



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 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	238.945,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	237.710,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.671,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.446,41
SOMA	248.616,95	SOMA	261.157,28
SALDO ANTERIOR	211.551,65	SALDO ATUAL	199.011,32
TOTAL	460.168,60	TOTAL	460.168,60

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	32.461,62	66.980,01	81.102,90	18.338,73
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		32.461,62	66.980,01	81.102,90	18.338,73
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	114.924,94	27.476,78	26.153,10	116.248,62
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		114.924,94	27.476,78	26.153,10	116.248,62
00019	Prestação de Serviços	50379-7	1.968,14	144.257,90	144.219,94	2.006,10
	112 - Serviços de Saúde		1.968,14	144.257,90	144.219,94	2.006,10
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.464,86	187,48	0,00	50.652,34
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		50.464,86	187,48	0,00	50.652,34
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	11.732,09	43,59	10,15	11.765,53
	112 - Serviços de Saúde		11.732,09	43,59	10,15	11.765,53
TOTAL			211.551,65	238.945,76	251.486,09	199.011,32
TOTAL GERAL			211.551,65	238.945,76	251.486,09	199.011,32

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

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

Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	238.945,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	237.710,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.671,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.446,41
SOMA	248.616,95	SOMA	261.157,28
SALDO ANTERIOR	211.551,65	SALDO ATUAL	199.011,32
TOTAL	460.168,60	TOTAL	460.168,60

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	147.386,56	94.456,79	107.256,00	134.587,35
112 - Serviços de Saúde	13.700,23	144.301,49	144.230,09	13.771,63
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.464,86	187,48	0,00	50.652,34
TOTAL GERAL	211.551,65	238.945,76	251.486,09	199.011,32

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