

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 01 de Dezembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
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	89,38	166,25	255,63	0,00
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.648.187,16	166,25	255,63	-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	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	166,25	0,00	166,25	0,00
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	64.879,96	255,63	0,00	65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			176.097,22	255,63	166,25	176.186,60	
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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 02 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.044,31	0,00	0,00 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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.648.276,54	0,00	0,00 -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	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	1.430,90	1.430,90 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	14.671,57	14.671,57 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	7.628,23	7.628,23 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	27.413,05	0,00	1.430,90 25.982,15
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	14.671,57 28.398,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	17.574,83	0,00	7.628,23 9.946,60
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			176.186,60	23.730,70	47.461,40 152.455,90
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	23.730,70	47.461,40 -1.369.777,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 03 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.044,31	0,00	0,00 80.044,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.345.344,80	0,00	3.156,00 -1.348.500,80
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).....			-1.648.276,54	0,00	3.156,00 -1.651.432,54
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	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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.982,15	0,00	0,00 25.982,15
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	28.398,53	0,00	0,00 28.398,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	9.946,60	0,00	0,00 9.946,60
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			152.455,90	0,00	0,00 152.455,90
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.....			-1.369.777,83	0,00	3.156,00 -1.372.933,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 04 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.044,31	0,00	0,00 80.044,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.348.500,80	0,00	100,98 -1.348.601,78
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).....			-1.651.432,54	0,00	100,98 -1.651.533,52
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.982,15	0,00	0,00 25.982,15
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	28.398,53	0,00	0,00 28.398,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	9.946,60	0,00	0,00 9.946,60
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			152.455,90	0,00	0,00 152.455,90
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.....			-1.372.933,83	0,00	100,98 -1.373.034,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 05 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.044,31	0,00	0,00 80.044,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.348.601,78	0,00	0,00 -1.348.601,78
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).....			-1.651.533,52	0,00	0,00 -1.651.533,52
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.982,15	0,00	0,00 25.982,15
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	28.398,53	0,00	0,00 28.398,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	9.946,60	0,00	0,00 9.946,60
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			152.455,90	0,00	0,00 152.455,90
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.....			-1.373.034,81	0,00	0,00 -1.373.034,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 06 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.044,31	0,00	0,00 80.044,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.348.601,78	0,00	0,00 -1.348.601,78
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).....			-1.651.533,52	0,00	0,00 -1.651.533,52
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.982,15	0,00	0,00 25.982,15
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	28.398,53	0,00	0,00 28.398,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	9.946,60	0,00	0,00 9.946,60
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			152.455,90	0,00	0,00 152.455,90
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.....			-1.373.034,81	0,00	0,00 -1.373.034,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 07 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.044,31	0,00	0,00 80.044,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.348.601,78	0,00	0,00 -1.348.601,78
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).....			-1.651.533,52	0,00	0,00 -1.651.533,52
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.982,15	0,00	0,00 25.982,15
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	28.398,53	0,00	0,00 28.398,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	9.946,60	0,00	0,00 9.946,60
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			152.455,90	0,00	0,00 152.455,90
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.....			-1.373.034,81	0,00	0,00 -1.373.034,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 08 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.044,31	0,00	0,00 80.044,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.348.601,78	0,00	0,00 -1.348.601,78
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).....			-1.651.533,52	0,00	0,00 -1.651.533,52
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.982,15	0,00	0,00 25.982,15
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	28.398,53	0,00	0,00 28.398,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	9.946,60	0,00	0,00 9.946,60
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			152.455,90	0,00	0,00 152.455,90
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.....			-1.373.034,81	0,00	0,00 -1.373.034,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 09 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.044,31	0,00	0,00	80.044,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.348.601,78	0,00	4.915,58	-1.353.517,36
