



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	364.829,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	574.954,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.019,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.544,36
SOMA	597.848,60	SOMA	594.498,60
SALDO ANTERIOR	199.011,32	SALDO ATUAL	202.361,32
TOTAL	796.859,92	TOTAL	796.859,92

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	18.338,73	142.157,26	132.863,80	27.632,19
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		18.338,73	127.468,71	118.175,25	27.632,19
	112 - Serviços de Saúde		0,00	14.688,55	14.688,55	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	116.248,62	43.276,50	43.253,30	116.271,82
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		116.248,62	43.276,50	43.253,30	116.271,82
00019	Prestação de Serviços	50379-7	2.006,10	179.237,83	178.886,89	2.357,04
	112 - Serviços de Saúde		2.006,10	179.237,83	178.886,89	2.357,04
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.652,34	188,18	0,00	50.840,52
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		50.652,34	188,18	0,00	50.840,52
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	11.765,53	29.346,67	35.852,45	5.259,75
	112 - Serviços de Saúde		11.765,53	29.346,67	35.852,45	5.259,75
TOTAL			199.011,32	394.206,44	390.856,44	202.361,32
TOTAL GERAL			199.011,32	394.206,44	390.856,44	202.361,32

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	364.829,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	574.954,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.019,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.544,36
SOMA	597.848,60	SOMA	594.498,60
SALDO ANTERIOR	199.011,32	SALDO ATUAL	202.361,32
TOTAL	796.859,92	TOTAL	796.859,92

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	134.587,35	170.745,21	161.428,55	143.904,01
112 - Serviços de Saúde	13.771,63	223.273,05	229.427,89	7.616,79
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.652,34	188,18	0,00	50.840,52
TOTAL GERAL	199.011,32	394.206,44	390.856,44	202.361,32

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente