



**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
<b>BANCO DO BRASIL S/A.</b>						
<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>432.097,93</b>	<b>53.479,51</b>	<b>48.307,77</b>	<b>437.269,67</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		432.097,93	53.479,51	48.307,77	437.269,67
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>93.416,66</b>	<b>20.786,08</b>	<b>1.168,49</b>	<b>113.034,25</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		93.416,66	20.786,08	1.168,49	113.034,25
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>1.337,60</b>	<b>106.460,97</b>	<b>106.706,62</b>	<b>1.091,95</b>
	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
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>18.884,23</b>	<b>78,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.962,89</b>
	192 - Alienação de Bens		18.884,23	78,66	0,00	18.962,89
<b>TOTAL</b>			<b>545.736,42</b>	<b>180.805,22</b>	<b>156.182,88</b>	<b>570.358,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>545.736,42</b>	<b>180.805,22</b>	<b>156.182,88</b>	<b>570.358,76</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 01/01/2018 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>545.736,42</b>	<b>180.805,22</b>	<b>156.182,88</b>	<b>570.358,76</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