

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 01 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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	0,00	0,00	-1.612,60
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.901,66	0,00	0,00	15.901,66
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00	14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.734,80	0,00	0,00	30.734,80
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00	20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.467,74	0,00	0,00	47.467,74
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.586,07	0,00	0,00	31.586,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			196.501,84	0,00	0,00	196.501,84
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.141,98	0,00	0,00	75.141,98
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.232.909,60	0,00	0,00	-1.232.909,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 02 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			76.427,62	0,00	0,00	76.427,62
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	0,00	0,00	-1.612,60
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.901,66	0,00	0,00	15.901,66
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00	14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.734,80	0,00	0,00	30.734,80
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00	20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.467,74	0,00	0,00	47.467,74
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.586,07	0,00	0,00	31.586,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			196.501,84	0,00	0,00	196.501,84
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.141,98	0,00	0,00	75.141,98
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.232.909,60	0,00	0,00	-1.232.909,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 03 de Novembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			76.427,62	0,00	0,00 76.427,62
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	0,00	0,00 -1.612,60
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.901,66	0,00	0,00 15.901,66
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00 14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00 55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00 53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.734,80	0,00	0,00 30.734,80
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00 20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.062,17	0,00	0,00 1.062,17
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.467,74	0,00	0,00 47.467,74
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.586,07	0,00	0,00 31.586,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00 64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			196.501,84	0,00	0,00 196.501,84
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.141,98	0,00	0,00 75.141,98
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00 1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00 119,81
Total do Dia.....			-1.232.909,60	0,00	0,00 -1.232.909,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 04 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			76.427,62	0,00	0,00	76.427,62
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	0,00	0,00	-1.612,60
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.901,66	0,00	0,00	15.901,66
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00	14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.734,80	0,00	0,00	30.734,80
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00	20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.467,74	0,00	0,00	47.467,74
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.586,07	0,00	0,00	31.586,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			196.501,84	0,00	0,00	196.501,84
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.141,98	0,00	0,00	75.141,98
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.232.909,60	0,00	0,00	-1.232.909,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 05 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			76.427,62	0,00	0,00	76.427,62
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.287.844,80	0,00	56,73	-1.287.901,53
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	56,73	-1.576.336,24
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	7,40	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.901,66	7,40	0,00	15.909,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	7,40	7,40	14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	810,00	810,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.734,80	0,00	0,00	30.734,80
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00	20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.062,17	0,00	810,00	252,17
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.467,74	0,00	0,00	47.467,74
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.586,07	0,00	0,00	31.586,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			196.501,84	810,00	1.620,00	195.691,84
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	0,00	0,00	1.081,03	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.141,98	0,00	0,00	75.141,98
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.232.909,60	817,40	2.765,16	-1.234.857,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 06 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			76.427,62	0,00	1.081,03	75.346,59
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.287.901,53	0,00	4.500,00	-1.292.401,53
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).....			-1.576.336,24	0,00	4.500,00	-1.580.836,24
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	15.909,06	0,00	0,00	15.909,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00	14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	23,90	23,90	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	32,16	32,16	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.734,80	0,00	0,00	30.734,80
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00	20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	252,17	0,00	23,90	228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.467,74	0,00	32,16	47.435,58
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.586,07	0,00	0,00	31.586,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			195.691,84	56,06	112,12	195.635,78
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	20,80	20,80	0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.141,98	0,00	20,80	75.121,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.234.857,36	76,86	4.653,72	-1.239.434,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 07 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			75.346,59	20,80	41,60	75.325,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.292.401,53	0,00	0,00	-1.292.401,53
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	1.104,87	-112.172,03
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.580.836,24	0,00	1.104,87	-1.581.941,11
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	15.909,06	0,00	0,00	15.909,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00	14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	3.432,71	3.432,71	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.734,80	0,00	3.432,71	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00	20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00	228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.435,58	0,00	0,00	47.435,58
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	31.586,07	0,00	4.450,00	27.136,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			195.635,78	7.882,71	15.765,42	187.753,07
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.121,18	0,00	0,00	75.121,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.239.434,22	7.882,71	16.870,29	-1.248.421,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 08 de Novembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			75.325,79	0,00	0,00 75.325,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.292.401,53	0,00	0,00 -1.292.401,53
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	-112.172,03	0,00	0,00 -112.172,03