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).....			-1.651.533,52	0,00	4.915,58	-1.656.449,10
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.982,15	0,00	0,00	25.982,15
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	28.398,53	0,00	0,00	28.398,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	9.946,60	0,00	0,00	9.946,60
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			152.455,90	0,00	0,00	152.455,90
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	78.791,89	0,00	0,00	78.791,89
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.168,10	0,00	1.081,03	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	84,32	0,00	0,00	84,32
Total do Dia.....			-1.373.034,81	1.081,03	7.077,64	-1.379.031,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 10 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.044,31	1.081,03	2.162,06	78.963,28
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.353.517,36	0,00	1.462,70	-1.354.980,06
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	540,62	-121.406,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.656.449,10	0,00	2.003,32	-1.658.452,42
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	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
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	4.419,75	4.419,75	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.982,15	0,00	0,00	25.982,15
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	28.398,53	0,00	0,00	28.398,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	9.946,60	0,00	4.419,75	5.526,85
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			152.455,90	4.419,75	8.839,50	148.036,15
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	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	84,32	0,00	0,00	84,32
Total do Dia.....			-1.379.031,42	4.419,75	10.842,82	-1.385.454,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 11 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			78.963,28	0,00	0,00	78.963,28
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.354.980,06	0,00	160,50	-1.355.140,56
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-60.712,39	0,00	2.901,41	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-121.406,80	0,00	0,00	-121.406,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.658.452,42	0,00	3.061,91	-1.661.514,33
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	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
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	25.982,15	0,00	0,00	25.982,15
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	28.398,53	0,00	767,52	27.631,01
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	5.526,85	0,00	651,23	4.875,62
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			148.036,15	1.418,75	2.837,50	146.617,40
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	78.791,89	0,00	592,02	78.199,87
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	84,32	0,00	0,00	84,32
Total do Dia.....			-1.385.454,49	2.010,77	7.083,45	-1.390.527,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 12 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			78.963,28	592,02	1.184,04	78.371,26
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.355.140,56	0,00	0,00	-1.355.140,56
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-121.406,80	0,00	0,00	-121.406,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.661.514,33	0,00	0,00	-1.661.514,33
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	0,00	0,00	921,67
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	0,00	0,00	921,67
4149	BB/MDS/FNAS/IGD Bolsa F	13735-9 783	-4.210,16	0,00	0,00	-4.210,16
4024	APLICACAO/BB/MDS/FNAS/I	13735-9 783	6.253,16	0,00	0,00	6.253,16
Total: MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio Corre			2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.1	17178-6 819	58,04	0,00	0,00	58,04
Total: BPC NA ESCOLA			58,04	0,00	0,00	58,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CR	19874-9 860	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	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	5.010,01	5.010,01	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	2.194,75	2.194,75	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	25.982,15	5.010,01	0,00	30.992,16
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	27.631,01	0,00	0,00	27.631,01
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	4.875,62	0,00	2.194,75	2.680,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			146.617,40	12.214,77	9.399,51	149.432,66
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	78.199,87	0,00	0,00	78.199,87
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	84,32	0,00	0,00	84,32
Total do Dia.....			-1.390.527,17	12.214,77	9.399,51	-1.387.711,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 13 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			78.371,26	0,00	0,00 78.371,26
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.355.140,56	0,00	297,56 -1.355.438,12
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00 -63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-121.406,80	0,00	1.015,00 -122.421,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.661.514,33	0,00	1.312,56 -1.662.826,89
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	921,67	386,65	0,00 1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			921,67	386,65	0,00 1.308,32
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	263,29	263,29 0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	2.500,00	2.500,00 0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.992,16	0,00	0,00 30.992,16
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	27.631,01	0,00	263,29 27.367,72
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	2.680,87	0,00	2.500,00 180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			149.432,66	2.763,29	5.526,58 146.669,37
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	78.199,87	0,00	0,00 78.199,87
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00 87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	84,32	0,00	0,00 84,32
Total do Dia.....			-1.387.711,91	3.149,94	6.839,14 -1.391.401,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 14 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			78.371,26	0,00	0,00 78.371,26
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.355.438,12	0,00	0,00 -1.355.438,12
