

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

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	516.422,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	453.083,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.885,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.054,50
SOMA	532.307,77	SOMA	460.137,84
SALDO ANTERIOR	663.062,82	SALDO ATUAL	735.232,75
TOTAL	1.195.370,59	TOTAL	1.195.370,59

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	480.144,92	129.267,68	71.827,12	537.585,48
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		480.144,92	129.267,68	71.827,12	537.585,48
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	139.086,61	27.543,36	10.532,69	156.097,28
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		139.086,61	27.543,36	10.532,69	156.097,28
00019	Prestação de Serviços	50379-7	15.630,65	199.473,73	212.534,64	2.569,74
	112 - Serviços de Saúde		15.630,65	199.473,73	212.534,64	2.569,74
00021	Alienação de Bens	58121-6	10.614,22	2.532,24	0,00	13.146,46
	192 - Alienação de Bens		10.614,22	2.532,24	0,00	13.146,46
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	17.586,42	158.183,30	149.935,93	25.833,79
	112 - Serviços de Saúde		17.586,42	158.183,30	149.935,93	25.833,79
TOTAL			663.062,82	517.000,31	444.830,38	735.232,75
TOTAL GERAL			663.062,82	517.000,31	444.830,38	735.232,75

Helena Maria da Silveira
PresidenteAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	516.422,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	453.083,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.885,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.054,50
SOMA	532.307,77	SOMA	460.137,84
SALDO ANTERIOR	663.062,82	SALDO ATUAL	735.232,75
TOTAL	1.195.370,59	TOTAL	1.195.370,59

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	619.231,53	156.811,04	82.359,81	693.682,76
112 - Serviços de Saúde	33.217,07	357.657,03	362.470,57	28.403,53
192 - Alienação de Bens	10.614,22	2.532,24	0,00	13.146,46
TOTAL GERAL	663.062,82	517.000,31	444.830,38	735.232,75

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo