



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

06 mar 2017 11:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/09/2016
até
30/09/2016

CAIXA

ENTRADAS

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

123.814,61 DESPESA
7.084,68 DESPESA EXTRA
257.698,12 DEPOSITOS BANCARIOS
388.597,41 TOTAL:
1.515,71 SALDO PARA O DIA
390.113,12 SOMA:

SAÍDAS

128.406,50
3.542,34
256.648,57
388.597,41
1.515,71
390.113,12

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	7.479,39	143.380,35	111.156,05	39.703,69
TOTAL DESTE BANCO:		7.479,39	143.380,35	111.156,05	39.703,69
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
4	651.3 CEF - CC 651-3 MAT. EQUIP	50,00	0,00	6.029,85	-5.979,85
6	692.0 CEF - CC - 6920 - RATEIO	59.259,06	22.871,31	82.080,37	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		59.309,06	22.871,31	88.110,22	-5.929,85
TOTAL DESTA CONTA:		66.788,45	166.251,66	199.266,27	33.773,84
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	108.728,58	202,56	58.178,85	50.752,29
TOTAL DESTE BANCO:		108.728,58	202,56	58.178,85	50.752,29
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	651.3 CEF - AF - 651-3 - MAT. EQUIP	1.178.717,69	8.103,51	0,00	1.186.821,20
7	692.0 CEF - AF - 692-0 - RATEIO	0,00	82.090,84	253,00	81.837,84
TOTAL DESTE BANCO:		1.178.717,69	90.194,35	253,00	1.268.659,04
TOTAL DESTA CONTA:		1.287.446,27	90.396,91	58.431,85	1.319.411,33
TOTAL GERAL:		1.354.234,72	256.648,57	257.698,12	1.353.185,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 1.515,71
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 33.773,84
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1.319.411,33
TOTAL DOS SALDOS: 1.354.700,88