

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

|                |                    |              |
|----------------|--------------------|--------------|
| Saldo Anterior | -----              | 0,00         |
| Receitas       | ----- 1.011.144,33 |              |
| Retiradas      | ----- 920.992,80   | 1.932.137,13 |
| Despesas       | ----- 917.589,33   |              |
| Depósitos      | ----- 1.014.547,80 | 1.932.137,13 |
| 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               | 71.995,51        | 889.424,75        | 969.743,76          | 152.314,52        |
| 001/0983-0/23.056-1                                | 111110200      | Banco do Brasil - SETS Municipios   | 1.498,29         | 30.918,60         | 38.239,14           | 8.818,83          |
|  |                |                                     | <u>73.493,80</u> | <u>920.343,35</u> | <u>1.007.982,90</u> | <u>161.133,35</u> |
| <b>23 - Transferências de Convênios Vinculados</b> |                |                                     |                  |                   |                     |                   |
| 001/0983-0/24.379-5                                | 111110200      | Banco do Brasil - SES/MG OFTA       | 1.196,07         | 37,48             | 5,25                | 1.163,84          |
| 001/0983-0/26270-6                                 | 111110200      | Banco do Brasil - SES/MG - VEIC     | 132,86           | 590,07            | 457,21              | 0,00              |
| 001/0983-0/26271-4                                 | 111110200      | Banco do Brasil - SES/MG - REGUL    | 21.712,83        | 21,90             | 102,44              | 21.793,37         |
|  |                |                                     | <u>23.041,76</u> | <u>649,45</u>     | <u>564,90</u>       | <u>22.957,21</u>  |
| <b>54 - Outras Transferências de Recursos do</b>   |                |                                     |                  |                   |                     |                   |
| 001/0983-0/28333-9                                 | 111110200      | Banco do Brasil - SES/MG VEICULO II | 0,00             | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00          |
|  |                |                                     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>       | <u>6.000,00</u>     | <u>6.000,00</u>   |
|  |                |                                     | <u>96.535,56</u> | <u>920.992,80</u> | <u>1.014.547,80</u> | <u>190.090,56</u> |