

Resumo Mensal de Bancos

Mes : abril

Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01	DISPONIVEL	292.690,07	419.755,22	643.211,06	69.234,23
5.01.04	BANCOS CONTA VINCULADA	292.690,07	419.755,22	643.211,06	69.234,23
5.01.04.003	FUNDO DESENV. E VALORIZAÇÃO MAGIST.	292.690,07	419.755,22	643.211,06	69.234,23
5.01.04.003.0001	BCO DO BRASIL-FUNDEF-58021-X	5,59			5,59
5.01.04.003.0002	BCO C.E.F.-FUNDEF 13º SALARIO-134-7	109,87			109,87
5.01.04.003.0003	BCO DO BRASIL - FUNDEB - 14728-8	292.574,61	419.755,22	643.211,06	69.118,77
Totalizações (Contas Bancarias).....>		292.690,07	419.755,22	643.211,06	69.234,23

IRENICE SUCHY ALVES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC. MUN. DE FAZENDA

HELVIO FIGUEIREDO
TEC. CONTABIL-CRC/MS