

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Boletim nº 199

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos 29.923.011,70
Retiradas 30.539.336,50	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.	2.730.463,69	6.167.721,55	6.385.506,11	2.948.248,25
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	914,44	40,92	229,06	1.102,58
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.047.881,09	10.121.018,99	10.361.885,39	1.288.747,49
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	56.576,14	151.694,95	120.419,34	25.300,53
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	490.198,21	136.592,97	2.774,12	356.379,36
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	3.117.451,26	3.117.451,26	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	993.988,45	10.176.200,57	9.182.212,12	0,00
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	23.711,10	14.545,50	17.201,06	26.366,66
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.269.551,73	558.830,29	585.410,51	1.296.131,95
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	144.438,56	47.939,50	145.483,04	241.982,10
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	106.508,11	0,00	730,65	107.238,76
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	577.312,35	47.300,00	3.709,04	533.721,39
Totais.....			7.441.543,87	30.539.336,50	29.923.011,70	
Total			6.825.219,07			
Totais em			0,00			