



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES
ENTIDADE: CONSÓRCIO DE SAÚDE

06 mar 2017 11:51
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

33.143,48 DESPESA
2.684,34 DESPESA EXTRA
85.023,47 DEPOSITOS BANCARIOS
120.851,29 TOTAL:
1.602,73 SALDO PARA O DIA
122.454,02 SOMA:

SAÍDAS

66.781,24
2.684,34
49.785,71
119.251,29
3.202,73
122.454,02

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
1	166.X 110015.7 BB - 110015-7 - RATEIO	39.363,00	28.235,64	65.039,44	2.559,20
	TOTAL DESTE BANCO:	39.363,00	28.235,64	65.039,44	2.559,20
	TOTAL DESTA CONTA:	39.363,00	28.235,64	65.039,44	2.559,20
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
2	166.X 110015.7 BB - APF - 110015-7 - RATEIO	239.651,59	4.186,50	19.984,03	223.854,06
	TOTAL DESTE BANCO:	239.651,59	4.186,50	19.984,03	223.854,06
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
5	651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP	2.652.366,26	17.363,57	0,00	2.669.729,83
	TOTAL DESTE BANCO:	2.652.366,26	17.363,57	0,00	2.669.729,83
	TOTAL DESTA CONTA:	2.892.017,85	21.550,07	19.984,03	2.893.583,89
TOTAL GERAL:		2.931.380,85	49.785,71	85.023,47	2.896.143,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 3.202,73
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.559,20
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 2.893.583,89
TOTAL DOS SALDOS: 2.899.345,82