

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Boletim nº 84

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos 13.412.120,04
Retiradas 12.378.871,17	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.	312.381,41	3.107.273,28	3.891.572,95	1.096.681,08
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	14.016,72	26,94	485,32	14.475,10
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	911.591,02	2.231.671,78	1.563.758,84	243.678,08
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	389.618,69	1.094.972,41	1.000.000,38	294.646,66
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	1.829.111,72	10.088,04	16.253,68	1.835.277,36
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.171.447,74	2.171.878,36	430,62
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	586.976,37	3.463.421,25	4.163.680,11	1.287.235,23
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	20.594,33	17.152,41	11.817,97	15.259,89
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	914.816,68	282.817,32	586.937,79	1.218.937,15
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	100.575,75	0,00	902,26	101.478,01
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	545.274,11	0,00	4.832,38	550.106,49
Totais.....			5.624.956,80	12.378.871,17	13.412.120,04	
Total			6.658.205,67			
Totais em			0,00			