



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	186.912,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.960,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.303,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.468,94
SOMA	196.215,58	SOMA	213.429,43
SALDO ANTERIOR	392.433,74	SALDO ATUAL	375.219,89
TOTAL	588.649,32	TOTAL	588.649,32

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S/A.						
00001	Movimento	68171-7	229.698,17	66.427,13	92.658,81	203.466,49
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		229.698,17	66.427,13	92.658,81	203.466,49
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	107.783,23	24.026,66	8.401,39	123.408,50
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		107.783,23	24.026,66	8.401,39	123.408,50
00019	Prestação de Serviços	50379-7	41.765,74	85.721,85	107.192,71	20.294,88
	112 - Serviços de Saúde		41.765,74	85.721,85	107.192,71	20.294,88
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	13.186,60	40.113,69	25.250,27	28.050,02
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	14.688,55	14.688,55	0,00
	112 - Serviços de Saúde		13.186,60	25.425,14	10.561,72	28.050,02
TOTAL			392.433,74	216.289,33	233.503,18	375.219,89
TOTAL GERAL			392.433,74	216.289,33	233.503,18	375.219,89

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



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	186.912,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.960,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.303,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.468,94
SOMA	196.215,58	SOMA	213.429,43
SALDO ANTERIOR	392.433,74	SALDO ATUAL	375.219,89
TOTAL	588.649,32	TOTAL	588.649,32

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	337.481,40	105.142,34	115.748,75	326.874,99
112 - Serviços de Saúde	54.952,34	111.146,99	117.754,43	48.344,90
TOTAL GERAL	392.433,74	216.289,33	233.503,18	375.219,89

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