

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Boletim nº 206

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	34.372.653,45
Retiradas	37.111.091,75	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.	2.886.316,09	4.235.891,07	10.847.267,08	9.497.692,10
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	6.739,61	19.224,70	31.042,51	18.557,42
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.233.359,57	7.165.396,76	6.079.492,95	147.455,76
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	43.829,84	48.999,13	149.318,76	144.149,47
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	11.796.783,06	14.475.940,41	8.073.483,65	5.394.326,30
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	3.049.231,77	3.049.231,77	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	418.125,52	60.229,07	2.714,73	360.611,18
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	4.063.247,38	3.289.472,01	3.156.877,68	3.930.653,05
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	55.257,08	10.843,66	18.744,64	63.158,06
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	8.151.464,71	4.150.658,33	1.931.661,79	5.932.468,17
1070	49072-5	49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	29627-9	29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B.	0,00	16,50	16,50	0,00
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	40.700,01	0,00	278,23	40.978,24
1109	00600624036-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024	0,00	0,00	513.625,00	513.625,00
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	645.982,73	605.188,34	518.898,16	559.692,55
Totais.....			29.341.805,60	37.111.091,75	34.372.653,45	
Total			26.603.367,30			
Totais em			0,00			