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.581.941,11	0,00	0,00 -1.581.941,11
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	15.909,06	0,00	0,00 15.909,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00 14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00 55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00 53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00 27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00 20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00 228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.435,58	0,00	0,00 47.435,58
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	27.136,07	0,00	0,00 27.136,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00 64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.753,07	0,00	0,00 187.753,07
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00 -1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.121,18	0,00	0,00 75.121,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00 1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00 119,81
Total do Dia.....			-1.248.421,80	0,00	0,00 -1.248.421,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 09 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			75.325,79	0,00	0,00	75.325,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.292.401,53	0,00	0,00	-1.292.401,53
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	-112.172,03	0,00	0,00	-112.172,03
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.581.941,11	0,00	0,00	-1.581.941,11
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	15.909,06	0,00	0,00	15.909,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00	14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00	20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00	228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.435,58	0,00	0,00	47.435,58
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	27.136,07	0,00	0,00	27.136,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.753,07	0,00	0,00	187.753,07
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.121,18	0,00	0,00	75.121,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.248.421,80	0,00	0,00	-1.248.421,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 10 de Novembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			75.325,79	0,00	0,00 75.325,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.292.401,53	0,00	0,00 -1.292.401,53
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	-112.172,03	0,00	0,00 -112.172,03
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.581.941,11	0,00	0,00 -1.581.941,11
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	15.909,06	0,00	0,00 15.909,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00 14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00 55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00 53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00 27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00 20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00 228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.435,58	0,00	0,00 47.435,58
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	27.136,07	0,00	0,00 27.136,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00 64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.753,07	0,00	0,00 187.753,07
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00 -1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.121,18	0,00	0,00 75.121,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00 1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00 119,81
Total do Dia.....			-1.248.421,80	0,00	0,00 -1.248.421,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 11 de Novembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			75.325,79	0,00	0,00 75.325,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.292.401,53	0,00	731,69 -1.293.133,22
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	-112.172,03	0,00	0,00 -112.172,03
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.581.941,11	0,00	731,69 -1.582.672,80
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.909,06	0,00	0,00 15.909,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00 14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00 55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00 53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00 27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00 20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00 228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.435,58	0,00	0,00 47.435,58
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	27.136,07	0,00	0,00 27.136,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00 64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.753,07	0,00	0,00 187.753,07
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00 -1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.121,18	0,00	0,00 75.121,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00 1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00 119,81
Total do Dia.....			-1.248.421,80	0,00	731,69 -1.249.153,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 12 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			75.325,79	0,00	0,00	75.325,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.293.133,22	0,00	4.607,06	-1.297.740,28
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	-112.172,03	0,00	0,00	-112.172,03
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.582.672,80	0,00	4.607,06	-1.587.279,86
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	15.909,06	0,00	0,00	15.909,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	0,00	0,00	14.289,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
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	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	0,00	0,00	20.771,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00	228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.435,58	0,00	263,29	47.172,29
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	27.136,07	0,00	0,00	27.136,07
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.753,07	263,29	526,58	187.489,78
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.121,18	0,00	0,00	75.121,18
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.249.153,49	263,29	5.133,64	-1.254.023,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 13 de Novembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			75.325,79	0,00	0,00 75.325,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.297.740,28	0,00	752,21 -1.298.492,49
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-56.014,38	0,00	2.901,41 -58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-112.172,03	0,00	775,90 -112.947,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.587.279,86	0,00	4.429,52 -1.591.709,38
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	158,00	158,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.909,06	0,00	158,00 15.751,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.289,06	158,00	316,00 14.131,06
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	55.744,08	0,00	0,00 55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00 53.128,68
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	1.500,00	1.500,00 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	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	27.302,09	0,00	0,00 27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	20.771,10	1.500,00	0,00 22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00 228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	47.172,29	0,00	767,52 46.404,77
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	27.136,07	0,00	651,23 26.484,84
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00 64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.489,78	4.418,75	4.337,50 187.571,03
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	592,02	592,02 0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00 -1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	75.121,18	0,00	592,02 74.529,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00 1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00 119,81
