



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

| | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 416.920,58 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 437.672,68 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.879,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 22.488,93 |
| SOMA | 433.799,58 | SOMA | 460.161,61 |
| SALDO ANTERIOR | 870.454,04 | SALDO ATUAL | 844.092,01 |
| TOTAL | 1.304.253,62 | TOTAL | 1.304.253,62 |

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

BANCO DO BRASIL S/A.

| | | | | | | |
|-------|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| 00001 | Movimento | 68171-7 | 58.158,24 | 104.748,51 | 10.351,92 | 152.554,83 |
| | 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 58.158,24 | 104.748,51 | 10.351,92 | 152.554,83 |
| 00018 | Programa Rotas Movimento | 50378-9 | 22.205,25 | 29.938,85 | 24,58 | 52.119,52 |
| | 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 22.205,25 | 29.938,85 | 24,58 | 52.119,52 |
| 00019 | Prestação de Serviços | 50379-7 | 60.655,17 | 274.080,11 | 334.350,09 | 385,19 |
| | 112 - Serviços de Saúde | | 60.655,17 | 274.080,11 | 334.350,09 | 385,19 |
| TOTAL | | | 141.018,66 | 408.767,47 | 344.726,59 | 205.059,54 |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

| | | | | | | |
|-------------|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| 00025 | Movimento - CISMAS | 71082-0 | 530.356,87 | 60,67 | 78.431,99 | 451.985,55 |
| | 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 530.356,87 | 60,67 | 78.431,99 | 451.985,55 |
| 00026 | Movimento - ROTAS | 71084-6 | 162.951,25 | 18,13 | 13.058,55 | 149.910,83 |
| | 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 162.951,25 | 18,13 | 13.058,55 | 149.910,83 |
| 00027 | Prestação de Serviços CISMAS | 71085-4 | 1.206,41 | 174.840,16 | 173.001,27 | 3.045,30 |
| | 112 - Serviços de Saúde | | 1.206,41 | 174.840,16 | 173.001,27 | 3.045,30 |
| 00028 | Prestação de Serviços SUS | 71086-2 | 21.780,82 | 7.928,47 | 8.760,06 | 20.949,23 |
| | 112 - Serviços de Saúde | | 21.780,82 | 7.928,47 | 8.760,06 | 20.949,23 |
| 00029 | Alienação CISMAS | 71087-0 | 13.140,03 | 1,53 | 0,00 | 13.141,56 |
| | 192 - Alienação de Bens | | 13.140,03 | 1,53 | 0,00 | 13.141,56 |
| TOTAL | | | 729.435,38 | 182.848,96 | 273.251,87 | 639.032,47 |
| TOTAL GERAL | | | 870.454,04 | 591.616,43 | 617.978,46 | 844.092,01 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

| | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 416.920,58 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 437.672,68 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.879,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 22.488,93 |
| SOMA | 433.799,58 | SOMA | 460.161,61 |
| SALDO ANTERIOR | 870.454,04 | SALDO ATUAL | 844.092,01 |
| TOTAL | 1.304.253,62 | TOTAL | 1.304.253,62 |

| RESUMO POR FONTE DE RECURSO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 773.671,61 | 134.766,16 | 101.867,04 | 806.570,73 |
| 112 - Serviços de Saúde | 83.642,40 | 456.848,74 | 516.111,42 | 24.379,72 |
| 192 - Alienação de Bens | 13.140,03 | 1,53 | 0,00 | 13.141,56 |
| TOTAL GERAL | 870.454,04 | 591.616,43 | 617.978,46 | 844.092,01 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo