



Página: 1 de 2

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/09/2017	00347 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	4,83
	00347 / 00002	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	57,02
	00348 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,25
	00348 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	2,94
	00349 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	6,38
	00349 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	75,24
	00350 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	32,07
	00350 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	378,32
	00350 / 00003	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	46,89
	00350 / 00004	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.302,82
	000157 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0069	27,75
	TOTAL DO DIA					1.934,51
04/09/2017	00351 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	67.600,23
	00352 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.290,41
	000158 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0065	192,90
TOTAL DO DIA						69.083,54
05/09/2017	000159 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0067	140,97
	000160 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0066	92,70
	000161 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0066	78,22
	000162 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0070	60,00
	000163 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0070	16,80
TOTAL DO DIA						388,69
06/09/2017	00353 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	26.548,66
	000164 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0065	16,50
	000165 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0069	11,25
	000166 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0067	20,88
	000167 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0070	12,55
	000168 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0066	59,58
TOTAL DO DIA						26.669,42
11/09/2017	00354 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	00355 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00356 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00357 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00358 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00359 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00360 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00361 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00362 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00363 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	000169 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0067	216,53
	000170 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0066	155,39
	TOTAL DO DIA					40.267,54
12/09/2017	00364 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00365 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.820,36
	00366 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00367 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.572,42
	00368 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00369 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.287,50
	00370 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	268,72
	00371 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	545,34
	TOTAL DO DIA					26.154,33
13/09/2017	00372 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00373 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00374 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	24.729,58
	00375 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	77.635,33
	00376 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	205,88
	00377 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	3.617,50
	TOTAL DO DIA					113.992,37
14/09/2017	00378 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	3,33
	00378 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	89,99
	000171 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0078	30,60



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 01/09/2017 a 30/09/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/09/2017	000172 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0075	135,37
	000173 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0066	506,70
	000174 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0068	210,25
	000175 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0077	117,45
	000176 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0078	65,70
TOTAL DO DIA						1.159,39
15/09/2017	00379 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00380 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00381 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	9.150,27
	000177 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0075	30,00
	000178 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0078	17,25
	000179 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0078	19,53
	000180 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0078	24,79
	000181 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0061	54,26
TOTAL DO DIA						18.199,43
18/09/2017	00382 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,36
TOTAL DO DIA						0,36
20/09/2017	00383 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	0,87
	00383 / 00002	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	35,64
TOTAL DO DIA						36,51
21/09/2017	00384 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.826,00
TOTAL DO DIA						3.826,00
26/09/2017	00385 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.688,90
	00386 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	128,37
	00387 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,35
TOTAL DO DIA						4.817,62
28/09/2017	00388 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,44
	00389 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.419,00
	00390 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	4.860,00
	000182 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0079	72,90
TOTAL DO DIA						10.932,34
29/09/2017	00391 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.466,00
	00392 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.355,89
	00393 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.303,92
	000183 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0007/011	67,13
	000184 / 00001		Inss		N.E. 0000/009	224,83
	000185 / 00001		Inss		N.E. 0000/008	608,44
	000185 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/008	1.173,81
	000186 / 00001		Inss		N.E. 0000/009	1.677,27
	000186 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/009	693,57
	000186 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/009	99,93
	000187 / 00001		Inss		N.E. 0000/009	162,00
	000187 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/009	108,00
	000188 / 00001		Inss		N.E. 0000/010	353,94
	000189 / 00001		Inss		N.E. 0001/009	204,39
	000189 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/009	12,20
	000190 / 00001		Inss		O.P. 70008 de 2017	149,88
	000191 / 00001		Salário Maternidade		N.E. 0001/011	1.665,44
TOTAL DO DIA						19.326,64
TOTAL GERAL						336.788,69

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG