



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Geral - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Saldo Anterior	-----	0,00	
Receitas	-----	1.011.786,47	
Retiradas	-----	1.033.508,37	2.045.294,84
Despesas	-----	1.004.581,64	
Depósitos	-----	1.040.713,20	2.045.294,84
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	160.862,05	683.321,80	807.546,21	285.086,46
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	23.557,67	74.830,98	63.214,42	11.941,11
001/0983-0/28748-2	111110200	CENTRO VIVA VIDA	266.526,69	126.086,59	1.210,17	141.650,27
001/0983-0/28749-0	111110200	UNIDADE DE SAUDE MENTAL	64.915,16	149.237,27	168.730,57	84.408,46
			<u>515.861,57</u>	<u>1.033.476,64</u>	<u>1.040.701,37</u>	<u>523.086,30</u>
54 - Outras Transferências de Recursos do SUS						
001/0983-0/28333-9	111110200	Banco do Brasil - SES/MG VEICULO II	1.704,39	31,73	11,83	1.684,49
			<u>1.704,39</u>	<u>31,73</u>	<u>11,83</u>	<u>1.684,49</u>
			<u>517.565,96</u>	<u>1.033.508,37</u>	<u>1.040.713,20</u>	<u>524.770,79</u>

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

José Fernando Pinto
Presidente