

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Saldo Anterior	0,00
Receitas	957.693,10
Retiradas	901.215,46
Despesas	906.776,86
Depósitos	952.131,70
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	111120100	Banco do Brasil - C/C	5.789,04	862.568,38	917.070,01	60.290,67
001/0983-0/23.056-1	111120100	Banco do Brasil - SETS Municípios	12.070,87	35.456,16	34.970,26	11.584,97
			17.859,91	898.024,54	952.040,27	71.875,64
23 - Trnsferências de Convênios Vinculados						
001/0983-0/24.379-5	111120100	Banco do Brasil - SES/MG OFTA	1.155,07	36,04	2,28	1.121,31
001/0983-0/26.270-6	111120100	Banco do Brasil - SES/MG - VEIC	195,45	21,92	0,35	173,88
001/0983-0/26.271-4	111120100	Banco do Brasil - SES/MG - REGUL	46.663,34	3.132,96	88,80	43.619,18
			48.013,86	3.190,92	91,43	44.914,37
			65.873,77	901.215,46	952.131,70	116.790,01