



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	882.858,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	585.482,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.791,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.659,27
SOMA	911.650,10	SOMA	612.141,42
SALDO ANTERIOR	844.092,01	SALDO ATUAL	1.143.600,69
TOTAL	1.755.742,11	TOTAL	1.755.742,11

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	152.554,83	99.352,83	6.658,35	245.249,31
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		152.554,83	99.352,83	6.658,35	245.249,31
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	52.119,52	31.165,91	90,25	83.195,18
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		52.119,52	31.165,91	90,25	83.195,18
00019	Prestação de Serviços	50379-7	385,19	501.689,66	447.459,60	54.615,25
	112 - Serviços de Saúde		385,19	501.689,66	447.459,60	54.615,25
TOTAL			205.059,54	632.208,40	454.208,20	383.059,74

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	451.985,55	54,54	105.522,95	346.517,14
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		451.985,55	54,54	105.522,95	346.517,14
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	149.910,83	240.023,48	23.808,32	366.125,99
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		149.910,83	23,48	23.808,32	126.125,99
	192 - Alienação de Bens		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	3.045,30	242.002,33	229.852,02	15.195,61
	112 - Serviços de Saúde		3.045,30	242.002,33	229.852,02	15.195,61
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	20.949,23	10.424,02	11.814,26	19.558,99
	112 - Serviços de Saúde		20.949,23	10.424,02	11.814,26	19.558,99
00029	Alienação CISMAS	71087-0	13.141,56	1,66	0,00	13.143,22
	192 - Alienação de Bens		13.141,56	1,66	0,00	13.143,22
TOTAL			639.032,47	492.506,03	370.997,55	760.540,95
TOTAL GERAL			844.092,01	1.124.714,43	825.205,75	1.143.600,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	882.858,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	585.482,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.791,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.659,27
SOMA	911.650,10	SOMA	612.141,42
SALDO ANTERIOR	844.092,01	SALDO ATUAL	1.143.600,69
TOTAL	1.755.742,11	TOTAL	1.755.742,11

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	806.570,73	130.596,76	136.079,87	801.087,62
112 - Serviços de Saúde	24.379,72	754.116,01	689.125,88	89.369,85
192 - Alienação de Bens	13.141,56	240.001,66	0,00	253.143,22
TOTAL GERAL	844.092,01	1.124.714,43	825.205,75	1.143.600,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo