

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Boletim nº 154

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	15.182.610,99
Retiradas	14.575.450,71	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.	5.021.839,70	4.220.019,91	1.080.219,68	1.882.039,47
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	73.857,27	275,86	22.731,33	96.312,74
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.669.034,80	2.257.298,70	2.038.366,36	1.450.102,46
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	71.362,78	70.754,04	191,57	800,31
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	11.450.239,36	1.329.916,86	3.914.282,74	14.034.605,24
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.324.497,47	2.324.497,47	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	344.266,80	0,00	99.247,47	443.514,27
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	5.333.029,56	3.326.109,88	5.029.548,78	7.036.468,46
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	17.831,73	30.773,55	27.735,75	14.793,93
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	10.582.672,56	965.711,51	638.742,88	10.255.703,93
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	229.840,58	46.586,43	1.313,17	184.567,32
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	162.404,89	6,50	999,75	163.398,14
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	39.935,72	0,00	245,85	40.181,57
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	697.571,29	3.500,00	4.488,19	698.559,48
Totais.....			35.693.887,04	14.575.450,71	15.182.610,99	
Total			36.301.047,32			
Totais em			0,00			