



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 01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/05/2017	00148 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	24.729,50
	00149 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	525,00
	00150 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	3.995,00
	TOTAL DO DIA					29.249,50
03/05/2017	00151 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	67,20
	00151 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.287,79
	TOTAL DO DIA					1.354,99
08/05/2017	00152 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,22
	TOTAL DO DIA					4.580,22
10/05/2017	00153 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00154 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,44
	00155 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00156 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00157 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	00158 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	1.050,00
	00159 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.383,36
	TOTAL DO DIA					25.272,13
11/05/2017	00160 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,17
	TOTAL DO DIA					5.321,17
12/05/2017	00161 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00162 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00163 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00164 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00165 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00166 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00167 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00168 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00169 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00170 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	00171 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	1,95
	00171 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	262,88
	00171 / 00003	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	0,49
	00171 / 00004	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	88,04
	00172 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	4,20
	00172 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	567,61
	TOTAL DO DIA					40.707,28
15/05/2017	00173 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	24.729,58
	TOTAL DO DIA					24.729,58
16/05/2017	00174 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.356,67
	00175 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	132,19
	TOTAL DO DIA					7.488,86
17/05/2017	00176 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.001,57
	00177 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.636,43
	TOTAL DO DIA					8.638,00
19/05/2017	000076 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	278,37
	TOTAL DO DIA					278,37
22/05/2017	00178 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00179 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	27.629,14
	00180 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	990,00
	00181 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.495,50
	00182 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3,70
	TOTAL DO DIA					40.439,42
23/05/2017	00183 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00184 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	965,85
	00185 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	286,75
	00186 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.153,70



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 01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						8.889,30
24/05/2017	00187 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.572,32
	00188 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.572,42
	00189 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.820,36
	00190 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.820,36
	00191 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.861,64
TOTAL DO DIA						24.647,10
25/05/2017	000077 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	218,10
	000078 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	129,60
	000079 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0040	14,85
	000080 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	11,44
TOTAL DO DIA						373,99
26/05/2017	00192 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,06
	00192 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,35
TOTAL DO DIA						0,41
31/05/2017	000081 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0007/005	67,13
	000082 / 00001		Inss		N.E. 0000/005	224,83
	000083 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	608,44
	000083 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/004	1.173,81
	000084 / 00001		Inss		N.E. 0000/005	2.041,53
	000084 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/005	693,57
	000084 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/005	99,93
	000085 / 00001		Inss		N.E. 0000/005	162,00
	000085 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/005	108,00
	000086 / 00001		Inss		N.E. 0000/006	293,51
	000087 / 00001		Inss		N.E. 0001/005	204,39
	000087 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/005	12,20
TOTAL DO DIA						5.689,34
TOTAL GERAL						227.659,66

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