



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	367.786,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.913,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.507,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.101,23
SOMA	375.294,15	SOMA	231.014,37
SALDO ANTERIOR	263.106,81	SALDO ATUAL	407.386,59
TOTAL	638.400,96	TOTAL	638.400,96

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	51.083,91	138.848,94	63.325,35	126.607,50
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		51.083,91	138.848,94	63.325,35	126.607,50
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	135.494,04	20.185,82	18.694,98	136.984,88
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		135.494,04	20.185,82	18.694,98	136.984,88
00019	Prestação de Serviços	50379-7	16.593,37	196.691,55	131.345,35	81.939,57
	112 - Serviços de Saúde		16.593,37	196.691,55	131.345,35	81.939,57
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	51.029,39	189,58	0,00	51.218,97
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		51.029,39	189,58	0,00	51.218,97
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	8.906,10	11.871,01	10.141,44	10.635,67
	112 - Serviços de Saúde		8.906,10	11.871,01	10.141,44	10.635,67
TOTAL			263.106,81	367.786,90	223.507,12	407.386,59
TOTAL GERAL			263.106,81	367.786,90	223.507,12	407.386,59

Ricardo Martins de Araújo
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 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	367.786,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.913,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.507,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.101,23
SOMA	375.294,15	SOMA	231.014,37
SALDO ANTERIOR	263.106,81	SALDO ATUAL	407.386,59
TOTAL	638.400,96	TOTAL	638.400,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	186.577,95	159.034,76	82.020,33	263.592,38
112 - Serviços de Saúde	25.499,47	208.562,56	141.486,79	92.575,24
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	51.029,39	189,58	0,00	51.218,97
TOTAL GERAL	263.106,81	367.786,90	223.507,12	407.386,59

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo