

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Boletim nº 71

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	13.196.055,83
Retiradas	10.611.656,38	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.	4.323.035,77	3.739.375,45	4.130.763,79	4.714.424,11
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	11.448,30	584,57	5.352,93	16.216,66
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	2.124.953,28	1.861.466,17	57.223,81	320.710,92
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	211.380,22	51.603,48	101.117,31	260.894,05
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	126.106,64	47.705,72	19.047,16	97.448,08
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	117,55	2.446.288,77	2.446.171,22	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	1.902.897,30	990.469,86	5.019.412,88	5.931.840,32
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	27.041,75	874,47	19.757,41	45.924,69
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	3.239.150,32	1.287.173,69	1.344.829,39	3.296.806,02
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	377.802,59	136.103,20	2.136,87	243.836,26
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	149.548,76	0,00	7.876,50	157.425,26
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	0,00	0,00	38.948,47	38.948,47
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	525.481,40	50.011,00	3.418,09	478.888,49
Totais.....			13.018.963,88	10.611.656,38	13.196.055,83	
Total			15.603.363,33			
Totais em			0,00			