

Resumo Mensal de Bancos

Mes : março

Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01	DISPONIVEL	175.405,01	461.398,29	344.113,23	292.690,07
5.01.04	BANCOS CONTA VINCULADA	175.405,01	461.398,29	344.113,23	292.690,07
5.01.04.003	FUNDO DESENV. E VALORIZAÇÃO MAGIST.	175.405,01	461.398,29	344.113,23	292.690,07
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	175.289,55	461.398,29	344.113,23	292.574,61
Totalizações (Contas Bancarias).....>		175.405,01	461.398,29	344.113,23	292.690,07

IRENICE SUCHY ALVES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC. MUN. DE FAZENDA

HELVIO FIGUEIREDO
TEC. CONTABIL-CRC/MS