Total do Dia.....			-1.254.023,84	5.168,77	10.267,06 -1.259.122,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 14 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			75.325,79	592,02	1.184,04	74.733,77
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.298.492,49	0,00	559,43	-1.299.051,92
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-112.947,93	0,00	0,00	-112.947,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.591.709,38	0,00	559,43	-1.592.268,81
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	15.751,06	0,00	0,00	15.751,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.131,06	0,00	0,00	14.131,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00	228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.404,77	0,00	0,00	46.404,77
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.484,84	0,00	0,00	26.484,84
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.571,03	0,00	0,00	187.571,03
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.529,16	0,00	0,00	74.529,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.259.122,13	0,00	559,43	-1.259.681,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 15 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			74.733,77	0,00	0,00	74.733,77
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.051,92	0,00	0,00	-1.299.051,92
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-112.947,93	0,00	0,00	-112.947,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.268,81	0,00	0,00	-1.592.268,81
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	15.751,06	0,00	0,00	15.751,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.131,06	0,00	0,00	14.131,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00	228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.404,77	0,00	0,00	46.404,77
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.484,84	0,00	0,00	26.484,84
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.571,03	0,00	0,00	187.571,03
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.529,16	0,00	0,00	74.529,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.259.681,56	0,00	0,00	-1.259.681,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 16 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			74.733,77	0,00	0,00	74.733,77
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.051,92	0,00	0,00	-1.299.051,92
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-112.947,93	0,00	0,00	-112.947,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.268,81	0,00	0,00	-1.592.268,81
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	15.751,06	0,00	0,00	15.751,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.131,06	0,00	0,00	14.131,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00	228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.404,77	0,00	0,00	46.404,77
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.484,84	0,00	0,00	26.484,84
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.571,03	0,00	0,00	187.571,03
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.529,16	0,00	0,00	74.529,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.259.681,56	0,00	0,00	-1.259.681,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 17 de Novembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			74.733,77	0,00	0,00 74.733,77
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.051,92	0,00	0,00 -1.299.051,92
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00 -58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-112.947,93	0,00	0,00 -112.947,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.268,81	0,00	0,00 -1.592.268,81
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	15.751,06	0,00	0,00 15.751,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.131,06	0,00	0,00 14.131,06
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	55.744,08	0,00	0,00 55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00 53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00 27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00 22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	0,00	0,00 228,27
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.404,77	0,00	0,00 46.404,77
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.484,84	0,00	0,00 26.484,84
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00 64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.571,03	0,00	0,00 187.571,03
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00 -1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.529,16	0,00	0,00 74.529,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00 1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00 119,81
Total do Dia.....			-1.259.681,56	0,00	0,00 -1.259.681,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 18 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			74.733,77	0,00	0,00	74.733,77
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.051,92	0,00	171,48	-1.299.223,40
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-112.947,93	0,00	0,00	-112.947,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.268,81	0,00	171,48	-1.592.440,29
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	15.751,06	0,00	0,00	15.751,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.131,06	0,00	0,00	14.131,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	228,27	975,60	0,00	1.203,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.404,77	0,00	0,00	46.404,77
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.484,84	0,00	0,00	26.484,84
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			187.571,03	3.751,20	2.775,60	188.546,63
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.529,16	0,00	0,00	74.529,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.259.681,56	3.751,20	2.947,08	-1.258.877,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 19 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			74.733,77	0,00	0,00	74.733,77
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.223,40	0,00	44,80	-1.299.268,20
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-112.947,93	0,00	0,00	-112.947,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.440,29	0,00	44,80	-1.592.485,09
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	556,00	556,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.751,06	0,00	556,00	15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			14.131,06	556,00	1.112,00	13.575,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	74,65	74,65	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	211,54	211,54	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.203,87	0,00	0,00	1.203,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.404,77	0,00	74,65	46.330,12
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.484,84	0,00	211,54	26.273,30
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			188.546,63	286,19	572,38	188.260,44
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.529,16	0,00	0,00	74.529,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00	119,81
Total do Dia.....			-1.258.877,44	842,19	1.729,18	-1.259.764,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 20 de Novembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			74.733,77	0,00	0,00 74.733,77
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.268,20	0,00	171,48 -1.299.439,68
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00 -58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-112.947,93	0,00	0,00 -112.947,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.485,09	0,00	171,48 -1.592.656,57
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	15.195,06	0,00	0,00 15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	0,00	0,00 13.575,06
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	55.744,08	0,00	0,00 55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00 53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00 27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00 22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.203,87	0,00	0,00 1.203,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.330,12	0,00	0,00 46.330,12
