



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	267.369,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	255.812,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.964,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.424,39
SOMA	274.334,74	SOMA	258.236,42
SALDO ANTERIOR	376.335,42	SALDO ATUAL	392.433,74
TOTAL	650.670,16	TOTAL	650.670,16

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	213.261,20	92.648,99	76.212,02	229.698,17
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		213.261,20	92.648,99	76.212,02	229.698,17
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	139.406,65	28.324,88	59.948,30	107.783,23
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		139.406,65	28.324,88	59.948,30	107.783,23
00019	Prestação de Serviços	50379-7	11.221,35	135.151,74	104.607,35	41.765,74
	112 - Serviços de Saúde		11.221,35	135.151,74	104.607,35	41.765,74
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	12.446,22	11.244,17	10.503,79	13.186,60
	112 - Serviços de Saúde		12.446,22	11.244,17	10.503,79	13.186,60
TOTAL			376.335,42	267.369,78	251.271,46	392.433,74
TOTAL GERAL			376.335,42	267.369,78	251.271,46	392.433,74

Ricardo Martins de Araújo
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 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	267.369,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	255.812,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.964,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.424,39
SOMA	274.334,74	SOMA	258.236,42
SALDO ANTERIOR	376.335,42	SALDO ATUAL	392.433,74
TOTAL	650.670,16	TOTAL	650.670,16

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	352.667,85	120.973,87	136.160,32	337.481,40
112 - Serviços de Saúde	23.667,57	146.395,91	115.111,14	54.952,34
TOTAL GERAL	376.335,42	267.369,78	251.271,46	392.433,74

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo