

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Boletim nº 61

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	25.321.748,58
Retiradas	26.200.971,81	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.	6.957.415,92	1.322.382,32	53.125,75	5.688.159,35
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	37.187,20	21.372,43	8.377,14	24.191,91
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.007.206,17	4.287.216,90	4.341.545,13	1.061.534,40
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	47.275,77	69,00	100.406,05	147.612,82
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	4.302.694,29	2.024.177,90	3.969.344,18	6.247.860,57
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	5.854.284,90	6.291.335,24	437.050,34
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	324.454,49	2.902,34	2.579,87	324.132,02
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	11.204.979,21	11.752.569,40	9.746.516,71	9.198.926,52
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	17.871,08	537,50	22.638,94	39.972,52
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	6.531.147,01	935.459,12	776.372,32	6.372.060,21
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.	41.887,83	0,00	338,49	42.226,32
1109	00600624036-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024	521.073,09	0,00	4.476,38	525.549,47
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	546.216,78	0,00	4.692,38	550.909,16
Totais.....			31.539.408,84	26.200.971,81	25.321.748,58	
Total			30.660.185,61			
Totais em			0,00			