



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

06 mar 2017 11:50  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
Período  
01/01/2016  
até  
31/01/2016

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

21.237,68 DESPESA  
0,00 DESPESA EXTRA  
78.792,22 DEPOSITOS BANCARIOS  
100.029,90 TOTAL:  
64,59 SALDO PARA O DIA  
100.094,49 SOMA:

#### SAÍDAS

5.223,82  
0,00  
93.237,68  
98.461,50  
1.632,99  
100.094,49

### BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1 Banco do Brasil S.A.</b>				
1	166.X 110015.7 BB - 110015-7 - RATEIO	60.540,86	18.466,35	78.792,22	214,99
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	60.540,86	18.466,35	78.792,22	214,99
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	60.540,86	18.466,35	78.792,22	214,99
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco:	<b>1 Banco do Brasil S.A.</b>				
2	166.X 110015.7 BB - APF - 110015-7 - RATEIO	282.342,80	74.771,33	0,00	357.114,13
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	282.342,80	74.771,33	0,00	357.114,13
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	282.342,80	74.771,33	0,00	357.114,13
TOTAL GERAL:		342.883,66	93.237,68	78.792,22	357.329,12

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 1.632,99  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 214,99  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 357.114,13  
TOTAL DOS SALDOS: 358.962,11