,39
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00 1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	118,83	0,00	0,00 118,83
Total do Dia.....			-1.175.677,05	15.979,66	32.091,98 -1.191.789,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 30 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			72.157,10	2.538,73	5.077,46	69.618,37
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.243.565,04	0,00	44.279,76	-1.287.844,80
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-53.980,38	0,00	2.034,00	-56.014,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-103.170,68	0,00	7.896,48	-111.067,16
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.522.069,27	0,00	54.210,24	-1.576.279,51
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	-1.612,60	0,00	0,00	-1.612,60
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.779,97	0,00	0,00	15.779,97
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.167,37	0,00	0,00	14.167,37
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	55.502,03	0,00	0,00	55.502,03
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	0,00	0,00	52.886,63
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	5.010,01	5.010,01	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.583,33	5.010,01	0,00	30.593,34
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	0,00	0,00	20.681,98
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.032,82	0,00	0,00	1.032,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.239,78	0,00	0,00	47.239,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.448,68	0,00	0,00	31.448,68
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	0,00	0,00	64.598,23
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			190.584,82	10.020,02	5.010,01	195.594,83
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	68.336,39	6.500,00	0,00	74.836,39
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	0,00	0,00	1.163,15
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	118,83	0,00	0,00	118,83
Total do Dia.....			-1.191.789,37	23.020,02	65.720,25	-1.234.489,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 31 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			69.618,37	13.000,00	6.500,00 76.118,37
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.287.844,80	0,00	0,00 -1.287.844,80
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-56.014,38	0,00	0,00 -56.014,38
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-111.067,16	0,00	0,00 -111.067,16
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.576.279,51	0,00	0,00 -1.576.279,51
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	-1.612,60	121,69	121,69 -1.612,60
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.779,97	121,69	0,00 15.901,66
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.167,37	243,38	121,69 14.289,06
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	242,05	242,05 -2.615,40
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.502,03	242,05	0,00 55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			52.886,63	484,10	242,05 53.128,68
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	424,38	424,38 0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	89,12	89,12 0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	29,35	29,35 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	227,96	227,96 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	137,39	137,39 0,00
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUA	20931-7 934	0,00	281,73	281,73 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.593,34	141,46	0,00 30.734,80
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.681,98	89,12	0,00 20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.032,82	29,35	0,00 1.062,17
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.239,78	227,96	0,00 47.467,74
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.448,68	137,39	0,00 31.586,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.598,23	281,73	0,00 64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			195.594,83	2.096,94	1.189,93 196.501,84
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	305,59	305,59 0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	0,00	2,68	2,68 0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	0,98	0,98 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.836,39	305,59	0,00 75.141,98
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.163,15	2,68	0,00 1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	118,83	0,98	0,00 119,81
Total do Dia.....			-1.234.489,60	3.442,92	1.862,92 -1.232.909,60
Total Geral.....			-35.745.240,98	126.061,35	223.235,08 -35.842.414,71