



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto...
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Receita

Página: 1 de 2

Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/03/2017	00052 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.077,26
	00053 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	590,00
	00054 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	84,73
	00055 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.292,08
TOTAL DO DIA						3.044,07
06/03/2017	00056 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	TOTAL DO DIA					2.483,00
07/03/2017	00057 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.502,50
	TOTAL DO DIA					1.502,50
08/03/2017	00058 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	TOTAL DO DIA					2.483,00
10/03/2017	00059 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00060 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00061 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00062 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	10,24
	00062 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	259,89
	00063 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	22,10
	00063 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	561,13
	TOTAL DO DIA					13.237,86
13/03/2017	00064 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00065 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00066 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00067 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00068 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00069 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00070 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00071 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00072 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00073 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	000029 / 00001		Adiantamento a Fornecedores		N.E. 0023	200,00
	000030 / 00001		Adiantamento a Fornecedores		N.E. 0023	320,00
	TOTAL DO DIA					40.302,11
14/03/2017	00074 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	3.262,50
	00075 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.633,84
	00076 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	13.747,50
	00077 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	87,08
TOTAL DO DIA						21.730,92
15/03/2017	00078 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	TOTAL DO DIA					3.695,76
16/03/2017	00079 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,05
	00080 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	49.459,16
	00081 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.669,67
	00082 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	588,22
TOTAL DO DIA						60.038,10
21/03/2017	00083 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,44
	00084 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	23.683,78
	00085 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.846,21
	00086 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	56,08
	00087 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.235,30
	00088 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	5.019,80
	TOTAL DO DIA					44.421,61
22/03/2017	00089 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.905,93
	00090 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	980,27
	00091 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.717,19
TOTAL DO DIA						6.603,39
23/03/2017	00092 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.429,00



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto...
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Receita

Página: 2 de 2

Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/03/2017	00093 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.312,50
TOTAL DO DIA						4.741,50
24/03/2017	00094 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.695,24
	00095 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	217,86
	00096 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.061,35
	00097 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,01
	00097 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,34
TOTAL DO DIA						3.974,80
27/03/2017	00098 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.154,02
	00099 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.497,75
	000031 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0021	48,94
	000032 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0007/003	67,13
	000033 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0016	17,70
	000034 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0020	193,28
	000035 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0020	76,23
	000036 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0020	75,30
	000037 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0020	77,59
	000038 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0016	30,15
	000039 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0020	90,00
	000040 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0018	23,25
	000041 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0016	41,22
	000042 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0017	82,95
	000043 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0017	199,80
	000044 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0019	39,15
	000045 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0020	53,00
	000046 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0018	98,39
	000047 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0018	16,61
TOTAL DO DIA						10.882,46
31/03/2017	000048 / 00001		INSS		N.E. 0000/003	209,84
	000049 / 00001		INSS		N.E. 0000/002	608,44
	000049 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/002	1.173,81
	000050 / 00001		INSS		N.E. 0000/003	1.844,83
	000050 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/003	590,01
	000050 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/003	59,95
	000050 / 00004		Adiantamento de Férias		N.E. 0000/003	5.623,94
	000051 / 00001		INSS		N.E. 0000/003	162,00
	000051 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/003	108,00
	000052 / 00001		INSS		N.E. 0000/004	357,55
	000053 / 00001		INSS		N.E. 0001/003	204,39
	000053 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/003	12,20
TOTAL DO DIA						10.954,96
TOTAL GERAL						230.096,04

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo