



**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 01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	217.390,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	224.124,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.705,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.174,93
SOMA	230.096,04	SOMA	228.299,59
SALDO ANTERIOR	504.914,91	SALDO ATUAL	506.711,36
TOTAL	735.010,95	TOTAL	735.010,95

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>378.095,75</b>	<b>99.465,64</b>	<b>59.675,47</b>	<b>417.885,92</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		378.095,75	99.034,94	59.244,77	417.885,92
	112 - Serviços de Saúde		0,00	430,70	430,70	0,00
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>106.305,71</b>	<b>23.471,33</b>	<b>51.049,56</b>	<b>78.727,48</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		106.305,71	23.471,33	51.049,56	78.727,48
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>20.513,45</b>	<b>94.885,39</b>	<b>105.300,88</b>	<b>10.097,96</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,92	0,35	1,27	0,00
	112 - Serviços de Saúde		20.512,53	94.885,04	105.299,61	10.097,96
<b>TOTAL</b>			<b>504.914,91</b>	<b>217.822,36</b>	<b>216.025,91</b>	<b>506.711,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>504.914,91</b>	<b>217.822,36</b>	<b>216.025,91</b>	<b>506.711,36</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**  
**Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 2

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

Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	217.390,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	224.124,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.705,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.174,93
SOMA	230.096,04	SOMA	228.299,59
SALDO ANTERIOR	504.914,91	SALDO ATUAL	506.711,36
TOTAL	735.010,95	TOTAL	735.010,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484.402,38	122.506,62	110.295,60	496.613,40
112 - Serviços de Saúde	20.512,53	95.315,74	105.730,31	10.097,96
TOTAL GERAL	504.914,91	217.822,36	216.025,91	506.711,36

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo