

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Boletim nº 47

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	16.214.256,79
Retiradas	16.579.979,56	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.	9.064.880,60	2.396.296,51	288.831,83	6.957.415,92
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	9.782,23	563,73	27.968,70	37.187,20
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	97.987,36	2.483.680,58	3.392.899,39	1.007.206,17
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	96.399,56	149.830,68	100.706,89	47.275,77
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	5.426.805,47	5.132.177,73	4.008.066,55	4.302.694,29
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	54,49	2.613.583,98	2.613.529,49	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	356.252,19	34.212,68	2.414,98	324.454,49
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	9.367.860,47	3.228.417,57	5.065.536,31	11.204.979,21
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	53.346,83	54.127,42	18.651,67	17.871,08
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	6.310.896,86	457.551,11	677.801,26	6.531.147,01
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.	41.586,25	0,00	301,58	41.887,83
1109	00600624036-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024	513.625,00	0,00	7.448,09	521.073,09
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	565.654,30	29.537,57	10.100,05	546.216,78
Totais.....			31.905.131,61	16.579.979,56	16.214.256,79	
Total			31.539.408,84			
Totais em			0,00			