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.273,30	0,00	0,00 26.273,30
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00 64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			188.260,44	0,00	0,00 188.260,44
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00 -1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.529,16	0,00	0,00 74.529,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00 1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	0,00 119,81
Total do Dia.....			-1.259.764,43	0,00	171,48 -1.259.935,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 21 de Novembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			74.733,77	0,00	0,00 74.733,77
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.439,68	0,00	63,80 -1.299.503,48
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00 -58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-112.947,93	0,00	245,00 -113.192,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.656,57	0,00	308,80 -1.592.965,37
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00 921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00 921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00 -4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00 6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00 2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00 58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00 58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.195,06	0,00	0,00 15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	0,00	0,00 13.575,06
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	55.744,08	0,00	0,00 55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00 53.128,68
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	70,00	70,00 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	151,78	151,78 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00 27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00 22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.203,87	0,00	70,00 1.133,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.330,12	0,00	151,78 46.178,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.273,30	0,00	0,00 26.273,30
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00 64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			188.260,44	221,78	443,56 188.038,66
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	6.500,00	6.500,00 0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00 -1.081,03
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	35,92	35,92 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.529,16	6.500,00	0,00 81.029,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00 1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	119,81	0,00	35,92 83,89
Total do Dia.....			-1.259.935,91	13.257,70	7.324,20 -1.254.002,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 22 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			74.733,77	13.035,92	6.571,84	81.197,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.503,48	0,00	0,00	-1.299.503,48
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-113.192,93	0,00	0,00	-113.192,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.965,37	0,00	0,00	-1.592.965,37
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.195,06	0,00	0,00	15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	0,00	0,00	13.575,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.133,87	0,00	0,00	1.133,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.178,34	0,00	0,00	46.178,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.273,30	0,00	0,00	26.273,30
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			188.038,66	0,00	0,00	188.038,66
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	81.029,16	0,00	0,00	81.029,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	83,89	0,00	0,00	83,89
Total do Dia.....			-1.254.002,41	0,00	0,00	-1.254.002,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 23 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			81.197,85	0,00	0,00	81.197,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.503,48	0,00	0,00	-1.299.503,48
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-113.192,93	0,00	0,00	-113.192,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.965,37	0,00	0,00	-1.592.965,37
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.195,06	0,00	0,00	15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	0,00	0,00	13.575,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.133,87	0,00	0,00	1.133,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.178,34	0,00	0,00	46.178,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.273,30	0,00	0,00	26.273,30
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			188.038,66	0,00	0,00	188.038,66
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	81.029,16	0,00	0,00	81.029,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	83,89	0,00	0,00	83,89
Total do Dia.....			-1.254.002,41	0,00	0,00	-1.254.002,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 24 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			81.197,85	0,00	0,00	81.197,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.503,48	0,00	0,00	-1.299.503,48
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-113.192,93	0,00	0,00	-113.192,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.965,37	0,00	0,00	-1.592.965,37
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.195,06	0,00	0,00	15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	0,00	0,00	13.575,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.133,87	0,00	0,00	1.133,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.178,34	0,00	0,00	46.178,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.273,30	0,00	0,00	26.273,30
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			188.038,66	0,00	0,00	188.038,66
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	81.029,16	0,00	0,00	81.029,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	83,89	0,00	0,00	83,89
Total do Dia.....			-1.254.002,41	0,00	0,00	-1.254.002,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 25 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			81.197,85	0,00	0,00	81.197,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.503,48	0,00	0,00	-1.299.503,48
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-113.192,93	0,00	0,00	-113.192,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.965,37	0,00	0,00	-1.592.965,37
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.195,06	0,00	0,00	15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	0,00	0,00	13.575,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.133,87	0,00	0,00	1.133,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.178,34	0,00	0,00	46.178,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.273,30	0,00	0,00	26.273,30
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			188.038,66	0,00	0,00	188.038,66
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	81.029,16	0,00	0,00	81.029,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	83,89	0,00	0,00	83,89
Total do Dia.....			-1.254.002,41	0,00	0,00	-1.254.002,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 26 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			81.197,85	0,00	0,00	81.197,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.503,48	0,00	0,00	-1.299.503,48
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-113.192,93	0,00	0,00	-113.192,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.965,37	0,00	0,00	-1.592.965,37
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.195,06	0,00	0,00	15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	0,00	0,00	13.575,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.133,87	0,00	0,00	1.133,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.178,34	0,00	0,00	46.178,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	26.273,30	8.400,00	0,00	34.673,30
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			188.038,66	16.800,00	8.400,00	196.438,66
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	81.029,16	0,00	0,00	81.029,16
