



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	215.164,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.804,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.158,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.087,39
SOMA	223.322,56	SOMA	325.891,97
SALDO ANTERIOR	407.386,59	SALDO ATUAL	304.817,18
TOTAL	630.709,15	TOTAL	630.709,15

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	126.607,50	74.286,86	72.896,71	127.997,65
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		126.607,50	74.286,86	72.896,71	127.997,65
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	136.984,88	25.377,12	31.688,21	130.673,79
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		136.984,88	25.377,12	31.688,21	130.673,79
00019	Prestação de Serviços	50379-7	81.939,57	105.045,72	152.646,88	34.338,41
	112 - Serviços de Saúde		81.939,57	105.045,72	152.646,88	34.338,41
00022	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	51.218,97	51.599,53	102.818,50	0,00
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	51.409,25	51.409,25	0,00
	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		51.218,97	190,28	51.409,25	0,00
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	10.635,67	10.264,56	9.092,90	11.807,33
	112 - Serviços de Saúde		10.635,67	10.264,56	9.092,90	11.807,33
TOTAL			407.386,59	266.573,79	369.143,20	304.817,18
TOTAL GERAL			407.386,59	266.573,79	369.143,20	304.817,18

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MGPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	215.164,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.804,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.158,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.087,39
SOMA	223.322,56	SOMA	325.891,97
SALDO ANTERIOR	407.386,59	SALDO ATUAL	304.817,18
TOTAL	630.709,15	TOTAL	630.709,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263.592,38	151.073,23	155.994,17	258.671,44
112 - Serviços de Saúde	92.575,24	115.310,28	161.739,78	46.145,74
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	51.218,97	190,28	51.409,25	0,00
TOTAL GERAL	407.386,59	266.573,79	369.143,20	304.817,18

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