

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Boletim nº 73

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	22.696.229,06
Retiradas	19.506.957,99	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.	5.688.159,35	921.846,18	47.312,46	4.813.625,63
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	24.191,91	22.308,29	35.386,82	37.270,44
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.061.534,40	3.530.375,39	4.015.724,42	1.546.883,43
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	147.612,82	113.934,13	979,34	34.658,03
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	6.247.860,57	4.418.396,48	5.469.315,32	7.298.779,41
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	437.050,34	5.215.500,32	4.778.449,98	0,00
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	324.132,02	5.984,35	5.724,01	323.871,68
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	9.198.926,52	4.988.969,04	5.079.690,12	9.289.647,60
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	39.972,52	47.895,94	21.945,13	14.021,71
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	6.372.060,21	239.376,67	775.710,11	6.908.393,65
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.	42.226,32	2.371,20	370,76	40.225,88
1109	00600624036-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024	525.549,47	0,00	3.942,57	529.492,04
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	550.909,16	0,00	2.461.678,02	3.012.587,18
Totais.....			30.660.185,61	19.506.957,99	22.696.229,06	
Total			33.849.456,68			
Totais em			0,00			