



## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	426.054,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.809,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.256,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.124,32
SOMA	451.311,02	SOMA	417.933,36
SALDO ANTERIOR	552.761,88	SALDO ATUAL	586.139,54
TOTAL	1.004.072,90	TOTAL	1.004.072,90

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>356.700,79</b>	<b>177.720,24</b>	<b>259.227,44</b>	<b>275.193,59</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		356.700,79	98.208,41	179.715,61	275.193,59
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	79.511,83	79.511,83	0,00
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>138.203,03</b>	<b>35.007,77</b>	<b>29.646,68</b>	<b>143.564,12</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		138.203,03	35.007,77	29.646,68	143.564,12
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>38.670,71</b>	<b>152.247,08</b>	<b>183.314,69</b>	<b>7.603,10</b>
	112 - Serviços de Saúde		38.670,71	152.247,08	183.314,69	7.603,10
<b>00021</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>58121-6</b>	<b>19.187,35</b>	<b>71,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.258,63</b>
	192 - Alienação de Bens		19.187,35	71,28	0,00	19.258,63
<b>00022</b>	<b>Convênio SES Aquis. Aparelho US</b>	<b>57193-8</b>	<b>0,00</b>	<b>140.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>140.520,10</b>
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	140.520,10	0,00	140.520,10
<b>TOTAL</b>			<b>552.761,88</b>	<b>505.566,47</b>	<b>472.188,81</b>	<b>586.139,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>552.761,88</b>	<b>505.566,47</b>	<b>472.188,81</b>	<b>586.139,54</b>

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  
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 01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	426.054,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.809,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.256,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.124,32
SOMA	451.311,02	SOMA	417.933,36
SALDO ANTERIOR	552.761,88	SALDO ATUAL	586.139,54
TOTAL	1.004.072,90	TOTAL	1.004.072,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	494.903,82	133.216,18	209.362,29	418.757,71
112 - Serviços de Saúde	38.670,71	152.247,08	183.314,69	7.603,10
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	140.520,10	0,00	140.520,10
192 - Alienação de Bens	19.187,35	71,28	0,00	19.258,63
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	79.511,83	79.511,83	0,00
TOTAL GERAL	552.761,88	505.566,47	472.188,81	586.139,54

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