

Resumo Mensal de Bancos

Mes : abril Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01	DISPONIVEL	5.286,97	18.632,61	21.676,84	2.242,74
5.01.04	BANCOS CONTA VINCULADA	5.286,97	18.632,61	21.676,84	2.242,74
5.01.04.007	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	5.286,97	18.632,61	21.676,84	2.242,74
5.01.04.007.0001	BCO DO BRASIL - FIS - 6533-1	1.943,80	0,02		1.943,82
5.01.04.007.0002	BCO DO BRASIL-GERAÇÃO RENDA-7256-7	0,61			0,61
5.01.04.007.0003	BCO DO BRASIL-EMENDA FIS-5883-1	140,09	0,45		140,54
5.01.04.007.0004	BCO C. E. F. - REPASSE FIS - 205-0	3.202,47	18.632,14	21.676,84	157,77
	Totalizações (Contas Bancarias).....>	5.286,97	18.632,61	21.676,84	2.242,74

JOSÉ GARIBALDI DA ROSA NETO
PREFEITO

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA

HELVIO FIGUEIREDO
TÉC.CONTÁBIL-CRC/MS