



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

06 mar 2017 11:50
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/02/2016
até
29/02/2016

CAIXA

ENTRADAS

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

10.761,21 DESPESA
2.109,43 DESPESA EXTRA
152.217,48 DEPOSITOS BANCARIOS
165.088,12 TOTAL:
1.632,99 SALDO PARA O DIA
166.721,11 SOMA:

81.982,08
2.109,43
81.026,87
165.118,38
1.602,73
166.721,11

SAÍDAS

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	214,99	78.580,42	78.700,31	95,10
	TOTAL DESTE BANCO:	214,99	78.580,42	78.700,31	95,10
	TOTAL DESTA CONTA:	214,99	78.580,42	78.700,31	95,10
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	357.114,13	2.446,45	73.517,17	286.043,41
	TOTAL DESTE BANCO:	357.114,13	2.446,45	73.517,17	286.043,41
	TOTAL DESTA CONTA:	357.114,13	2.446,45	73.517,17	286.043,41
TOTAL GERAL:		357.329,12	81.026,87	152.217,48	286.138,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 1.602,73
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 95,10
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 286.043,41
TOTAL DOS SALDOS: 287.741,24