

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Saldo Anterior	-----	0,00
Receitas	----- 926.139,29	
Retiradas	----- 899.776,38	1.825.915,67
Despesas	----- 885.723,38	
Depósitos	----- 940.192,29	1.825.915,67
SALDO A SEGUIR	-----	0,00

Bco / Ag. / Conta	Conta Contábil	Nome	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
<b>00 - Recursos Ordinários</b>						
001/0983-0/16.141-1	111110200	Banco do Brasil - C/C	28.573,59	865.429,52	908.851,44	71.995,51
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	4.416,84	34.163,89	31.245,34	1.498,29
			<u>32.990,43</u>	<u>899.593,41</u>	<u>940.096,78</u>	<u>73.493,80</u>
<b>23 - Transferências de Convênios Vinculados</b>						
001/0983-0/24.379-5	111110200	Banco do Brasil - SES/MG OFTA	1.229,57	38,50	5,00	1.196,07
001/0983-0/26270-6	111110200	Banco do Brasil - SES/MG - VEIC	154,76	21,90	0,00	132,86
001/0983-0/26271-4	111110200	Banco do Brasil - SES/MG - REGUL	21.744,89	122,57	90,51	21.712,83
			<u>23.129,22</u>	<u>182,97</u>	<u>95,51</u>	<u>23.041,76</u>
			<u>56.119,65</u>	<u>899.776,38</u>	<u>940.192,29</u>	<u>96.535,56</u>