

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Boletim nº 86

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	31.472.763,83
Retiradas	24.119.915,97	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.	4.714.424,11	4.855.723,33	2.997.777,48	2.856.478,26
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	16.216,66	487,44	5.060,91	20.790,13
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	320.710,92	4.487.365,61	4.610.731,71	444.077,02
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	260.894,05	1.151.870,51	1.025.808,99	134.832,53
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	97.448,08	2.971.615,22	12.171.755,33	9.297.588,19
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.620.093,92	2.620.093,92	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	0,00	0,00	48.493,98	48.493,98
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	5.931.840,32	7.349.550,89	6.590.788,26	5.173.077,69
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	45.924,69	798,54	19.353,37	64.479,52
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	3.296.806,02	677.564,70	1.376.127,17	3.995.368,49
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	243.836,26	4.839,31	1.500,20	240.497,15
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	157.425,26	6,50	1.966,89	159.385,65
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	38.948,47	0,00	240,07	39.188,54
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	478.888,49	0,00	3.065,55	481.954,04
Totais.....			15.603.363,33	24.119.915,97	31.472.763,83	
Total			22.956.211,19			
Totais em			0,00			