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00 -63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-122.421,80	0,00	0,00 -122.421,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.662.826,89	0,00	0,00 -1.662.826,89
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.992,16	0,00	0,00 30.992,16
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	27.367,72	0,00	0,00 27.367,72
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00 180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			146.669,37	0,00	0,00 146.669,37
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	78.199,87	0,00	0,00 78.199,87
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00 87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	84,32	0,00	0,00 84,32
Total do Dia.....			-1.391.401,11	0,00	0,00 -1.391.401,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 15 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			78.371,26	0,00	0,00 78.371,26
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.355.438,12	0,00	0,00 -1.355.438,12
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00 -63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-122.421,80	0,00	0,00 -122.421,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.662.826,89	0,00	0,00 -1.662.826,89
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
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
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.992,16	0,00	0,00 30.992,16
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	27.367,72	0,00	0,00 27.367,72
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00 180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			146.669,37	0,00	0,00 146.669,37
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	78.199,87	0,00	0,00 78.199,87
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00 87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	84,32	0,00	0,00 84,32
Total do Dia.....			-1.391.401,11	0,00	0,00 -1.391.401,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 16 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			78.371,26	0,00	0,00	78.371,26
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.355.438,12	0,00	0,00	-1.355.438,12
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-122.421,80	0,00	678,00	-123.099,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.662.826,89	0,00	678,00	-1.663.504,89
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	12.562,50	12.562,50	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.992,16	0,00	0,00	30.992,16
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	27.367,72	12.562,50	0,00	39.930,22
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00	180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			146.669,37	25.125,00	12.562,50	159.231,87
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	78.199,87	0,00	0,00	78.199,87
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	84,32	6.000,00	0,00	6.084,32
Total do Dia.....			-1.391.401,11	37.125,00	19.240,50	-1.373.516,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 17 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			78.371,26	12.000,00	6.000,00	84.371,26
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.355.438,12	692,59	0,00	-1.354.745,53
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.099,80	0,00	0,00	-123.099,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.663.504,89	692,59	0,00	-1.662.812,30
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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	765,40	765,40	0,00
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	369,92	369,92	0,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUA	20932-5 934	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.992,16	0,00	765,40	30.226,76
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.356,21	1.500,00	0,00	23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	39.930,22	0,00	369,92	39.560,30
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00	180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			159.231,87	47.335,32	25.370,64	181.196,55
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	2.600,24	2.600,24	0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	4.428,86	4.428,86	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	78.199,87	0,00	2.600,24	75.599,63
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	6.084,32	0,00	4.428,86	1.655,46
Total do Dia.....			-1.373.516,61	55.057,01	39.428,84	-1.357.888,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 18 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			84.371,26	7.029,10	14.058,20	77.342,16
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.354.745,53	0,00	19.435,08	-1.374.180,61
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.099,80	0,00	0,00	-123.099,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.662.812,30	0,00	19.435,08	-1.682.247,38
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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	160,00	160,00	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	0,00	223,06	171,10	51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.226,76	0,00	160,00	30.066,76
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	0,00	23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	39.560,30	0,00	223,06	39.337,24
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00	180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			181.196,55	383,06	714,16	180.865,45
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	75.599,63	6.500,00	0,00	82.099,63
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00	1.655,46
Total do Dia.....			-1.357.888,44	13.383,06	26.649,24	-1.371.154,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 19 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			77.342,16	13.000,00	6.500,00	83.842,16
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.374.180,61	0,00	0,00	-1.374.180,61
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.099,80	0,00	0,00	-123.099,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.682.247,38	0,00	0,00	-1.682.247,38
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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	7.458,00	7.458,00	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	0,00	0,00	51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	30.066,76	0,00	7.458,00	22.608,76
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	0,00	23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	39.337,24	0,00	0,00	39.337,24
