

Resumo Mensal de Bancos

Mes : fevereiro

Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>20.273,95</b>	<b>72.184,01</b>	<b>35.754,63</b>	<b>56.703,33</b>
<b>5.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>20.273,95</b>	<b>72.184,01</b>	<b>35.754,63</b>	<b>56.703,33</b>
<b>5.01.04.004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>20.273,95</b>	<b>72.184,01</b>	<b>35.754,63</b>	<b>56.703,33</b>
5.01.04.004.0001	BCO DO BRASIL-CONVENIO-1991-7	108,82	0,38		109,20
5.01.04.004.0002	BCO DO BRASIL-CONVENIO-1992-5	6,00	0,11		6,11
5.01.04.004.0003	BCO DO BRASIL-CONVENIO-1993-3	1,43			1,43
5.01.04.004.0004	BCO DO BRASIL-PJ AMPLIADA-7257-5	1,27			1,27
5.01.04.004.0005	BCO DO BRASIL-P.E.T.I-58063-5	2,79			2,79
5.01.04.004.0006	BCO DO BRASIL-APOIO/CRIANÇA-6384-3	1,87			1,87
5.01.04.004.0007	BCO DO BRASIL-APOIO P. IDOSA-6387-8	3,45			3,45
5.01.04.004.0008	BCO DO BRASIL-PMBV PPD-6389-4	0,41			0,41
5.01.04.004.0009	BCO DO BRASIL-PMVB SAC ESTADO 2008 -5876-9	0,08			0,08
5.01.04.004.0010	BCO DO BRASIL-PMBV PROJ. CRASS SAC - 5985-4	4,13			4,13
5.01.04.004.0011	BCO DO BRASIL-PROJ.AG.JOVEM EG PETI-6100-X	1.622,50			1.622,50
5.01.04.004.0012	BCO DO BRASIL-GERAÇÃO R. FAMILIA PETI-5128-4	0,44			0,44
5.01.04.004.0013	BCO DO BRASIL-CONV.EST.TRAB.ASS.SOLID-5971-4	6,93			6,93
5.01.04.004.0014	BCO DO BRASIL-CONV.SAC.ESTADO - 10046-3	0,54			0,54
5.01.04.004.0015	BCO DO BRASIL-PMBV CONVENIO PAIF-10.812-X	0,04			0,04
5.01.04.004.0016	BCO DO BRASIL-CASA FLIA PROJ PIRACUA-9954-6	0,36			0,36
5.01.04.004.0017	BCO DO BRASIL-CASA FLIA JOVEM INDIGENA-9955-4	0,38			0,38
5.01.04.004.0018	BCO DO BRASIL-PMBV CONVENIO BPC - 10.047-1				
5.01.04.004.0019	BCO DO BRASIL- PROJ. AG. JOVEM SAC MS-11939-3	103,57	1,45		105,02
5.01.04.004.0028	BDO DO BRASIL - JOVEM INDIGENA-11517-7	0,49	1.200,00		1.200,49
5.01.04.004.0029	BCO DO BRASIL-ALDEIA PIRACUA-11518-5		1.200,00		1.200,00
5.01.04.004.0030	BCO DO BRASIL-PROJ.ACOLHER CRASS-12120-7	23,65	1.503,04	412,05	1.114,64
5.01.04.004.0031	BCO DO BRASIL-PROJ. CONVIVER-12119-3	3,20	1.501,96		1.505,16
5.01.04.004.0032	BCO DO BRASIL-PMBV PBT CONVIVER-12417-6	5,04	5.749,03	5.552,06	202,01
5.01.04.004.0033	BDO BRASIL-PMBV PBF PAIF - 12416-8	123,99	12.603,25	11.897,03	830,21
5.01.04.004.0034	BCO BRASIL-PMBV PTMC APAE-12449-4	0,24	669,81	668,91	1,14
5.01.04.004.0035	BCO BRASIL - PMBV PAC ASILO - 12386-2	3,83	1.462,05		1.465,88
5.01.04.004.0036	BCO BRASIL-PMBV PETI BOLSA - 12384-6	0,99			0,99

Resumo Mensal de Bancos

Mes : fevereiro

Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.004.0037	BCO DO BRASIL- PETI JORNADA AMPLIADA-12357-9	16,59	24.100,01	13.268,99	10.847,61
5.01.04.004.0038	BCO BRASIL-PMBV PBV AGENTE JOVEM-12440-0	2,37			2,37
5.01.04.004.0039	BCO BRASIL-BOLSA AGENTE JOVEM-12368-4	6,37	4,98		11,35
5.01.04.004.0040	BCO BRASIL-PMBV CRECHE - 13.961-0	6,14	8.737,15	3.955,59	4.787,70
5.01.04.004.0041	BCO BRASIL - PMBV SAC ESTADO - 12121-5	52,09	0,15		52,24
5.01.04.004.0042	BCO BRASIL-PMBV PROG.INC.PROD.-14292-1	14.700,07	63,11		14.763,18
5.01.04.004.0043	BCO BRASIL - PROJ.BOLSA.FAMILIA IGD-14211-5		2.752,75		2.752,75
5.01.04.004.0044	BCO DO BRASIL-PMBV CRASS SAC - 14607-2	0,02			0,02
5.01.04.004.0045	BCO DO BRASIL-PMBV PFMC - 14609	5,00	7.200,00		7.205,00
5.01.04.004.0046	BCO DO BRASIL-PROJ.INC.PROD.CRASS-8085-3	3.456,67	3.434,78		6.891,45
5.01.04.004.0047	BCO DO BRASIL - SAC ESTADO 2007 - 14612-9	0,54			0,54
5.01.04.004.0048	BCO DO BRASIL-PMBV FUNDO ASSISTENCIA-7052-1	1,65			1,65
<b>Totalizações (Contas Bancarias).....&gt;</b>		<b>20.273,95</b>	<b>72.184,01</b>	<b>35.754,63</b>	<b>56.703,33</b>

JOSÉ GARIBALDI DA ROSA NETO  
PREFEITO

JOSÉ AYRES CAFURE  
SEC. MUN. DE FAZENDA

HELVIO FIGUEIREDO  
TEC. CONTABIL-CRC/MS