



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Saldo Anterior	-----	0,00
Receitas	----- 1.164.513,17	
Retiradas	----- 1.517.302,19	2.681.815,36
Despesas	----- 1.344.295,36	
Depósitos	----- 1.337.520,00	2.681.815,36
SALDO A SEGUIR	-----	0,00

Bco / Ag. / Conta	Conta Contábil	Nome	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
00 - Recursos Ordinários						
001/0983-0/16.141-1	111110200	Banco do Brasil - C/C	57.513,97	1.068.463,72	1.104.304,44	93.354,69
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	9.969,00	35.576,34	38.438,35	12.831,01
001/0983-0/28748-2	111110200	CENTRO VIVA VIDA	349.305,30	256.348,27	1.443,21	94.400,24
001/0983-0/28749-0	111110200	UNIDADE DE SAUDE MENTAL	131.305,41	156.669,78	138.878,70	113.514,33
			<u>548.093,68</u>	<u>1.517.058,11</u>	<u>1.283.064,70</u>	<u>314.100,27</u>
23 - Transferências de Convênios Vinculados						
001/0983-0/26271-4	111110200	Banco do Brasil - SES/MG - REGUL	22.211,98	132,98	122,05	22.201,05
			<u>22.211,98</u>	<u>132,98</u>	<u>122,05</u>	<u>22.201,05</u>
54 - Outras Transferências de Recursos do						
001/0983-0/28333-9	111110200	Banco do Brasil - SES/MG VEICULO II	5.975,22	111,10	54.333,25	60.197,37
			<u>5.975,22</u>	<u>111,10</u>	<u>54.333,25</u>	<u>60.197,37</u>
			<u>576.280,88</u>	<u>1.517.302,19</u>	<u>1.337.520,00</u>	<u>396.498,69</u>

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

José Fernando Pinto
Presidente