

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Boletim nº 179

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	29.948.498,94
Retiradas	28.753.990,75	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.	3.052.950,66	5.396.915,25	5.074.428,28	2.730.463,69
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	753,24	13.911,60	14.072,80	914,44
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	152.400,71	8.207.565,34	9.103.045,72	1.047.881,09
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	659,63	424.386,53	480.303,04	56.576,14
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	483.551,33	599,80	7.246,68	490.198,21
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	5.702.951,51	5.702.951,51	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	0,00	7.456.715,88	8.450.704,33	993.988,45
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	0,00	15.223,78	38.934,88	23.711,10
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.702.458,31	1.496.339,10	1.063.432,52	1.269.551,73
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	180.504,16	39.381,96	3.316,36	144.438,56
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	104.938,37	0,00	1.569,74	106.508,11
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	568.819,27	0,00	8.493,08	577.312,35
Totais.....			6.247.035,68	28.753.990,75	29.948.498,94	
Total			7.441.543,87			
Totais em			0,00			