

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Boletim nº 49

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	17.436.448,27
Retiradas	16.249.009,84	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.	3.774.996,68	3.427.229,22	3.975.268,31	4.323.035,77
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	7.935,25	0,00	3.513,05	11.448,30
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	991.482,45	3.924.333,09	5.057.803,92	2.124.953,28
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	22.884,98	62.360,34	250.855,58	211.380,22
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	241.078,12	116.002,34	1.030,86	126.106,64
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.336.731,55	2.336.849,10	117,55
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	2.976.032,85	6.084.697,75	5.011.562,20	1.902.897,30
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	45.050,39	34.355,54	16.346,90	27.041,75
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	2.808.613,81	258.004,82	688.541,33	3.239.150,32
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	332.642,27	5.295,19	50.455,51	377.802,59
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	108.686,91	0,00	40.861,85	149.548,76
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	522.121,74	0,00	3.359,66	525.481,40
Totais.....			11.831.525,45	16.249.009,84	17.436.448,27	
Total			13.018.963,88			
Totais em			0,00			