

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Boletim nº 132

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	20.791.428,89
Retiradas	22.249.015,05	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.	2.940.224,99	9.078.820,68	7.235.816,46	1.097.220,77
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	11.189,86	19.769,41	17.059,37	8.479,82
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	110.739,58	4.011.173,10	4.224.221,76	323.788,24
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	39,81	55,00	53.545,15	53.529,96
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	715.073,80	147.109,44	25.223,14	593.187,50
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	4.606.563,73	4.624.340,75	17.777,02
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	0,00	4.152.854,33	4.152.854,33	0,00
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	30.088,29	45.304,42	18.388,34	3.172,21
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.815.627,41	170.131,06	103.404,45	1.748.900,80
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	0,00	17.233,88	330.642,44	313.408,56
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	103.211,65	0,00	929,13	104.140,78
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	559.511,97	0,00	5.003,57	564.515,54
Totais.....			6.285.707,36	22.249.015,05	20.791.428,89	
Total			4.828.121,20			
Totais em			0,00			