

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

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	352.838,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.477,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.417,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.692,31
SOMA	366.255,92	SOMA	441.169,87
SALDO ANTERIOR	487.671,53	SALDO ATUAL	412.757,58
TOTAL	853.927,45	TOTAL	853.927,45

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	151.700,71	109.545,14	171.505,27	89.740,58
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		151.700,71	76.463,56	138.423,69	89.740,58
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	33.081,58	33.081,58	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	141.627,27	30.003,20	24.468,60	147.161,87
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		141.627,27	30.003,20	24.468,60	147.161,87
00019	Prestação de Serviços	50379-7	33.971,25	245.776,01	264.860,21	14.887,05
	112 - Serviços de Saúde		33.971,25	245.776,01	264.860,21	14.887,05
00021	Alienação de Bens	58121-6	19.330,17	71,81	0,00	19.401,98
	192 - Alienação de Bens		19.330,17	71,81	0,00	19.401,98
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	141.042,13	523,97	0,00	141.566,10
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		141.042,13	523,97	0,00	141.566,10
TOTAL			487.671,53	385.920,13	460.834,08	412.757,58
TOTAL GERAL			487.671,53	385.920,13	460.834,08	412.757,58

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



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 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	352.838,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.477,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.417,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.692,31
SOMA	366.255,92	SOMA	441.169,87
SALDO ANTERIOR	487.671,53	SALDO ATUAL	412.757,58
TOTAL	853.927,45	TOTAL	853.927,45

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	293.327,98	106.466,76	162.892,29	236.902,45
112 - Serviços de Saúde	33.971,25	245.776,01	264.860,21	14.887,05
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	141.042,13	523,97	0,00	141.566,10
192 - Alienação de Bens	19.330,17	71,81	0,00	19.401,98
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33.081,58	33.081,58	0,00
TOTAL GERAL	487.671,53	385.920,13	460.834,08	412.757,58

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