



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 2

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.

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

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
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 2

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
TOTAL GERAL	627.718,57	194.137,18	241.205,33	580.650,42

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
Secretário Executivo