



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

|                |       |            |              |
|----------------|-------|------------|--------------|
| Saldo Anterior | ----- |            | 0,00         |
| Receitas       | ----- | 831.344,56 |              |
| Retiradas      | ----- | 887.750,97 | 1.719.095,53 |
| Despesas       | ----- | 879.473,73 |              |
| Depósitos      | ----- | 839.621,80 | 1.719.095,53 |
| 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               | 93.354,69         | 536.534,60        | 645.957,26        | 202.777,35        |
| 001/0983-0/23.056-1  | 111110200      | Banco do Brasil - SETS Municipios   | 12.831,01         | 46.124,65         | 37.908,79         | 4.615,15          |
| 001/0983-0/28748-2   | 111110200      | CENTRO VIVA VIDA                    | 94.400,24         | 102.024,99        | 16.418,20         | 8.793,45          |
| 001/0983-0/28749-0   | 111110200      | UNIDADE DE SAUDE MENTAL             | 113.514,33        | 202.811,65        | 138.600,14        | 49.302,82         |
|  |                |                                     | <u>314.100,27</u> | <u>887.495,89</u> | <u>838.884,39</u> | <u>265.488,77</u> |
| <b>23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde</b> |                |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 001/0983-0/24.379-5  | 111110200      | Banco do Brasil - SES/MG OFTA       | 0,00              | 108,00            | 108,00            | 0,00              |
| 001/0983-0/26270-6   | 111110200      | Banco do Brasil - SES/MG - VEIC     | 0,00              | 111,00            | 111,00            | 0,00              |
| 001/0983-0/26271-4   | 111110200      | Banco do Brasil - SES/MG - REGUL    | 22.201,05         | 0,00              | 116,50            | 22.317,55         |
|  |                |                                     | <u>22.201,05</u>  | <u>219,00</u>     | <u>335,50</u>     | <u>22.317,55</u>  |
| <b>54 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>       |                |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 001/0983-0/28333-9   | 111110200      | Banco do Brasil - SES/MG VEICULO II | 60.197,37         | 36,08             | 401,91            | 60.563,20         |
|  |                |                                     | <u>60.197,37</u>  | <u>36,08</u>      | <u>401,91</u>     | <u>60.563,20</u>  |
|  |                |                                     | <u>396.498,69</u> | <u>887.750,97</u> | <u>839.621,80</u> | <u>348.369,52</u> |



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

**Movimento Financeiro - Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**

---

Luiz Henrique Rodrigues  
CONTADOR

José Fernando Pinto  
Presidente