

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Boletim nº 31

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	12.632.981,68
Retiradas	7.925.969,61	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.	3.116.034,56	2.415.786,10	3.323.801,62	4.024.050,08
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	3.911,98	0,00	0,00	3.911,98
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.377.680,41	1.887.140,79	2.008.888,82	1.499.428,44
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	25.385,57	52.692,27	50.104,12	22.797,42
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	347.743,95	108.351,80	0,00	239.392,15
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	191.932,58	2.254.187,12	2.062.254,54
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	2.023.772,39	3.062.876,44	4.996.000,00	3.956.895,95
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	32.348,20	0,00	0,00	32.348,20
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.321.113,10	201.894,44	0,00	1.119.218,66
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	287.349,76	5.295,19	0,00	282.054,57
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	108.030,92	0,00	0,00	108.030,92
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	518.917,34	0,00	0,00	518.917,34
Totais.....			9.162.288,18	7.925.969,61	12.632.981,68	
Total			13.869.300,25			
Totais em			0,00			