

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Saldo Anterior	-----	0,00
Receitas	----- 1.008.205,63	
Retiradas	----- 985.838,85	1.994.044,48
Despesas	----- 985.041,32	
Depósitos	----- 1.009.003,16	1.994.044,48
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	9.089,21	939.209,71	958.694,09	28.573,59
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	784,68	46.570,62	50.202,78	4.416,84
			<u>9.873,89</u>	<u>985.780,33</u>	<u>1.008.896,87</u>	<u>32.990,43</u>
23 - Transferências de Convênios Vinculados						
001/0983-0/24.379-5	111110200	Banco do Brasil - SES/MG OFTA	1.259,91	36,04	5,70	1.229,57
001/0983-0/26270-6	111110200	Banco do Brasil - SES/MG - VEIC	154,92	0,52	0,36	154,76
001/0983-0/26271-4	111110200	Banco do Brasil - SES/MG - REGUL	21.666,62	21,96	100,23	21.744,89
			<u>23.081,45</u>	<u>58,52</u>	<u>106,29</u>	<u>23.129,22</u>
			<u>32.955,34</u>	<u>985.838,85</u>	<u>1.009.003,16</u>	<u>56.119,65</u>