

**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>436.542,99</b> | <b>463.440,71</b> | <b>724.578,69</b> | <b>175.405,01</b> |
| <b>5.01.04</b>                                  | <b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>              | <b>436.542,99</b> | <b>463.440,71</b> | <b>724.578,69</b> | <b>175.405,01</b> |
| <b>5.01.04.003</b>                              | <b>FUNDO DESENV. E VALORIZAÇÃO MAGIST.</b> | <b>436.542,99</b> | <b>463.440,71</b> | <b>724.578,69</b> | <b>175.405,01</b> |
| 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           | 436.427,53        | 463.440,71        | 724.578,69        | 175.289,55        |
| <b>Totalizações (Contas Bancarias).....&gt;</b> |  | <b>436.542,99</b> | <b>463.440,71</b> | <b>724.578,69</b> | <b>175.405,01</b> |

**IRENICE SUCHY ALVES**  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

**JOSÉ AYRES CAFURE**  
SEC. MUN. DE FAZENDA

**HELVIO FIGUEIREDO**  
TEC.CONTABIL-CRC/MS