

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA**

Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambuí, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, São José do Campos

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - 2015**

<b>SALDO EM 31/12/2014:</b>	<b>174.127,80</b>
-----------------------------	-------------------

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>174.127,80</b>	<b>279.799,50</b>	<b>300.630,64</b>	<b>329.023,73</b>	<b>359.502,43</b>	<b>390.267,05</b>	<b>328.161,23</b>	<b>358.529,35</b>	<b>343.883,82</b>	<b>385.315,70</b>	<b>421.228,86</b>	<b>803.099,14</b>	
<b>RECEITAS (repasses + rendimentos)</b>	<b>129.820,31</b>	<b>65.376,62</b>	<b>73.543,22</b>	<b>77.179,69</b>	<b>76.303,71</b>	<b>82.826,09</b>	<b>76.379,27</b>	<b>28.764,49</b>	<b>80.292,40</b>	<b>76.439,33</b>	<b>473.751,99</b>	<b>1.490.248,70</b>	<b>2.730.925,82</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>24.148,61</b>	<b>44.545,48</b>	<b>45.150,13</b>	<b>46.700,99</b>	<b>45.539,09</b>	<b>144.931,91</b>	<b>46.011,15</b>	<b>43.410,02</b>	<b>38.860,52</b>	<b>40.526,17</b>	<b>91.881,71</b>	<b>1.310.802,91</b>	<b>1.922.508,69</b>
<b>SALDO</b>	<b>279.799,50</b>	<b>300.630,64</b>	<b>329.023,73</b>	<b>359.502,43</b>	<b>390.267,05</b>	<b>328.161,23</b>	<b>358.529,35</b>	<b>343.883,82</b>	<b>385.315,70</b>	<b>421.228,86</b>	<b>803.099,14</b>	<b>982.544,93</b>	

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL**

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	
<b>RENDIMENTOS ACUMULADOS</b>	<b>1.093,81</b>	<b>2.363,77</b>	<b>4.167,17</b>	<b>6.950,40</b>	<b>9.861,53</b>	<b>13.020,76</b>	<b>16.593,04</b>	<b>19.945,64</b>	<b>23.248,22</b>	<b>27.175,77</b>	<b>34.108,14</b>	<b>44.697,43</b>	
<b>SALDO APLICAÇÃO</b>	<b>156.093,81</b>	<b>157.363,77</b>	<b>299.167,17</b>	<b>301.950,40</b>	<b>304.861,53</b>	<b>308.020,76</b>	<b>311.593,04</b>	<b>314.945,64</b>	<b>318.248,22</b>	<b>407.175,77</b>	<b>794.108,14</b>	<b>954.697,43</b>	<b>-</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>123.705,69</b>	<b>143.266,87</b>	<b>29.856,56</b>	<b>57.552,03</b>	<b>85.405,52</b>	<b>20.140,47</b>	<b>46.936,31</b>	<b>28.938,18</b>	<b>67.067,48</b>	<b>14.053,09</b>	<b>8.991,00</b>	<b>27.847,50</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>279.799,50</b>	<b>300.630,64</b>	<b>329.023,73</b>	<b>359.502,43</b>	<b>390.267,05</b>	<b>328.161,23</b>	<b>358.529,35</b>	<b>343.883,82</b>	<b>385.315,70</b>	<b>421.228,86</b>	<b>803.099,14</b>	<b>982.544,93</b>	<b>-</b>

São José dos Campos, 15 de Janeiro de 2016

---

Eduardo Guadagnin  
Secretário Executivo

---

Ivanil Nunes da Fonseca  
Coordenador Administrativo e Financeiro