

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Boletim nº 30

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	18.661.450,94
Retiradas	16.704.595,94	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.	435.300,80	2.332.725,67	2.670.472,27	773.047,40
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	5.350,88	226,48	16.907,47	22.031,87
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	8.158,66	2.090.176,32	2.457.222,01	375.204,35
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	41,60	1.728.493,58	3.406.494,05	1.678.042,07
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	3.159.337,41	1.038.977,40	160.044,43	2.280.404,44
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.202.469,05	2.202.469,05	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	0,00	6.800.994,01	7.670.571,08	869.577,07
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	15.749,17	333,00	13.240,01	28.656,18
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.323.157,79	417.233,23	58.817,55	964.742,11
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	98.205,40	0,00	715,83	98.921,23
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	636.102,38	92.967,20	4.497,19	547.632,37
Totais.....			5.681.404,09	16.704.595,94	18.661.450,94	
Total			7.638.259,09			
Totais em			0,00			