



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

06 mar 2017 11:53  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
Período  
01/12/2016  
até  
31/12/2016

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

220.165,72 DESPESA  
10.459,60 DESPESA EXTRA  
311.907,74 DEPOSITOS BANCARIOS  
542.533,06 TOTAL:  
1.528,62 SALDO PARA O DIA  
544.061,68 SOMA:

#### SAÍDAS

222.243,31  
6.917,26  
314.715,66  
543.876,23  
185,45  
544.061,68

### 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	93.003,51	179.551,96	142.420,57	130.134,90
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		93.003,51	179.551,96	142.420,57	130.134,90
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
4	651.3 CEF - CC 651-3 MAT. EQUIP	50,00	56.845,89	56.845,89	50,00
6	692.0 CEF - CC - 6920 - RATEIO	50,00	38.663,18	38.677,59	35,59
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		100,00	95.509,07	95.523,48	85,59
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		93.103,51	275.061,03	237.944,05	130.220,49
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	48.634,69	803,05	12.687,06	36.750,68
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		48.634,69	803,05	12.687,06	36.750,68
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP	1.051.413,69	7.056,19	56.845,89	1.001.623,99
7	692.0 CEF - AF - 692-0 - RATEIO	130.790,64	31.795,39	4.430,74	158.155,29
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		1.182.204,33	38.851,58	61.276,63	1.159.779,28
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		1.230.839,02	39.654,63	73.963,69	1.196.529,96
TOTAL GERAL:		1.323.942,53	314.715,66	311.907,74	1.326.750,45

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 185,45  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 130.220,49  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1.196.529,96  
TOTAL DOS SALDOS: 1.326.935,90