



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 01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/10/2017	00394 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	24.729,58
	00395 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	380,21
	00396 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	75,62
	00397 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,18
	00398 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	57,31
TOTAL DO DIA						25.242,90
03/10/2017	00399 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.087,76
	00400 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	77.271,43
	00401 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	363,98
	00402 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	13.812,00
	00403 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.286,09
	000192 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0079	207,18
TOTAL DO DIA						96.028,44
04/10/2017	00404 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	000193 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0077	65,50
	000194 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0079	273,83
	000195 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0079	101,44
	000196 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0079	43,88
	000197 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0077	46,50
	000198 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0076	42,00
	000199 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0077	465,18
	000200 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0075	20,55
	000201 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0077	69,52
	000202 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0077	72,68
	000203 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0077	88,95
TOTAL DO DIA						3.773,03
05/10/2017	00405 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.055,50
TOTAL DO DIA						4.055,50
10/10/2017	00406 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00407 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	00408 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00409 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00410 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00411 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00412 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00413 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00414 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00415 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00416 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00417 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00418 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00419 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	00420 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	8.429,85
TOTAL DO DIA						63.567,71
11/10/2017	00421 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00422 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00423 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	12.183,00
	00424 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	514,09
	00425 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	253,32
	000204 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0077	284,55
	000205 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0077	38,58
TOTAL DO DIA						21.077,62
13/10/2017	00426 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	84,83
TOTAL DO DIA						84,83
16/10/2017	000206 / 00001		Retenção De Inss		N.E. 0093	22,00
TOTAL DO DIA						22,00
17/10/2017	00427 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
TOTAL DO DIA						5.321,08
18/10/2017	00428 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.052,30



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 01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
18/10/2017	00429 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	10.934,20
TOTAL DO DIA						12.986,50
20/10/2017	00430 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.908,07
	00431 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	33,60
TOTAL DO DIA						3.941,67
24/10/2017	00432 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.820,36
	00433 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.572,42
	00434 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.237,00
TOTAL DO DIA						15.629,78
26/10/2017	00435 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,33
	000207 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0007/012	67,13
TOTAL DO DIA						67,46
27/10/2017	000208 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0086	28,50
	000209 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0086	19,53
	000210 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0085	113,70
	000211 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0086	10,50
	000212 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0087	10,50
	000213 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0087	33,93
	000214 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0088	56,32
TOTAL DO DIA						272,98
31/10/2017	00436 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.973,84
	00437 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	156,67
	000215 / 00001		Inss		N.E. 0000/010	224,83
	000216 / 00001		Inss		N.E. 0000/009	608,44
	000216 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/009	1.173,81
	000217 / 00001		Inss		N.E. 0000/010	1.677,27
	000217 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/010	693,57
	000217 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/010	99,93
	000218 / 00001		Inss		N.E. 0000/010	162,00
	000218 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/010	108,00
	000219 / 00001		Inss		N.E. 0000/011	391,65
	000220 / 00001		Inss		N.E. 0001/010	204,39
	000220 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/010	12,20
	000221 / 00001		Inss		O.P. 70008 de 2017	149,88
TOTAL DO DIA						13.636,48
TOTAL GERAL						265.707,98

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