



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Tesouraria e Bancos

Movimento Financeiro - Geral - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Saldo Anterior	-----		0,00
Receitas	-----	1.115.119,12	
Retiradas	-----	1.199.135,53	2.314.254,65
Despesas	-----	1.137.803,52	
Depósitos	-----	1.176.451,13	2.314.254,65
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	78.549,86	898.604,30	865.137,00	45.082,56
001/0983-0/23.056-1	111110200	Banco do Brasil - SETS Municipios	27.135,70	25.255,67	31.625,01	33.505,04
001/0983-0/28748-2	111110200	CENTRO VIVA VIDA	1.513,53	110.457,36	109.951,98	1.008,15
001/0983-0/28749-0	111110200	UNIDADE DE SAUDE MENTAL	18.633,34	164.818,20	169.737,14	23.552,28
			<u>125.832,43</u>	<u>1.199.135,53</u>	<u>1.176.451,13</u>	<u>103.148,03</u>
			125.832,43	1.199.135,53	1.176.451,13	103.148,03

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

Marcio Alexandre
Presidente