



**Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	194.137,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	223.740,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.062,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.527,40
SOMA	203.200,04	SOMA	250.268,19
SALDO ANTERIOR	627.718,57	SALDO ATUAL	580.650,42
TOTAL	830.918,61	TOTAL	830.918,61

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

**BANCO DO BRASIL S/A.**

<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>470.399,53</b>	<b>57.857,74</b>	<b>89.416,74</b>	<b>438.840,53</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		470.399,53	57.857,74	89.416,74	438.840,53
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>127.226,37</b>	<b>29.359,83</b>	<b>48.825,87</b>	<b>107.760,33</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		127.226,37	29.359,83	48.825,87	107.760,33
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>11.376,56</b>	<b>106.831,84</b>	<b>102.962,72</b>	<b>15.245,68</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4,41	0,48	0,00	4,89
	112 - Serviços de Saúde		11.372,15	106.831,36	102.962,72	15.240,79
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>18.716,11</b>	<b>87,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.803,88</b>
	192 - Alienação de Bens		18.716,11	87,77	0,00	18.803,88
<b>TOTAL</b>			<b>627.718,57</b>	<b>194.137,18</b>	<b>241.205,33</b>	<b>580.650,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>627.718,57</b>	<b>194.137,18</b>	<b>241.205,33</b>	<b>580.650,42</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



**Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	194.137,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	223.740,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.062,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.527,40
SOMA	203.200,04	SOMA	250.268,19
SALDO ANTERIOR	627.718,57	SALDO ATUAL	580.650,42
TOTAL	830.918,61	TOTAL	830.918,61

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	597.630,31	87.218,05	138.242,61	546.605,75
112 - Serviços de Saúde	11.372,15	106.831,36	102.962,72	15.240,79
192 - Alienação de Bens	18.716,11	87,77	0,00	18.803,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>627.718,57</b>	<b>194.137,18</b>	<b>241.205,33</b>	<b>580.650,42</b>

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo