



Relatórios do Fluxo de Caixa

G3350615529362741
06/11/2024 15:54:22

Relatório de saldo consolidado em 31/10/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO					
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	93132-2	FUNDO A FUNDO REPASSE	0,00 C	44,69	44,69 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	94178-6	MA 210375 FMS CUSTEIO SUS	0,00 C	31.876,08	31.876,08 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	94253-7	MA 210375 FMS INVEST SUS	0,00 C	213,88	213,88 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	96996-6	MATRICIAM. SAUDE MENTAL	0,00 C	2.558,81	2.558,81 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	97406-4	MA 210375 FMS ENFERMAGEM	0,00 C	5.587,02	5.587,02 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	97473-0	SALARIO PISO ENFERMAGEM	0,00 C	17.466,09	17.466,09 C
			Total	0,00 C	57.746,57

1					
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	57870-3	FUNDO M SAUDE DAVINOPOLIS	0,00 C	0,31	0,31 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	58013-9	FMS/DAVINOP-FNS BLAFB	0,00 C	0,06	0,06 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	58014-7	FMS/DAVINOP-FNS BLATB	0,00 C	1,53	1,53 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	58016-3	FMS/DAVINOP-FNS BLVGS	0,00 C	0,01	0,01 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	61925-6	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	0,61	0,61 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	61926-4	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	1.899,81	1.899,81 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	61927-2	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	2.996,38	2.996,38 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	61928-0	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	1.851,53	1.851,53 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	73502-7	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	21,59	21,59 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	73503-5	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	0,99	0,99 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	75910-4	FCIA BASICA ESTADO	0,00 C	34.446,85	34.446,85 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	75911-2	INSUMOS PARA DIABETES	0,00 C	10,12	10,12 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	78198-3	FMS/DAVINOP-FNSCONVENENTE	0,00 C	1.866,77	1.866,77 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	79057-5	FMS/DAVINOP-FNS INVAN	0,00 C	4,46	4,46 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	80117-8	ASPS-LC141/FMS 210375MA	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	81567-5	FMS/DAVINOP-FNSCONVENENTE	0,00 C	1.347,44	1.347,44 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	81683-3	FMS/DAVINOP-FNSCONVENENTE	0,00 C	20,66	20,66 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	82088-1	INCENTIVO DE GESTAO	0,00 C	86,90	86,90 C
			Total	0,00 C	44.556,02

2 FMS					
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	57870-3	FUNDO M SAUDE DAVINOPOLIS	0,00 C	0,31	0,31 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	58013-9	FMS/DAVINOP-FNS BLAFB	0,00 C	0,06	0,06 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	58014-7	FMS/DAVINOP-FNS BLATB	0,00 C	1,53	1,53 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	58016-3	FMS/DAVINOP-FNS BLVGS	0,00 C	0,01	0,01 C

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	61925-6	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	0,61	0,61 C
554-1	61926-4	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	1.899,81	1.899,81 C
554-1	61927-2	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	2.996,38	2.996,38 C
554-1	61928-0	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	1.851,53	1.851,53 C
554-1	73502-7	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	21,59	21,59 C
554-1	73503-5	FMS/DAVINOP-FNS BLINV	0,00 C	0,99	0,99 C
554-1	75910-4	FCIA BASICA ESTADO	0,00 C	34.446,85	34.446,85 C
554-1	75911-2	INSUMOS PARA DIABETES	0,00 C	10,12	10,12 C
554-1	78198-3	FMS/DAVINOP-FNSCONVENENTE	0,00 C	1.866,77	1.866,77 C
554-1	79057-5	FMS/DAVINOP-FNS INVAN	0,00 C	4,46	4,46 C
554-1	80117-8	ASPS-LC141/FMS 210375MA	0,00 C	0,00	0,00 C
554-1	81567-5	FMS/DAVINOP-FNSCONVENENTE	0,00 C	1.347,44	1.347,44 C
554-1	81683-3	FMS/DAVINOP-FNSCONVENENTE	0,00 C	20,66	20,66 C
554-1	82088-1	INCENTIVO DE GESTAO	0,00 C	86,90	86,90 C
554-1	93132-2	FUNDO A FUNDO REPASSE	0,00 C	44,69	44,69 C
554-1	94178-6	MA 210375 FMS CUSTEIO SUS	0,00 C	31.876,08	31.876,08 C
554-1	94253-7	MA 210375 FMS INVEST SUS	0,00 C	213,88	213,88 C
554-1	96996-6	MATRICIAM. SAUDE MENTAL	0,00 C	2.558,81	2.558,81 C
		Total	0,00 C	79.249,48	79.249,48 C
		Total geral	0,00 C	102.302,59	102.302,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JC862603 RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088