

Resumo Mensal de Bancos

Mes : março

Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01	DISPONIVEL	56.703,33	42.576,62	18.845,99	80.433,96
5.01.04	BANCOS CONTA VINCULADA	56.703,33	42.576,62	18.845,99	80.433,96
5.01.04.004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.703,33	42.576,62	18.845,99	80.433,96
5.01.04.004.0001	BCO DO BRASIL-CONVENIO-1991-7	109,20	0,19		109,39
5.01.04.004.0002	BCO DO BRASIL-CONVENIO-1992-5	6,11	0,03		6,14
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	105,02	0,19		105,21
5.01.04.004.0028	BDO DO BRASIL - JOVEM INDIGENA-11517-7	1.200,49		1.200,00	0,49
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	1.114,64	0,79	1.000,00	115,43
5.01.04.004.0031	BCO DO BRASIL-PROJ. CONVIVER-12119-3	1.505,16	0,97	1.500,00	6,13
5.01.04.004.0032	BCO DO BRASIL-PMBV PBT CONVIVER-12417-6	202,01	5.752,96	319,20	5.635,77
5.01.04.004.0033	BDO BRASIL-PMBV PBF PAIF - 12416-8	830,21	12.601,21	2.165,00	11.266,42
5.01.04.004.0034	BCO BRASIL-PMBV PTMC APAE-12449-4	1,14	669,86		671,00
5.01.04.004.0035	BCO BRASIL - PMBV PAC ASILO - 12386-2	1.465,88	1.460,63	1.200,00	1.726,51
5.01.04.004.0036	BCO BRASIL-PMBV PETI BOLSA - 12384-6	0,99			0,99

Resumo Mensal de Bancos

Mes : março

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	10.847,61	11.994,80	1.692,64	21.149,77
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	11,35			11,35
5.01.04.004.0040	BCO BRASIL-PMBV CRECHE - 13.961-0	4.787,70	7,05	318,40	4.476,35
5.01.04.004.0041	BCO BRASIL - PMBV SAC ESTADO - 12121-5	52,24	0,06		52,30
5.01.04.004.0042	BCO BRASIL-PMBV PROG.INC.PROD.-14292-1	14.763,18	39,15	1.994,00	12.808,33
5.01.04.004.0043	BCO BRASIL - PROJ.BOLSA.FAMILIA IGD-14211-5	2.752,75	2.837,45	2.752,75	2.837,45
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	7.205,00	7.200,00	504,00	13.901,00
5.01.04.004.0046	BCO DO BRASIL-PROJ.INC.PROD.CRASS-8085-3	6.891,45	11,28	3.000,00	3.902,73
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
Totalizações (Contas Bancarias).....>		56.703,33	42.576,62	18.845,99	80.433,96

JOSÉ GARIBALDI DA ROSA NETO
PREFEITO

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC. MUN. DE FAZENDA

HELVIO FIGUEIREDO
TEC. CONTABIL-CRC/MS