

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Saldo Anterior	-----	0,00
Receitas	----- 920.999,75	
Retiradas	----- 947.580,35	1.868.580,10
Despesas	----- 930.040,29	
Depósitos	----- 938.539,81	1.868.580,10
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	111110200	Banco do Brasil - C/C	17.774,51	834.958,54	826.273,24	9.089,21
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	1.171,24	86.016,86	85.630,30	784,68
			18.945,75	920.975,40	911.903,54	9.873,89
<b>23 - Transferências de Convênios Vinculados</b>						
001/0983-0/24.379-5	111110200	Banco do Brasil - SES/MG OFTA	1.293,13	26.583,01	26.549,79	1.259,91
001/0983-0/26270-6	111110200	Banco do Brasil - SES/MG - VEIC	154,30	0,00	0,62	154,92
001/0983-0/26271-4	111110200	Banco do Brasil - SES/MG - REGUL	21.602,70	21,94	85,86	21.666,62
			23.050,13	26.604,95	26.636,27	23.081,45
			41.995,88	947.580,35	938.539,81	32.955,34