

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

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	324.965,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	313.161,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.140,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.340,85
SOMA	334.105,83	SOMA	323.502,46
SALDO ANTERIOR	375.219,89	SALDO ATUAL	385.823,26
TOTAL	709.325,72	TOTAL	709.325,72

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	203.466,49	93.755,88	82.575,37	214.647,00
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		203.466,49	93.755,88	82.575,37	214.647,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	123.408,50	26.588,74	26.854,17	123.143,07
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		123.408,50	26.588,74	26.854,17	123.143,07
00019	Prestação de Serviços	50379-7	20.294,88	182.240,54	195.412,41	7.123,01
	112 - Serviços de Saúde		20.294,88	182.240,54	195.412,41	7.123,01
00021	Alienação de Bens	58121-6	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
	192 - Alienação de Bens		0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	28.050,02	12.019,96	9.519,80	30.550,18
	112 - Serviços de Saúde		28.050,02	12.019,96	9.519,80	30.550,18
TOTAL			375.219,89	324.965,12	314.361,75	385.823,26
TOTAL GERAL			375.219,89	324.965,12	314.361,75	385.823,26

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 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	324.965,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	313.161,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.140,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.340,85
SOMA	334.105,83	SOMA	323.502,46
SALDO ANTERIOR	375.219,89	SALDO ATUAL	385.823,26
TOTAL	709.325,72	TOTAL	709.325,72

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	326.874,99	120.344,62	109.429,54	337.790,07
112 - Serviços de Saúde	48.344,90	194.260,50	204.932,21	37.673,19
192 - Alienação de Bens	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
TOTAL GERAL	375.219,89	324.965,12	314.361,75	385.823,26

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