



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 01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/02/2017	00051 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
TOTAL DO DIA						4.580,42
03/02/2017	00047 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	637,33
	00047 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.304,93
TOTAL DO DIA						1.942,26
09/02/2017	00052 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,05
TOTAL DO DIA						5.321,05
10/02/2017	00014 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00015 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00016 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00017 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00018 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00019 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00020 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00021 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00022 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00023 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	00024 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	00045 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	258,54
	00045 / 00003	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	73,17
	00048 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	169,29
	00048 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	596,52
	00028 / 00001		INSS		N.E. 0000/002	429,48
TOTAL DO DIA						45.004,87
13/02/2017	00025 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00026 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.120,00
	00027 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.317,69
	00028 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.232,12
TOTAL DO DIA						8.167,13
14/02/2017	00029 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00030 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00046 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	45,12
	00046 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	138,46
TOTAL DO DIA						10.085,08
15/02/2017	00031 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
TOTAL DO DIA						2.483,00
16/02/2017	00032 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.605,50
TOTAL DO DIA						2.605,50
17/02/2017	00033 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	33,00
TOTAL DO DIA						33,00
20/02/2017	00034 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,44
	00035 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.401,00
	00036 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	595,00
	00011 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0004	89,91
TOTAL DO DIA						6.666,35
21/02/2017	00037 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00012 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0003	16,20
	00013 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0008	39,90
	00014 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0008	225,86
	00015 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0002	35,10
	00016 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0003	29,15
	00017 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0003	13,80
	00018 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0003	45,00
	00019 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0003	12,00
TOTAL DO DIA						5.738,09
22/02/2017	00039 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	20.403,45



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 01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
22/02/2017	00053 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
TOTAL DO DIA						22.886,45
23/02/2017	00040 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.120,00
TOTAL DO DIA						2.120,00
24/02/2017	00041 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	520,76
	00042 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	1.310,00
	00043 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00044 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,09
	00044 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,34
	00049 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00050 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	000020 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0008	135,45
	000021 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0007/002	67,13
	000022 / 00001		INSS		N.E. 0000/002	366,40
	000022 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/002	36,88
	000022 / 00003		Adiantamento de Férias		N.E. 0000/002	2.927,61
	000023 / 00001		INSS		N.E. 0000/002	608,44
	000023 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/002	1.173,81
	000024 / 00001		INSS		N.E. 0000/002	1.660,40
	000024 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/002	693,57
	000025 / 00001		INSS		N.E. 0000/001	156,60
	000025 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/001	104,40
	000026 / 00001		INSS		N.E. 0000/003	371,79
	000027 / 00001		INSS		N.E. 0001/002	204,39
	000027 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/002	12,20
TOTAL DO DIA						21.012,08
TOTAL GERAL						138.645,28

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