



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 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180.805,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.189,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.597,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.590,97
SOMA	196.402,96	SOMA	171.780,62
SALDO ANTERIOR	545.736,42	SALDO ATUAL	570.358,76
TOTAL	742.139,38	TOTAL	742.139,38

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	432.097,93	53.479,51	48.307,77	437.269,67
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		432.097,93	53.479,51	48.307,77	437.269,67
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	93.416,66	20.786,08	1.168,49	113.034,25
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		93.416,66	20.786,08	1.168,49	113.034,25
00019	Prestação de Serviços	50379-7	1.337,60	106.460,97	106.706,62	1.091,95
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5,36	4,23	0,00	9,59
	112 - Serviços de Saúde		1.332,24	106.456,74	106.706,62	1.082,36
00021	Alienação de Bens	58121-6	18.884,23	78,66	0,00	18.962,89
	192 - Alienação de Bens		18.884,23	78,66	0,00	18.962,89
TOTAL			545.736,42	180.805,22	156.182,88	570.358,76
TOTAL GERAL			545.736,42	180.805,22	156.182,88	570.358,76

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 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180.805,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.189,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.597,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.590,97
SOMA	196.402,96	SOMA	171.780,62
SALDO ANTERIOR	545.736,42	SALDO ATUAL	570.358,76
TOTAL	742.139,38	TOTAL	742.139,38

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	525.519,95	74.269,82	49.476,26	550.313,51
112 - Serviços de Saúde	1.332,24	106.456,74	106.706,62	1.082,36
192 - Alienação de Bens	18.884,23	78,66	0,00	18.962,89
TOTAL GERAL	545.736,42	180.805,22	156.182,88	570.358,76

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