

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Boletim nº 65

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	15.586.432,50
Retiradas	16.870.176,21	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.	712.781,90	4.898.595,63	4.498.195,14	312.381,41
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	14.508,26	8.656,61	8.165,07	14.016,72
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	67.843,97	1.074.871,79	1.918.618,84	911.591,02
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	105.835,91	2.466.217,53	2.750.000,31	389.618,69
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	2.229.170,08	490.918,47	90.860,11	1.829.111,72
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.111.084,15	2.111.084,15	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	2.104.697,79	5.680.107,87	4.162.386,45	586.976,37
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	45.101,68	38.873,01	14.365,66	20.594,33
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	982.008,33	95.260,15	28.068,50	914.816,68
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	99.845,60	0,00	730,15	100.575,75
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	546.906,99	5.591,00	3.958,12	545.274,11
Totais.....			6.908.700,51	16.870.176,21	15.586.432,50	
Total			5.624.956,80			
Totais em			0,00			