



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

06 mar 2017 11:51
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/06/2016
até
30/06/2016

CAIXA

ENTRADAS

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

184.199,97
3.478,74
2.205.755,54
2.393.434,25
4.802,73
2.398.236,98

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O DIA
SOMA:
1.113.531,01
2.983,74
1.276.919,50
2.393.434,25
4.802,73
2.398.236,98

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 | 5.951,80 | 221.625,63 | 67.610,36 | 159.967,07 |
| TOTAL DESTE BANCO: | | | 5.951,80 | 221.625,63 | 67.610,36 | 159.967,07 |

Banco: 104 Caixa Economica Federal

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|
| 4 | | 651.3 CEF - CC 651-3 MAT. EQUIP | 50,00 | 1.041.833,65 | 1.041.833,65 | 50,00 |
| TOTAL DESTE BANCO: | | | 50,00 | 1.041.833,65 | 1.041.833,65 | 50,00 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 6.001,80 | 1.263.459,28 | 1.109.444,01 | 160.017,07 |

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 | 160.197,48 | 719,23 | 54.477,88 | 106.438,83 |
| TOTAL DESTE BANCO: | | | 160.197,48 | 719,23 | 54.477,88 | 106.438,83 |

Banco: 104 Caixa Economica Federal

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 5 | | 651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP | 2.340.915,72 | 12.740,99 | 1.041.833,65 | 1.311.823,06 |
| TOTAL DESTE BANCO: | | | 2.340.915,72 | 12.740,99 | 1.041.833,65 | 1.311.823,06 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 2.501.113,20 | 13.460,22 | 1.096.311,53 | 1.418.261,89 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL: | | | 2.507.115,00 | 1.276.919,50 | 2.205.755,54 | 1.578.278,96 |
|---------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE: | 4.802,73 |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 160.017,07 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 1.418.261,89 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 1.583.081,69 |