

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Boletim nº 147

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	18.552.999,19
Retiradas	18.025.737,79	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.	1.097.220,77	3.417.064,25	4.352.693,96	2.032.850,48
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	8.479,82	0,00	64,93	8.544,75
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	323.788,24	6.232.208,52	6.363.063,45	454.643,17
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	53.529,96	53.994,77	53.540,31	53.075,50
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	593.187,50	64.631,24	4.379,20	532.935,46
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	17.777,02	2.246.709,22	2.235.715,34	6.783,14
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	0,00	5.433.342,72	5.433.342,72	0,00
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	3.172,21	0,00	13.504,49	16.676,70
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.748.900,80	570.824,23	89.193,16	1.267.269,73
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	313.408,56	6.962,84	2.400,31	308.846,03
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	104.140,78	0,00	797,59	104.938,37
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	564.515,54	0,00	4.303,73	568.819,27
Totais.....			4.828.121,20	18.025.737,79	18.552.999,19	
Total			5.355.382,60			
Totais em			0,00			