



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Saldo Anterior	-----		0,00
Receitas	-----	1.483.568,69	
Retiradas	-----	1.373.052,44	2.856.621,13
Despesas	-----	1.314.372,25	
Depósitos	-----	1.542.248,88	2.856.621,13
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	202.777,35	935.007,99	893.092,69	160.862,05
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	4.615,15	62.988,97	81.931,49	23.557,67
001/0983-0/28748-2	111110200	CENTRO VIVA VIDA	8.793,45	139.395,31	397.128,55	266.526,69
001/0983-0/28749-0	111110200	UNIDADE DE SAUDE MENTAL	49.302,82	153.081,53	168.693,87	64.915,16
			<u>265.488,77</u>	<u>1.290.473,80</u>	<u>1.540.846,60</u>	<u>515.861,57</u>
<b>23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde</b>						
001/0983-0/26271-4	111110200	Banco do Brasil - SES/MG - REGUL	22.317,55	23.469,76	1.152,21	0,00
			<u>22.317,55</u>	<u>23.469,76</u>	<u>1.152,21</u>	<u>0,00</u>
<b>54 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>						
001/0983-0/28333-9	111110200	Banco do Brasil - SES/MG VEICULO II	60.563,20	59.108,88	250,07	1.704,39
			<u>60.563,20</u>	<u>59.108,88</u>	<u>250,07</u>	<u>1.704,39</u>
			<u>348.369,52</u>	<u>1.373.052,44</u>	<u>1.542.248,88</u>	<u>517.565,96</u>

Luiz Henrique Rodrigues  
CONTADOR

José Fernando Pinto  
Presidente