

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Boletim nº 173

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	27.940.062,42
Retiradas	31.150.470,60	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.	1.882.039,47	7.774.026,52	10.775.266,83	4.883.279,78
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	96.312,74	0,00	26.791,35	123.104,09
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.450.102,46	3.694.541,29	2.755.311,46	510.872,63
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	800,31	57.356,86	150.523,77	93.967,22
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	14.034.605,24	11.878.727,13	8.946.579,15	11.102.457,26
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.939.411,54	2.939.411,54	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	443.514,27	1.073,13	3.927,50	446.368,64
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	7.036.468,46	3.836.796,33	1.613.158,49	4.812.830,62
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	14.793,93	0,00	150,53	14.944,46
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	10.255.703,93	799.638,12	721.453,87	10.177.519,68
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	184.567,32	168.899,68	1.073,13	16.740,77
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	163.398,14	0,00	1.128,40	164.526,54
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	40.181,57	0,00	277,48	40.459,05
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	698.559,48	0,00	5.008,92	703.568,40
Totais.....			36.301.047,32	31.150.470,60	27.940.062,42	
Total			33.090.639,14			
Totais em			0,00			