



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

06 mar 2017 11:50
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/03/2016
até
31/03/2016

CAIXA

ENTRADAS

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

2.708.546,31
2.684,34
2.754.948,76
5.466.179,41
1.602,73
5.467.782,14

SAÍDAS

63.303,97
2.684,34
5.400.191,10
5.466.179,41
1.602,73
5.467.782,14

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	95,10	99.194,87	59.926,97	39.363,00
TOTAL DESTE BANCO:		95,10	99.194,87	59.926,97	39.363,00
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
4	651.3 CEF - CC 651-3 MAT. EQUIP	0,00	2.646.315,91	2.646.315,91	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	2.646.315,91	2.646.315,91	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		95,10	2.745.510,78	2.706.242,88	39.363,00
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	286.043,41	2.314,06	48.705,88	239.651,59
TOTAL DESTE BANCO:		286.043,41	2.314,06	48.705,88	239.651,59
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP	0,00	2.652.366,26	0,00	2.652.366,26
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	2.652.366,26	0,00	2.652.366,26
TOTAL DESTA CONTA:		286.043,41	2.654.680,32	48.705,88	2.892.017,85
TOTAL GERAL:		286.138,51	5.400.191,10	2.754.948,76	2.931.380,85

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 1.602,73
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 39.363,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 2.892.017,85
TOTAL DOS SALDOS: 2.932.983,58