

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Boletim nº 100

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	21.867.926,59
Retiradas	21.939.989,51	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.	1.096.681,08	4.680.955,60	5.927.742,25	2.343.467,73
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	14.475,10	11.056,79	6.915,23	10.333,54
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	243.678,08	2.672.133,29	2.734.982,20	306.526,99
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	294.646,66	2.826.417,80	2.552.723,85	20.952,71
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	1.835.277,36	49.236,18	15.357,48	1.801.398,66
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	430,62	6.083.617,51	6.083.186,89	0,00
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	1.287.235,23	5.449.387,69	4.162.152,46	0,00
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	15.259,89	15.529,89	14.109,61	13.839,61
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.218.937,15	151.654,76	365.215,86	1.432.498,25
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	101.478,01	0,00	865,73	102.343,74
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	550.106,49	0,00	4.675,03	554.781,52
Totais.....			6.658.205,67	21.939.989,51	21.867.926,59	
Total			6.586.142,75			
Totais em			0,00			