



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	237.344,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.213,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.739,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.177,35
SOMA	244.083,36	SOMA	152.390,47
SALDO ANTERIOR	570.358,76	SALDO ATUAL	662.051,65
TOTAL	814.442,12	TOTAL	814.442,12

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	437.269,67	114.756,07	66.222,50	485.803,24
	100 - Recursos Ordinários		1.782,65	1.717,92	0,00	3.500,57
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		435.487,02	113.038,15	66.222,50	482.302,67
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	113.034,25	26.415,28	21.582,07	117.867,46
	100 - Recursos Ordinários		296,48	374,29	0,00	670,77
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		112.737,77	26.040,99	21.582,07	117.196,69
00019	Prestação de Serviços	50379-7	1.091,95	96.097,14	57.846,77	39.342,32
	100 - Recursos Ordinários		4,23	2,64	0,00	6,87
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5,36	0,00	0,00	5,36
	112 - Serviços de Saúde		1.082,36	96.094,50	57.846,77	39.330,09
00021	Alienação de Bens	58121-6	18.962,89	75,74	0,00	19.038,63
	100 - Recursos Ordinários		0,00	75,74	0,00	75,74
	192 - Alienação de Bens		18.962,89	0,00	0,00	18.962,89
TOTAL			570.358,76	237.344,23	145.651,34	662.051,65
TOTAL GERAL			570.358,76	237.344,23	145.651,34	662.051,65

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 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	237.344,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.213,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.739,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.177,35
SOMA	244.083,36	SOMA	152.390,47
SALDO ANTERIOR	570.358,76	SALDO ATUAL	662.051,65
TOTAL	814.442,12	TOTAL	814.442,12

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
100 - Recursos Ordinários	2.083,36	2.170,59	0,00	4.253,95
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	548.230,15	139.079,14	87.804,57	599.504,72
112 - Serviços de Saúde	1.082,36	96.094,50	57.846,77	39.330,09
192 - Alienação de Bens	18.962,89	0,00	0,00	18.962,89
TOTAL GERAL	570.358,76	237.344,23	145.651,34	662.051,65

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