



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 2

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	227.710,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.971,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.234,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.227,33
SOMA	247.944,68	SOMA	187.199,19
SALDO ANTERIOR	202.361,32	SALDO ATUAL	263.106,81
TOTAL	450.306,00	TOTAL	450.306,00

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	27.632,19	74.208,23	50.756,51	51.083,91
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		27.632,19	74.208,23	50.756,51	51.083,91
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	116.271,82	23.900,00	4.677,78	135.494,04
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		116.271,82	23.900,00	4.677,78	135.494,04
00019	Prestação de Serviços	50379-7	2.357,04	116.729,98	102.493,65	16.593,37
	112 - Serviços de Saúde		2.357,04	116.729,98	102.493,65	16.593,37
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.840,52	188,87	0,00	51.029,39
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		50.840,52	188,87	0,00	51.029,39
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	5.259,75	12.683,29	9.036,94	8.906,10
	112 - Serviços de Saúde		5.259,75	12.683,29	9.036,94	8.906,10
TOTAL			202.361,32	227.710,37	166.964,88	263.106,81
TOTAL GERAL			202.361,32	227.710,37	166.964,88	263.106,81

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



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 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	227.710,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.971,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.234,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.227,33
SOMA	247.944,68	SOMA	187.199,19
SALDO ANTERIOR	202.361,32	SALDO ATUAL	263.106,81
TOTAL	450.306,00	TOTAL	450.306,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143.904,01	98.108,23	55.434,29	186.577,95
112 - Serviços de Saúde	7.616,79	129.413,27	111.530,59	25.499,47
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.840,52	188,87	0,00	51.029,39
TOTAL GERAL	202.361,32	227.710,37	166.964,88	263.106,81

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Ricardo Martins de Araújo
Presidente