

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Boletim nº 31

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	21.933.570,50
Retiradas	12.012.511,84	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.	8.215.414,57	539.147,63	1.388.613,66	9.064.880,60
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	9.603,05	0,00	179,18	9.782,23
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	841.812,56	1.751.570,17	1.007.744,97	97.987,36
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	95.956,59	0,00	442,97	96.399,56
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	4.472.465,49	3.483.951,36	4.438.291,34	5.426.805,47
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	54,49	2.413.787,01	2.413.787,01	54,49
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	358.429,59	4.779,48	2.602,08	356.252,19
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	858.808,11	3.390.677,29	11.899.729,65	9.367.860,47
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	75.026,97	33.539,81	11.859,67	53.346,83
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	5.940.349,03	395.059,09	765.606,92	6.310.896,86
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	0,00	0,00	0,00
1108	47449-5	47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B.	41.280,91	0,00	305,34	41.586,25
1109	00600624036-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024	513.625,00	0,00	0,00	513.625,00
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	561.246,59	0,00	4.407,71	565.654,30
Totais.....			21.984.072,95	12.012.511,84	21.933.570,50	
Total			31.905.131,61			
Totais em			0,00			