



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

06 mar 2017 11:52  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
Período  
01/10/2016  
até  
31/10/2016

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

83.801,20 DESPESA  
316,80 DESPESA EXTRA  
350.885,51 DEPOSITOS BANCARIOS  
435.003,51 TOTAL:  
1.515,71 SALDO PARA O DIA  
436.519,22 SOMA:

#### SAÍDAS

171.016,70  
3.542,34  
260.444,47  
435.003,51  
1.515,71  
436.519,22

### 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	39.703,69	48.590,41	30.903,61	57.390,49
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		39.703,69	48.590,41	30.903,61	57.390,49
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
4	651.3 CEF - CC 651-3 MAT. EQUIP	-5.979,85	149.076,95	143.047,10	50,00
6	692.0 CEF - CC - 6920 - RATEIO	50,00	27.700,35	27.718,35	32,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		-5.929,85	176.777,30	170.765,45	82,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		33.773,84	225.367,71	201.669,06	57.472,49
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	0,00	50.752,29
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		50.752,29	0,00	0,00	50.752,29
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP	1.186.821,20	7.013,42	149.076,95	1.044.757,67
7	692.0 CEF - AF - 692-0 - RATEIO	81.837,84	28.063,34	139,50	109.761,68
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		1.268.659,04	35.076,76	149.216,45	1.154.519,35
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		1.319.411,33	35.076,76	149.216,45	1.205.271,64
TOTAL GERAL:		1.353.185,17	260.444,47	350.885,51	1.262.744,13

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 1.515,71  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 57.472,49  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1.205.271,64  
TOTAL DOS SALDOS: 1.264.259,84