



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

06 mar 2017 11:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/08/2016
até
31/08/2016

CAIXA

ENTRADAS

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

65.532,86 DESPESA
3.542,34 DESPESA EXTRA
89.087,60 DEPOSITOS BANCARIOS
158.162,80 TOTAL:
-84,29 SALDO PARA O DIA
158.078,51 SOMA:

SAÍDAS

76.976,25
4.113,22
75.473,33
156.562,80
1.515,71
158.078,51

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	70.997,84	9.816,25	73.334,70	7.479,39
TOTAL DESTE BANCO:		70.997,84	9.816,25	73.334,70	7.479,39
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
4	651.3 CEF - CC 651-3 MAT. EQUIP	-11.950,00	13.675,00	1.675,00	50,00
6	692.0 CEF - CC - 6920 - RATEIO	17.738,31	41.923,65	402,90	59.259,06
TOTAL DESTE BANCO:		5.788,31	55.598,65	2.077,90	59.309,06
TOTAL DESTA CONTA:		76.786,15	65.414,90	75.412,60	66.788,45
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	107.525,70	1.202,88	0,00	108.728,58
TOTAL DESTE BANCO:		107.525,70	1.202,88	0,00	108.728,58
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP	1.183.537,14	8.855,55	13.675,00	1.178.717,69
TOTAL DESTE BANCO:		1.183.537,14	8.855,55	13.675,00	1.178.717,69
TOTAL DESTA CONTA:		1.291.062,84	10.058,43	13.675,00	1.287.446,27
TOTAL GERAL:		1.367.848,99	75.473,33	89.087,60	1.354.234,72

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 1.515,71
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 66.788,45
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1.287.446,27
TOTAL DOS SALDOS: 1.355.750,43