



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 01/11/2017 a 30/11/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/11/2017	00476 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	54,02
	00478 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,17
	00480 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	71,29
	00483 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	358,42
	TOTAL DO DIA					483,90
03/11/2017	00484 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.212,38
	TOTAL DO DIA					1.212,38
06/11/2017	00438 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.424,76
	TOTAL DO DIA					3.424,76
08/11/2017	00439 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.467,20
	TOTAL DO DIA					3.467,20
10/11/2017	00440 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00441 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00442 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00443 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00444 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00445 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00446 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00447 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00448 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00449 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	00450 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00451 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00452 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00453 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00454 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	00455 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.121,31
	00456 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	6.762,50
	00457 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.068,76
	00458 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.835,68
	00459 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.785,98
	00460 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.802,62
	00461 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.711,22
	00481 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	254,51
	00485 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	516,50
	000222 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0084	13,87
	000223 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0089	141,57
	000224 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0089	218,55
	TOTAL DO DIA					87.594,59
13/11/2017	00462 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00463 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.068,41
	TOTAL DO DIA					11.648,83
14/11/2017	00464 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.572,42
	00465 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.820,36
	00466 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.122,17
	00482 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	85,23
	000225 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0087	80,78
	TOTAL DO DIA					14.680,96
16/11/2017	00467 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	37.549,97
	000226 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0086	139,50
	000227 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0087	291,00
	TOTAL DO DIA					37.980,47
17/11/2017	00468 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	TOTAL DO DIA					2.483,00
20/11/2017	00477 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	33,75
	TOTAL DO DIA					33,75
21/11/2017	00469 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.200,50



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 01/11/2017 a 30/11/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
21/11/2017	00470 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.419,22
	00471 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
TOTAL DO DIA						16.940,80
22/11/2017	000228 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0087	78,79
	000229 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0088	73,90
TOTAL DO DIA						152,69
24/11/2017	00479 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,31
	000230 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0007/013	67,13
TOTAL DO DIA						67,44
28/11/2017	00472 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	2.762,50
	00473 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.488,76
TOTAL DO DIA						7.251,26
30/11/2017	00474 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,44
	00475 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.239,80
	000231 / 00001		Inss		N.E. 0000/011	224,83
	000232 / 00001		Inss		N.E. 0000/010	608,44
	000232 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/010	1.173,81
	000233 / 00001		Inss		N.E. 0000/011	1.827,15
	000233 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/011	693,57
	000233 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/011	99,93
	000234 / 00001		Inss		N.E. 0000/011	162,00
	000234 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/011	108,00
	000235 / 00001		Inss		N.E. 0001/011	204,39
	000235 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/011	12,20
	000236 / 00001		Inss		N.E. 0107	416,95
	000236 / 00002		Adiantamento De Férias		N.E. 0107	2.426,50
TOTAL DO DIA						15.778,01
TOTAL GERAL						203.200,04

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo