



## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	329.472,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.687,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.052,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.377,15
SOMA	342.525,53	SOMA	411.064,48
SALDO ANTERIOR	621.300,83	SALDO ATUAL	552.761,88
TOTAL	963.826,36	TOTAL	963.826,36

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>437.395,82</b>	<b>165.460,58</b>	<b>246.155,61</b>	<b>356.700,79</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		437.395,82	82.734,21	163.429,24	356.700,79
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	82.726,37	82.726,37	0,00
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>133.571,98</b>	<b>30.013,27</b>	<b>25.382,22</b>	<b>138.203,03</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		133.571,98	30.013,27	25.382,22	138.203,03
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>31.219,37</b>	<b>216.651,45</b>	<b>209.200,11</b>	<b>38.670,71</b>
	112 - Serviços de Saúde		31.219,37	216.651,45	209.200,11	38.670,71
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>19.113,66</b>	<b>73,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.187,35</b>
	192 - Alienação de Bens		19.113,66	73,69	0,00	19.187,35
<b>TOTAL</b>			<b>621.300,83</b>	<b>412.198,99</b>	<b>480.737,94</b>	<b>552.761,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>621.300,83</b>	<b>412.198,99</b>	<b>480.737,94</b>	<b>552.761,88</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
PresidenteAnne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador CRC 092994/MGPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	329.472,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.687,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.052,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.377,15
SOMA	342.525,53	SOMA	411.064,48
SALDO ANTERIOR	621.300,83	SALDO ATUAL	552.761,88
TOTAL	963.826,36	TOTAL	963.826,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	570.967,80	112.747,48	188.811,46	494.903,82
112 - Serviços de Saúde	31.219,37	216.651,45	209.200,11	38.670,71
192 - Alienação de Bens	19.113,66	73,69	0,00	19.187,35
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82.726,37	82.726,37	0,00
TOTAL GERAL	621.300,83	412.198,99	480.737,94	552.761,88

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