

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

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	258.790,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.865,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.107,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.549,17
SOMA	268.898,30	SOMA	274.414,46
SALDO ANTERIOR	265.276,00	SALDO ATUAL	259.759,84
TOTAL	534.174,30	TOTAL	534.174,30

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	53.263,63	66.196,51	58.974,58	60.485,56
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		53.263,63	66.196,51	58.974,58	60.485,56
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	156.327,72	22.540,36	50.818,75	128.049,33
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		156.327,72	22.540,36	50.818,75	128.049,33
00019	Prestação de Serviços	50379-7	5.592,63	156.434,79	145.317,19	16.710,23
	112 - Serviços de Saúde		5.592,63	156.434,79	145.317,19	16.710,23
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.092,02	186,05	0,00	50.278,07
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		50.092,02	186,05	0,00	50.278,07
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	0,00	13.433,20	9.196,55	4.236,65
	112 - Serviços de Saúde		0,00	13.433,20	9.196,55	4.236,65
TOTAL			265.276,00	258.790,91	264.307,07	259.759,84
TOTAL GERAL			265.276,00	258.790,91	264.307,07	259.759,84

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

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

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	258.790,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.865,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.107,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.549,17
SOMA	268.898,30	SOMA	274.414,46
SALDO ANTERIOR	265.276,00	SALDO ATUAL	259.759,84
TOTAL	534.174,30	TOTAL	534.174,30

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	209.591,35	88.736,87	109.793,33	188.534,89
112 - Serviços de Saúde	5.592,63	169.867,99	154.513,74	20.946,88
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.092,02	186,05	0,00	50.278,07
TOTAL GERAL	265.276,00	258.790,91	264.307,07	259.759,84

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