



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 01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/04/2017	00100 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	264,90
	00100 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.281,05
					TOTAL DO DIA	1.545,95
05/04/2017	000054 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0012	17,70
					TOTAL DO DIA	17,70
10/04/2017	00101 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00102 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00103 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00104 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00105 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00106 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00107 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00108 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00109 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00110 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	00111 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00112 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00113 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.943,93
	00114 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.830,40
	00115 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.881,72
					TOTAL DO DIA	59.242,24
11/04/2017	00116 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,05
	00117 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00118 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	42,41
	00119 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.355,80
	00120 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.228,16
	00121 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	199,80
	00122 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	3.082,50
	00123 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.419,00
	00124 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	86,72
	00125 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	26.355,55
	00126 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	4.122,50
					TOTAL DO DIA	49.696,49
12/04/2017	00127 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	76,42
	00127 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	261,57
	00128 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	165,01
	00129 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	564,77
	00130 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00131 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00132 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	00133 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.874,26
	00134 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.081,82
	00135 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.158,26
	00136 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	837,73
	00137 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.901,00
	00138 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	32.877,42
					TOTAL DO DIA	57.573,59
13/04/2017	00139 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	15,89
	00139 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	87,59
					TOTAL DO DIA	103,48
17/04/2017	00140 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,62
	00141 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.054,50
					TOTAL DO DIA	6.635,12
18/04/2017	00142 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	374,00
					TOTAL DO DIA	374,00
19/04/2017	000055 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0029	46,24
					TOTAL DO DIA	46,24
20/04/2017	00143 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.538,73
	000056 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0026	17,91



Página: 2 de 2

Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
20/04/2017	000057 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0025	70,11
	000058 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0027	198,90
	000059 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0026	20,88
	000060 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0025	159,81
	000061 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0025	137,68
	000062 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0027	262,05
	000063 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0028	54,06
	000064 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0028	180,00
	000065 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0026	14,25
TOTAL DO DIA						6.654,38
24/04/2017	00144 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.994,65
	000066 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0026	50,38
	000067 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0028	44,07
	000068 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0029	59,93
TOTAL DO DIA						6.149,03
26/04/2017	00145 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,05
	00145 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,34
TOTAL DO DIA						0,39
27/04/2017	00146 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,44
TOTAL DO DIA						4.580,44
28/04/2017	00147 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	23.876,25
	000069 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	224,83
	000070 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	608,44
	000070 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/003	1.173,81
	000071 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	1.827,15
	000071 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/004	693,57
	000071 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/004	99,93
	000072 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	162,00
	000072 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/004	108,00
	000073 / 00001		Inss		N.E. 0000/005	365,40
	000074 / 00001		Inss		N.E. 0001/004	204,39
	000074 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/004	12,20
	000075 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0007/004	67,13
TOTAL DO DIA						29.423,10
TOTAL GERAL						222.042,15

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