



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Geral - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior	-----		0,00
Receitas	-----	1.574.378,26	
Retiradas	-----	1.784.795,42	3.359.173,68
Despesas	-----	1.501.845,91	
Depósitos	-----	1.857.327,77	3.359.173,68
SALDO A SEGUIR	-----		0,00

Bco / Ag. / Conta	Conta Contábil	Nome	Saldo Anterior	Re
00 - Recursos Ordinários				
001/0983-0/16.141-1	111110200	Banco do Brasil - C/C	35.036,30	1.3
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	2.882,81	
001/0983-0/28748-2	111110200	CENTRO VIVA VIDA	964,22	1
001/0983-0/28749-0	111110200	UNIDADE DE SAUDE MENTAL	14.416,75	2
			<u>53.300,08</u>	<u>1.7</u>
			53.300,08	1.7

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

Marcio Alexandre
Presidente