

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Boletim nº 13

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	9.238.978,52
Retiradas	10.124.229,25	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1001	47448-7	47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B.	0,00	0,00	435.300,80	435.300,80
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	0,02	154,64	5.505,50	5.350,88
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	82.154,79	577.221,53	503.225,40	8.158,66
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	61.595,77	2.190.769,80	2.129.215,63	41,60
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	2.361.703,52	1.708.601,12	2.506.235,01	3.159.337,41
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	1.973.508,03	1.973.508,03	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	2.460.570,37	3.673.758,13	1.213.187,76	0,00
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	3.130,20	216,00	12.834,97	15.749,17
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	869.637,90	0,00	453.519,89	1.323.157,79
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	97.337,96	0,00	867,44	98.205,40
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	630.524,29	0,00	5.578,09	636.102,38
Totais.....			6.566.654,82	10.124.229,25	9.238.978,52	
Total			5.681.404,09			
Totais em			0,00			