



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

06 mar 2017 11:52  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
Período  
01/11/2016  
até  
30/11/2016

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

137.904,27 DESPESA  
3.542,34 DESPESA EXTRA  
101.187,53 DEPOSITOS BANCARIOS  
242.634,14 TOTAL:  
1.515,71 SALDO PARA O DIA  
244.149,85 SOMA:

76.376,16  
3.859,14  
162.385,93  
242.621,23  
1.528,62  
244.149,85

#### SAÍDAS

### 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	57.390,49	106.380,25	70.767,23	93.003,51
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		57.390,49	106.380,25	70.767,23	93.003,51
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
4	651.3 CEF - CC 651-3 MAT. EQUIP	50,00	0,00	0,00	50,00
6	692.0 CEF - CC - 6920 - RATEIO	32,00	25.416,39	25.398,39	50,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		82,00	25.416,39	25.398,39	100,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		57.472,49	131.796,64	96.165,62	93.103,51
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	50.752,29	0,00	2.117,60	48.634,69
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		50.752,29	0,00	2.117,60	48.634,69
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP	1.044.757,67	6.656,02	0,00	1.051.413,69
7	692.0 CEF - AF - 692-0 - RATEIO	109.761,68	23.933,27	2.904,31	130.790,64
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		1.154.519,35	30.589,29	2.904,31	1.182.204,33
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		1.205.271,64	30.589,29	5.021,91	1.230.839,02
TOTAL GERAL:		1.262.744,13	162.385,93	101.187,53	1.323.942,53

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 1.528,62  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 93.103,51  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1.230.839,02  
TOTAL DOS SALDOS: 1.325.471,15