



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Geral - Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Saldo Anterior	-----		0,00
Receitas	-----	1.637.449,63	
Retiradas	-----	1.607.231,55	3.244.681,18
Despesas	-----	1.397.476,43	
Depósitos	-----	1.847.204,75	3.244.681,18
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	139.360,85	1.001.343,58	1.139.816,84	277.834,11
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	4.554,59	41.796,79	39.615,16	2.372,96
001/0983-0/28748-2	111110200	CENTRO VIVA VIDA	28.087,38	252.136,89	232.335,98	8.286,47
001/0983-0/28749-0	111110200	UNIDADE DE SAUDE MENTAL	48.168,69	311.954,29	435.436,77	171.651,17
			<u>220.171,51</u>	<u>1.607.231,55</u>	<u>1.847.204,75</u>	<u>460.144,71</u>
			220.171,51	1.607.231,55	1.847.204,75	460.144,71

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

Marcio Alexandre
Presidente