

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Boletim nº 112

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos 17.490.361,81
Retiradas 17.790.797,20	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.	2.343.467,73	4.056.712,25	4.653.469,51	2.940.224,99
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	10.333,54	16,96	873,28	11.189,86
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	306.526,99	2.427.328,31	2.231.540,90	110.739,58
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	20.952,71	1.423.213,63	1.402.300,73	39,81
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	1.801.398,66	1.128.256,69	41.931,83	715.073,80
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	4.269.084,82	4.269.084,82	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	0,00	4.155.250,19	4.155.250,19	0,00
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	13.839,61	441,00	16.689,68	30.088,29
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.432.498,25	330.493,35	713.622,51	1.815.627,41
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	102.343,74	0,00	867,91	103.211,65
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	554.781,52	0,00	4.730,45	559.511,97
Totais.....			6.586.142,75	17.790.797,20	17.490.361,81	
Total			6.285.707,36			
Totais em			0,00			