



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

06 mar 2017 11:51  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
Período  
01/07/2016  
até  
31/07/2016

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

43.152,46 DESPESA  
4.684,10 DESPESA EXTRA  
386.950,23 DEPOSITOS BANCARIOS  
434.786,79 TOTAL:  
4.802,73 SALDO PARA O DIA  
439.589,52 SOMA:

#### SAÍDAS

259.611,21  
3.542,34  
176.520,26  
439.673,81  
-84,29  
439.589,52

### 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	159.967,07	12.109,55	101.078,78	70.997,84
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		159.967,07	12.109,55	101.078,78	70.997,84
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
4	651.3 CEF - CC 651-3 MAT. EQUIP	50,00	136.768,28	148.768,28	-11.950,00
6	692.0 CEF - CC - 6920 - RATEIO	0,00	18.073,20	334,89	17.738,31
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		50,00	154.841,48	149.103,17	5.788,31
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		160.017,07	166.951,03	250.181,95	76.786,15
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	106.438,83	1.086,87	0,00	107.525,70
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		106.438,83	1.086,87	0,00	107.525,70
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP	1.311.823,06	8.482,36	136.768,28	1.183.537,14
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		1.311.823,06	8.482,36	136.768,28	1.183.537,14
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		1.418.261,89	9.569,23	136.768,28	1.291.062,84
<b>TOTAL GERAL:</b>		1.578.278,96	176.520,26	386.950,23	1.367.848,99

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: -84,29  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 76.786,15  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1.291.062,84  
TOTAL DOS SALDOS: 1.367.764,70