

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Boletim nº 83

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	24.451.147,43
Retiradas	26.502.034,24	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.	4.813.625,63	1.335.462,94	3.902.500,88	7.380.663,57
1003	35707-3	35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B	37.270,44	24.266,90	37.153,91	50.157,45
1004	89070-7	89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	1.546.883,43	5.200.782,83	4.051.252,92	397.353,52
1005	00600071003-8	71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA	34.658,03	4.075,08	304,19	30.887,14
1006	00600624033-5	624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA	7.298.779,41	6.312.088,77	4.091.770,82	5.078.461,46
1007	45000108-8	45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER	0,00	2.777.655,31	3.219.234,29	441.578,98
1008	00600624035-1	624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA	323.871,68	4.394,98	2.701,54	322.178,24
1061	89090-1	89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B	9.289.647,60	8.342.655,31	6.624.714,40	7.571.706,69
1066	22058-2	22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B	14.021,71	0,00	17.123,91	31.145,62
1069	22304-2	22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	6.908.393,65	2.277.744,22	2.472.589,32	7.103.238,75
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.	40.225,88	0,00	341,99	40.567,87
1109	00600624036-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024	529.492,04	0,00	5.711,60	535.203,64
1115	00600624034-3	624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL	3.012.587,18	222.907,90	25.747,66	2.815.426,94
Totais.....			33.849.456,68	26.502.034,24	24.451.147,43	
Total			31.798.569,87			
Totais em			0,00			