

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Boletim nº 97

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	24.870.753,11
Retiradas	18.651.689,58	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.	2.856.478,26	3.589.003,40	843.784,68	111.259,54
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	20.790,13	340,73	7.369,29	27.818,69
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	444.077,02	3.134.745,78	4.008.750,47	1.318.081,71
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	134.832,53	50.134,48	640,58	85.338,63
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	9.297.588,19	621.972,30	6.753.923,31	15.429.539,20
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.487.191,90	2.487.191,90	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	48.493,98	1.402,70	200.187,56	247.278,84
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	5.173.077,69	7.614.407,99	6.590.073,62	4.148.743,32
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	64.479,52	297,50	18.023,71	82.205,73
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	3.995.368,49	1.147.065,24	3.955.299,92	6.803.603,17
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	240.497,15	5.121,06	1.402,70	236.778,79
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	159.385,65	6,50	930,59	160.309,74
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	39.188,54	0,00	228,81	39.417,35
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	481.954,04	0,00	2.945,97	484.900,01
Totais.....			22.956.211,19	18.651.689,58	24.870.753,11	
Total			29.175.274,72			
Totais em			0,00			