



## 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.

<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>89.740,58</b>	<b>124.965,43</b>	<b>161.442,38</b>	<b>53.263,63</b>
	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
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>147.161,87</b>	<b>30.004,96</b>	<b>20.839,11</b>	<b>156.327,72</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		147.161,87	30.004,96	20.839,11	156.327,72
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>14.887,05</b>	<b>140.951,23</b>	<b>150.245,65</b>	<b>5.592,63</b>
	112 - Serviços de Saúde		14.887,05	140.951,23	150.245,65	5.592,63
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>19.401,98</b>	<b>72,08</b>	<b>19.474,06</b>	<b>0,00</b>
	192 - Alienação de Bens		19.401,98	72,08	19.474,06	0,00
<b>00022</b>	<b>Convênio SES Aquis. Aparelho US</b>	<b>57193-8</b>	<b>141.566,10</b>	<b>525,92</b>	<b>92.000,00</b>	<b>50.092,02</b>
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		141.566,10	525,92	92.000,00	50.092,02
<b>TOTAL</b>			<b>412.757,58</b>	<b>296.519,62</b>	<b>444.001,20</b>	<b>265.276,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>412.757,58</b>	<b>296.519,62</b>	<b>444.001,20</b>	<b>265.276,00</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 01/08/2018 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>412.757,58</b>	<b>296.519,62</b>	<b>444.001,20</b>	<b>265.276,00</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  
Secretário Executivo