

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Boletim nº 190

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	19.566.090,87
Retiradas	23.314.924,41	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.	4.883.279,78	2.350.726,09	353.762,40	2.886.316,09
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	123.104,09	143.263,94	26.899,46	6.739,61
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	510.872,63	4.875.973,45	5.598.460,39	1.233.359,57
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	93.967,22	50.501,42	364,04	43.829,84
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	11.102.457,26	3.835.474,73	4.529.800,53	11.796.783,06
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	4.315.568,81	4.315.568,81	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	446.368,64	30.672,06	2.428,94	418.125,52
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	4.812.830,62	4.191.306,95	3.441.723,71	4.063.247,38
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	14.944,46	17.936,94	58.249,56	55.257,08
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	10.177.519,68	3.234.941,74	1.208.886,77	8.151.464,71
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	16.740,77	41.747,12	25.006,35	0,00
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	164.526,54	165.076,80	550,26	0,00
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	40.459,05	0,00	240,96	40.700,01
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	703.568,40	61.734,36	4.148,69	645.982,73
Totais.....			33.090.639,14	23.314.924,41	19.566.090,87	
Total			29.341.805,60			
Totais em			0,00			