



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

06 mar 2017 11:51  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
Período  
01/05/2016  
até  
31/05/2016

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

37.602,82  
3.255,22  
832.160,22  
873.018,26  
3.202,73  
876.220,99

DESPESA 425.601,79  
DESPESA EXTRA 2.684,34  
DEPOSITOS BANCARIOS 443.132,13  
TOTAL: 871.418,26  
SALDO PARA O DIA 4.802,73  
SOMA: 876.220,99

### 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	2.559,20	80.684,48	77.291,88	5.951,80
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.559,20	80.684,48	77.291,88	5.951,80

Banco: 104 Caixa Economica Federal

4		651.3 CEF - CC 651-3 MAT. EQUIP	0,00	345.630,88	345.580,88	50,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			0,00	345.630,88	345.580,88	50,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			2.559,20	426.315,36	422.872,76	6.001,80

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	223.854,06	0,00	63.656,58	160.197,48
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			223.854,06	0,00	63.656,58	160.197,48

Banco: 104 Caixa Economica Federal

5		651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP	2.669.729,83	16.816,77	345.630,88	2.340.915,72
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.669.729,83	16.816,77	345.630,88	2.340.915,72
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			2.893.583,89	16.816,77	409.287,46	2.501.113,20

<b>TOTAL GERAL:</b>			2.896.143,09	443.132,13	832.160,22	2.507.115,00
---------------------	--	--	--------------	------------	------------	--------------

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	4.802,73
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.001,80
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.501.113,20
TOTAL DOS SALDOS:	2.511.917,73