



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	288.409,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	220.324,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.327,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.894,91
SOMA	295.737,15	SOMA	224.218,91
SALDO ANTERIOR	304.817,18	SALDO ATUAL	376.335,42
TOTAL	600.554,33	TOTAL	600.554,33

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	127.997,65	153.724,59	68.461,04	213.261,20
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		127.997,65	153.724,59	68.461,04	213.261,20
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	130.673,79	39.114,12	30.381,26	139.406,65
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		130.673,79	39.114,12	30.381,26	139.406,65
00019	Prestação de Serviços	50379-7	34.338,41	87.197,68	110.314,74	11.221,35
	112 - Serviços de Saúde		34.338,41	87.197,68	110.314,74	11.221,35
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	11.807,33	8.373,06	7.734,17	12.446,22
	112 - Serviços de Saúde		11.807,33	8.373,06	7.734,17	12.446,22
TOTAL			304.817,18	288.409,45	216.891,21	376.335,42
TOTAL GERAL			304.817,18	288.409,45	216.891,21	376.335,42

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



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 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	288.409,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	220.324,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.327,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.894,91
SOMA	295.737,15	SOMA	224.218,91
SALDO ANTERIOR	304.817,18	SALDO ATUAL	376.335,42
TOTAL	600.554,33	TOTAL	600.554,33

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	258.671,44	192.838,71	98.842,30	352.667,85
112 - Serviços de Saúde	46.145,74	95.570,74	118.048,91	23.667,57
TOTAL GERAL	304.817,18	288.409,45	216.891,21	376.335,42

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