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	83,89	0,00	0,00	83,89
Total do Dia.....			-1.254.002,41	16.800,00	8.400,00	-1.245.602,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 27 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			81.197,85	0,00	0,00	81.197,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.299.503,48	1.205,67	2.572,60	-1.300.870,41
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	0,00	-58.915,79
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-113.192,93	0,00	0,00	-113.192,93
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.592.965,37	1.205,67	2.572,60	-1.594.332,30
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	15.195,06	0,00	0,00	15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	0,00	0,00	13.575,06
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	55.744,08	0,00	0,00	55.744,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	0,00	0,00	53.128,68
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	3.291,21	3.291,21	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	10.207,41	10.207,41	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.133,87	0,00	0,00	1.133,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	46.178,34	0,00	3.291,21	42.887,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	34.673,30	0,00	10.207,41	24.465,89
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			196.438,66	13.498,62	26.997,24	182.940,04
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	2.538,73	2.538,73	0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	81.029,16	0,00	2.538,73	78.490,43
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	83,89	0,00	0,00	83,89
Total do Dia.....			-1.245.602,41	17.243,02	34.647,30	-1.263.006,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 28 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			81.197,85	2.538,73	5.077,46	78.659,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.300.870,41	0,00	41.629,90	-1.342.500,31
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-58.915,79	0,00	1.796,60	-60.712,39
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-113.192,93	0,00	7.673,25	-120.866,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.594.332,30	0,00	51.099,75	-1.645.432,05
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	15.195,06	0,00	0,00	15.195,06
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	0,00	0,00	13.575,06
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-2.615,40	25.800,00	24.003,40	-818,80
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	55.744,08	0,00	25.800,00	29.944,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			53.128,68	25.800,00	49.803,40	29.125,28
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	500,00	500,00	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	0,00	0,00	27.302,09
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	0,00	0,00	22.271,10
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	1.133,87	0,00	500,00	633,87
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	42.887,13	0,00	0,00	42.887,13
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	24.465,89	0,00	7.000,00	17.465,89
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	0,00	0,00	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			182.940,04	7.500,00	15.000,00	175.440,04
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	0,00	0,00	-1.081,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	78.490,43	0,00	0,00	78.490,43
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	0,00	0,00	1.165,83
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	83,89	0,00	0,00	83,89
Total do Dia.....			-1.263.006,69	33.300,00	115.903,15	-1.345.609,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 29 de Novembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			78.659,12	0,00	0,00 78.659,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.342.500,31	0,00	2.844,49 -1.345.344,80
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-60.712,39	0,00	0,00 -60.712,39
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-120.866,18	0,00	0,00 -120.866,18
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.645.432,05	0,00	2.844,49 -1.648.276,54
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	61,45	61,45 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.195,06	61,45	0,00 15.256,51
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.575,06	122,90	61,45 13.636,51
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-818,80	214,00	214,00 -818,80
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	29.944,08	214,00	0,00 30.158,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			29.125,28	428,00	214,00 29.339,28
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	110,96	110,96 0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	85,11	85,11 0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	2,95	2,95 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	182,97	182,97 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	108,94	108,94 0,00
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUA	20931-7 934	0,00	255,63	255,63 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.302,09	110,96	0,00 27.413,05
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.271,10	85,11	0,00 22.356,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	633,87	2,95	0,00 636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	42.887,13	182,97	0,00 43.070,10
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	17.465,89	108,94	0,00 17.574,83
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	64.879,96	255,63	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			175.440,04	1.493,12	746,56 176.186,60
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	301,46	301,46 0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	1.083,30	2,27 0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	0,43	0,43 0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	78.490,43	301,46	0,00 78.791,89
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.165,83	2,27	0,00 1.168,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	83,89	0,43	0,00 84,32
Total do Dia.....			-1.345.609,84	3.733,37	4.170,66 -1.346.047,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 30 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			78.659,12	1.689,35	304,16	80.044,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.345.344,80	0,00	0,00	-1.345.344,80
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-60.712,39	0,00	0,00	-60.712,39
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-120.866,18	0,00	0,00	-120.866,18
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	0,00	255,63	166,25	89,38
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.648.276,54	255,63	166,25	-1.648.187,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.256,51	0,00	0,00	15.256,51
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.636,51	0,00	0,00	13.636,51
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-818,80	0,00	0,00	-818,80
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	30.158,08	0,00	0,00	30.158,08
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			29.339,28	0,00	0,00	29.339,28
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	166,25	0,00	166,25
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.413,05	0,00	0,00	27.413,05
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.356,21	0,00	0,00	22.356,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	43.070,10	0,00	0,00	43.070,10
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	17.574,83	0,00	0,00	17.574,83
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	255,63	64.879,96
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			176.186,60	166,25	255,63	176.097,22
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	78.791,89	0,00	0,00	78.791,89
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.168,10	0,00	0,00	1.168,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	84,32	0,00	0,00	84,32
Total do Dia.....			-1.346.047,13	421,88	421,88	-1.346.047,13
Total Geral.....			-37.682.408,38	103.558,39	216.695,92	-37.795.545,91