

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

**Movimento Financeiro - Período: 01/03/2013 a 31/01/2013**

Saldo Anterior .....	0,00
Receitas .....	890.696,27
Retiradas .....	621.962,11
Despesas .....	630.682,17
Depósitos .....	881.976,21
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	111120100	Banco do Brasil - C/C	60.290,67	589.067,98	838.298,55	309.521,24
001/0983-0/23.056-1	111120100	Banco do Brasil - SETS Municípios	11.584,97	24.734,00	17.003,87	3.854,84
			71.875,64	613.801,98	855.302,42	313.376,08
<b>23 - Trnsferências de Convênios Vinculados</b>						
001/0983-0/24.379-5	111120100	Banco do Brasil - SES/MG OFTA	1.121,31	36,00	26.588,64	27.673,95
001/0983-0/26.270-6	111120100	Banco do Brasil - SES/MG - VEIC	173,88	21,93	0,36	152,31
001/0983-0/26.271-4	111120100	Banco do Brasil - SES/MG - REGUL	43.619,18	8.102,20	84,79	35.601,77
			44.914,37	8.160,13	26.673,79	63.428,03
			116.790,01	621.962,11	881.976,21	376.804,11