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00	180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			180.865,45	7.458,00	14.916,00	173.407,45
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	82.099,63	0,00	0,00	82.099,63
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00	1.655,46
Total do Dia.....			-1.371.154,62	7.458,00	14.916,00	-1.378.612,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 20 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			83.842,16	0,00	0,00	83.842,16
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.374.180,61	0,00	1.560,00	-1.375.740,61
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.099,80	0,00	0,00	-123.099,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.682.247,38	0,00	1.560,00	-1.683.807,38
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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	3.364,00	3.364,00	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	767,52	767,52	51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	22.608,76	0,00	3.364,00	19.244,76
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	0,00	23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	39.337,24	0,00	767,52	38.569,72
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00	180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			173.407,45	4.131,52	8.263,04	169.275,93
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	345,34	345,34	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	82.099,63	0,00	345,34	81.754,29
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00	1.655,46
Total do Dia.....			-1.378.612,62	4.476,86	10.513,72	-1.384.649,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 21 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			83.842,16	345,34	690,68	83.496,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.375.740,61	0,00	0,00	-1.375.740,61
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.099,80	0,00	0,00	-123.099,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.683.807,38	0,00	0,00	-1.683.807,38
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	0,00	0,00	51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	19.244,76	0,00	0,00	19.244,76
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	0,00	23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	38.569,72	0,00	0,00	38.569,72
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00	180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			169.275,93	0,00	0,00	169.275,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	81.754,29	0,00	0,00	81.754,29
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00	1.655,46
Total do Dia.....			-1.384.649,48	0,00	0,00	-1.384.649,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 22 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			83.496,82	0,00	0,00	83.496,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.375.740,61	0,00	0,00	-1.375.740,61
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.099,80	0,00	0,00	-123.099,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.683.807,38	0,00	0,00	-1.683.807,38
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	0,00	0,00	51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	19.244,76	0,00	0,00	19.244,76
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	0,00	23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	38.569,72	0,00	0,00	38.569,72
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00	180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			169.275,93	0,00	0,00	169.275,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	81.754,29	0,00	0,00	81.754,29
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00	1.655,46
Total do Dia.....			-1.384.649,48	0,00	0,00	-1.384.649,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 23 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			83.496,82	0,00	0,00 83.496,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.375.740,61	0,00	463,12 -1.376.203,73
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00 -63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.099,80	0,00	0,00 -123.099,80
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.683.807,38	0,00	463,12 -1.684.270,50
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
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	3.500,00	3.500,00 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	0,00	0,00 51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	19.244,76	0,00	3.500,00 15.744,76
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	0,00 23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00 636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	38.569,72	0,00	0,00 38.569,72
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00 180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00 21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			169.275,93	3.500,00	7.000,00 165.775,93
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	81.754,29	0,00	0,00 81.754,29
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00 87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00 1.655,46
Total do Dia.....			-1.384.649,48	3.500,00	7.463,12 -1.388.612,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 24 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			83.496,82	0,00	0,00 83.496,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.376.203,73	1.407,32	15.434,73 -1.390.231,14
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00 -63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.099,80	0,00	603,42 -123.703,22
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.684.270,50	1.407,32	16.038,15 -1.698.901,33
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
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	2.792,61	2.792,61 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	3.291,21	3.291,21 51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	15.744,76	0,00	2.792,61 12.952,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	0,00 23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00 636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	38.569,72	0,00	3.291,21 35.278,51
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00 180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00 21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			165.775,93	6.083,82	12.167,64 159.692,11
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	81.754,29	0,00	2.538,73 79.215,56
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00 87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00 1.655,46
