

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Boletim nº 117

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	35.237.528,19
Retiradas	29.248.359,50	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.	111.259,54	4.487.277,62	8.555.704,63	4.179.686,55
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	27.818,69	197,07	21.760,15	49.381,77
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.318.081,71	3.576.960,27	3.099.684,29	840.805,73
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	85.338,63	67.051,18	373,03	18.660,48
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	15.429.539,20	10.915.856,87	8.839.492,25	13.353.174,58
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.401.876,04	2.401.876,04	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	247.278,84	0,00	48.493,98	295.772,82
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	4.148.743,32	7.024.192,26	7.089.669,21	4.214.220,27
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	82.205,73	45.211,68	10.397,04	47.391,09
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	6.803.603,17	724.553,41	4.959.151,06	11.038.200,82
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	236.778,79	5.176,60	1.582,27	233.184,46
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	160.309,74	6,50	1.072,28	161.375,52
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	39.417,35	0,00	263,66	39.681,01
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	484.900,01	0,00	208.008,30	692.908,31
Totais.....			29.175.274,72	29.248.359,50	35.237.528,19	
Total			35.164.443,41			
Totais em			0,00			