



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	270.427,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.230,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.116,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.521,67
SOMA	277.544,16	SOMA	325.752,35
SALDO ANTERIOR	259.759,84	SALDO ATUAL	211.551,65
TOTAL	537.304,00	TOTAL	537.304,00

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S/A.						
00001	Movimento	68171-7	60.485,56	49.010,66	77.034,60	32.461,62
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		60.485,56	49.010,66	77.034,60	32.461,62
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	128.049,33	32.412,33	45.536,72	114.924,94
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		128.049,33	32.412,33	45.536,72	114.924,94
00019	Prestação de Serviços	50379-7	16.710,23	156.933,83	171.675,92	1.968,14
	112 - Serviços de Saúde		16.710,23	156.933,83	171.675,92	1.968,14
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.278,07	186,79	0,00	50.464,86
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		50.278,07	186,79	0,00	50.464,86
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	4.236,65	31.883,84	24.388,40	11.732,09
	112 - Serviços de Saúde		4.236,65	31.883,84	24.388,40	11.732,09
TOTAL			259.759,84	270.427,45	318.635,64	211.551,65
TOTAL GERAL			259.759,84	270.427,45	318.635,64	211.551,65

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 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	270.427,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.230,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.116,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.521,67
SOMA	277.544,16	SOMA	325.752,35
SALDO ANTERIOR	259.759,84	SALDO ATUAL	211.551,65
TOTAL	537.304,00	TOTAL	537.304,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	188.534,89	81.422,99	122.571,32	147.386,56
112 - Serviços de Saúde	20.946,88	188.817,67	196.064,32	13.700,23
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.278,07	186,79	0,00	50.464,86
TOTAL GERAL	259.759,84	270.427,45	318.635,64	211.551,65

Patricia 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