Total do Dia.....			-1.388.612,60	10.029,87	33.283,25 -1.411.865,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 25 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			83.496,82	2.538,73	5.077,46	80.958,09
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.390.231,14	0,00	0,00	-1.390.231,14
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.703,22	0,00	0,00	-123.703,22
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.698.901,33	0,00	0,00	-1.698.901,33
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	0,00	0,00	51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	12.952,15	0,00	0,00	12.952,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	0,00	23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	35.278,51	0,00	0,00	35.278,51
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	0,00	0,00	180,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			159.692,11	0,00	0,00	159.692,11
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	79.215,56	0,00	0,00	79.215,56
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00	87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00	1.655,46
Total do Dia.....			-1.411.865,98	0,00	0,00	-1.411.865,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 26 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.958,09	0,00	0,00 80.958,09
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.390.231,14	0,00	5.950,99 -1.396.182,13
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00 -63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-123.703,22	0,00	1.659,15 -125.362,37
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.698.901,33	0,00	7.610,14 -1.706.511,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
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	2.550,00	2.550,00 -1.620,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	15.256,51	0,00	2.550,00 12.706,51
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			13.636,51	2.550,00	5.100,00 11.086,51
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	2.341,28	2.341,28 51,96
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	12.952,15	0,00	0,00 12.952,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	0,00 23.856,21
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00 636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	35.278,51	0,00	2.341,28 32.937,23
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	180,87	8.400,00	0,00 8.580,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00 21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			159.692,11	19.141,28	13.082,56 165.750,83
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	79.215,56	0,00	0,00 79.215,56
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	0,00	0,00 87,07
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00 1.655,46
Total do Dia.....			-1.411.865,98	21.691,28	25.792,70 -1.415.967,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 27 de Dezembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.958,09	0,00	0,00 80.958,09
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.396.182,13	0,00	7.621,72 -1.403.803,85
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00 -63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-125.362,37	0,00	1.107,30 -126.469,67
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00 -121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.706.511,47	0,00	8.729,02 -1.715.240,49
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00 1.308,32
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	12.706,51	0,00	0,00 12.706,51
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			11.086,51	0,00	0,00 11.086,51
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
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	868,30	868,30 0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	1.023,36	1.023,36 51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	12.952,15	0,00	0,00 12.952,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	23.856,21	0,00	868,30 22.987,91
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00 636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	32.937,23	0,00	1.023,36 31.913,87
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	8.580,87	0,00	0,00 8.580,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00 65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00 21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			165.750,83	1.891,66	3.783,32 163.859,17
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	4.448,68	4.448,68 0,00
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	79.215,56	0,00	4.448,68 74.766,88
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	1.081,03	0,00 1.168,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	0,00	0,00 1.655,46
Total do Dia.....			-1.415.967,40	7.421,37	22.490,73 -1.431.036,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 28 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			80.958,09	5.529,71	9.978,39	76.509,41
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.403.803,85	0,00	0,00	-1.403.803,85
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-126.469,67	0,00	0,00	-126.469,67
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.715.240,49	0,00	0,00	-1.715.240,49
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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	12.706,51	0,00	0,00	12.706,51
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			11.086,51	0,00	0,00	11.086,51
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	0,00	0,00	51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	12.952,15	0,00	0,00	12.952,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.987,91	0,00	0,00	22.987,91
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	31.913,87	0,00	0,00	31.913,87
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	8.580,87	0,00	0,00	8.580,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			163.859,17	0,00	0,00	163.859,17
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	74.766,88	0,00	0,00	74.766,88
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	1.655,46	0,00	0,00	1.655,46
Total do Dia.....			-1.431.036,76	0,00	0,00	-1.431.036,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 29 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			76.509,41	0,00	0,00	76.509,41
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.403.803,85	0,00	0,00	-1.403.803,85
