



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Geral - Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Saldo Anterior	-----		0,00
Receitas	-----	1.306.686,12	
Retiradas	-----	1.596.054,77	2.902.740,89
Despesas	-----	1.254.362,94	
Depósitos	-----	1.648.377,95	2.902.740,89
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	106.375,46	1.044.444,68	1.077.430,07	139.360,85
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	24.429,58	89.635,67	69.760,68	4.554,59
001/0983-0/28748-2	111110200	CENTRO VIVA VIDA	4.280,41	223.905,13	247.712,10	28.087,38
001/0983-0/28749-0	111110200	UNIDADE DE SAUDE MENTAL	32.762,88	238.069,29	253.475,10	48.168,69
			<u>167.848,33</u>	<u>1.596.054,77</u>	<u>1.648.377,95</u>	<u>220.171,51</u>
			167.848,33	1.596.054,77	1.648.377,95	220.171,51

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

Marcio Alexandre
Presidente