



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Geral - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior	-----		0,00
Receitas	-----	1.131.590,35	
Retiradas	-----	1.288.467,60	2.420.057,95
Despesas	-----	1.243.120,84	
Depósitos	-----	1.176.937,11	2.420.057,95
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	75.645,81	889.870,01	849.260,50	35.036,30
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	5.812,67	42.452,91	39.523,05	2.882,81
001/0983-0/28748-2	111110200	CENTRO VIVA VIDA	82.889,82	149.603,86	67.678,26	964,22
001/0983-0/28749-0	111110200	UNIDADE DE SAUDE MENTAL	482,27	206.540,82	220.475,30	14.416,75
			<u>164.830,57</u>	<u>1.288.467,60</u>	<u>1.176.937,11</u>	<u>53.300,08</u>
			164.830,57	1.288.467,60	1.176.937,11	53.300,08

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

Marcio Alexandre
Presidente