

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Boletim nº 136

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	24.633.269,00
Retiradas	24.103.825,37	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.	4.179.686,55	5.039.156,73	5.881.309,88	5.021.839,70
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	49.381,77	617,54	25.093,04	73.857,27
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	840.805,73	2.175.633,32	3.003.862,39	1.669.034,80
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	18.660,48	47.724,49	100.426,79	71.362,78
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	13.353.174,58	5.822.578,75	3.919.643,53	11.450.239,36
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	4.723.057,27	4.723.057,27	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	295.772,82	0,00	48.493,98	344.266,80
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	4.214.220,27	4.912.387,76	6.031.197,05	5.333.029,56
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	47.391,09	68.506,72	38.947,36	17.831,73
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	11.038.200,82	1.309.316,98	853.788,72	10.582.672,56
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	233.184,46	4.839,31	1.495,43	229.840,58
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	161.375,52	6,50	1.035,87	162.404,89
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	39.681,01	0,00	254,71	39.935,72
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	692.908,31	0,00	4.662,98	697.571,29
Totais.....			35.164.443,41	24.103.825,37	24.633.269,00	
Total			35.693.887,04			
Totais em			0,00			