

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

Boletim nº 14

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	13.492.334,77
Retiradas	11.155.265,66	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.	2.948.248,25	3.694.853,69	3.862.640,00	3.116.034,56
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	1.102,58	0,00	2.809,40	3.911,98
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.288.747,49	2.063.482,23	2.152.415,15	1.377.680,41
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	25.300,53	104,12	189,16	25.385,57
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	356.379,36	11.263,20	2.627,79	347.743,95
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.378.333,06	2.378.333,06	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	0,00	2.976.586,08	5.000.358,47	2.023.772,39
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	26.366,66	0,00	5.981,54	32.348,20
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.296.131,95	6.615,61	31.596,76	1.321.113,10
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	241.982,10	5.295,19	50.662,85	287.349,76
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	107.238,76	0,00	792,16	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	533.721,39	18.732,48	3.928,43	518.917,34
Totais.....			6.825.219,07	11.155.265,66	13.492.334,77	
Total			9.162.288,18			
Totais em			0,00			