



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	252.352,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.131,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.591,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.293,36
SOMA	280.943,67	SOMA	428.425,25
SALDO ANTERIOR	412.757,58	SALDO ATUAL	265.276,00
TOTAL	693.701,25	TOTAL	693.701,25

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	89.740,58	124.965,43	161.442,38	53.263,63
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		89.740,58	80.797,83	117.274,78	53.263,63
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	44.167,60	44.167,60	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	147.161,87	30.004,96	20.839,11	156.327,72
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		147.161,87	30.004,96	20.839,11	156.327,72
00019	Prestação de Serviços	50379-7	14.887,05	140.951,23	150.245,65	5.592,63
	112 - Serviços de Saúde		14.887,05	140.951,23	150.245,65	5.592,63
00021	Alienação de Bens	58121-6	19.401,98	72,08	19.474,06	0,00
	192 - Alienação de Bens		19.401,98	72,08	19.474,06	0,00
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	141.566,10	525,92	92.000,00	50.092,02
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		141.566,10	525,92	92.000,00	50.092,02
TOTAL			412.757,58	296.519,62	444.001,20	265.276,00
TOTAL GERAL			412.757,58	296.519,62	444.001,20	265.276,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	252.352,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.131,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.591,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.293,36
SOMA	280.943,67	SOMA	428.425,25
SALDO ANTERIOR	412.757,58	SALDO ATUAL	265.276,00
TOTAL	693.701,25	TOTAL	693.701,25

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	236.902,45	110.802,79	138.113,89	209.591,35
112 - Serviços de Saúde	14.887,05	140.951,23	150.245,65	5.592,63
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	141.566,10	525,92	92.000,00	50.092,02
192 - Alienação de Bens	19.401,98	72,08	19.474,06	0,00
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44.167,60	44.167,60	0,00
TOTAL GERAL	412.757,58	296.519,62	444.001,20	265.276,00

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