

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Boletim nº 49

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos 13.641.088,90
Retiradas 14.370.647,48	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.	773.047,40	3.708.003,36	3.647.737,86	712.781,90
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	22.031,87	11.295,23	3.771,62	14.508,26
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	375.204,35	836.945,41	529.585,03	67.843,97
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	1.678.042,07	3.695.531,94	2.123.325,78	105.835,91
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	2.280.404,44	216.210,13	164.975,77	2.229.170,08
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.199.264,65	2.199.264,65	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	869.577,07	3.488.467,93	4.723.588,65	2.104.697,79
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	28.656,18	419,02	16.864,52	45.101,68
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	964.742,11	208.730,81	225.997,03	982.008,33
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	98.921,23	0,00	924,37	99.845,60
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	547.632,37	5.779,00	5.053,62	546.906,99
Totais.....			7.638.259,09	14.370.647,48	13.641.088,90	
Total			6.908.700,51			
Totais em			0,00			