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-126.469,67	0,00	0,00	-126.469,67
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.715.240,49	0,00	0,00	-1.715.240,49
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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	12.706,51	0,00	0,00	12.706,51
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			11.086,51	0,00	0,00	11.086,51
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
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	0,00	0,00	51,96
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	12.952,15	0,00	0,00	12.952,15
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.987,91	0,00	0,00	22.987,91
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	31.913,87	0,00	0,00	31.913,87
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	8.580,87	0,00	0,00	8.580,87
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			163.859,17	0,00	0,00	163.859,17
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	74.766,88	0,00	0,00	74.766,88
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	1.655,46	0,00	0,00	1.655,46
Total do Dia.....			-1.431.036,76	0,00	0,00	-1.431.036,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			*****			Dia 30 de Dezembro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			76.509,41	0,00	0,00	76.509,41	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.403.803,85	0,00	4.580,33	-1.408.384,18	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-126.469,67	0,00	1.692,48	-128.162,15	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	0,00	0,00	-121.353,17	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.715.240,49	0,00	6.272,81	-1.721.513,30	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32	
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	12.706,51	0,00	0,00	12.706,51	
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			11.086,51	0,00	0,00	11.086,51	
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	3.772,34	3.772,34	0,00	
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	178,64	178,64	0,00	
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	1.415,33	1.415,33	51,96	
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	12.952,15	3.772,34	0,00	16.724,49	
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.987,91	0,00	178,64	22.809,27	
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	0,00	0,00	636,82	
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	31.913,87	0,00	1.415,33	30.498,54	
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	8.580,87	0,00	0,00	8.580,87	
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	0,00	0,00	65.135,59	
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			163.859,17	9.138,65	6.960,28	166.037,54	
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	-1.081,03	2.162,06	1.081,03	0,00	
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	0,00	1.588,41	1.592,80	-4,39	
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.766,88	0,00	0,00	74.766,88	
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	1.168,10	0,00	1.081,03	87,07	
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	1.655,46	4,39	1.588,41	71,44	
Total do Dia.....			-1.431.036,76	12.893,51	18.576,36	-1.436.719,61	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			***** Dia 31 de Dezembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Es			76.509,41	3.754,86	5.343,27	74.921,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-1.408.384,18	0,00	0,00	-1.408.384,18
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-63.613,80	0,00	0,00	-63.613,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-128.162,15	0,00	0,00	-128.162,15
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-121.353,17	664,45	659,35	-121.348,07
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-1.721.513,30	664,45	659,35	-1.721.508,20
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.308,32	0,00	0,00	1.308,32
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	1.687,34	67,34	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-	19874-9 860	12.706,51	67,34	1.620,00	11.153,85
Total: CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS.....			11.086,51	1.754,68	1.687,34	11.153,85
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	19875-7 861	-818,80	955,17	136,37	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-	19875-7 861	30.158,08	136,37	818,80	29.475,65
Total: CONVENIO SEDS PAIF.....			29.339,28	1.091,54	955,17	29.475,65
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA	19080-2 934	0,00	772,42	772,42	0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS -	19081-0 934	0,00	103,59	103,59	0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIA	19082-9 934	0,00	2,88	2,88	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM A	19084-5 934	51,96	148,87	148,87	51,96
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS	19091-8 934	0,00	25,29	25,29	0,00
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUA	20931-7 934	0,00	294,52	294,52	0,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUA	20932-5 934	0,00	42,09	42,09	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19080-2 934	16.724,49	107,97	5,10	16.827,36
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19081-0 934	22.809,27	103,59	0,00	22.912,86
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19082-9 934	636,82	2,88	0,00	639,70
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19084-5 934	30.498,54	148,87	0,00	30.647,41
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19091-8 934	8.580,87	25,29	0,00	8.606,16
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-	20931-7 934	65.135,59	294,52	0,00	65.430,11
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-	20932-5 934	21.600,00	42,09	0,00	21.642,09
Total: Bloco de Financiamento da Protecao Social Ba			166.037,54	2.114,87	1.394,76	166.757,65
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENT	19083-7 935	0,00	356,18	356,18	0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE -	19085-3 935	0,00	2,03	2,03	0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNA	19086-1 935	-4,39	4,39	0,00	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19083-7 935	74.766,88	356,18	0,00	75.123,06
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19085-3 935	87,07	2,03	0,00	89,10
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/	19086-1 935	71,44	0,00	0,00	71,44
Total do Dia.....			-1.436.719,61	6.346,35	5.054,83	-1.435.428,09
Total Geral.....			-43.010.170,87	226.411,15	315.792,11	-43.099.551,83