



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 01/01/2018 a 31/01/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/01/2018	00001 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	7.391,52
	00002 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	49,66
	00003 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,16
	00004 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	329,49
					TOTAL DO DIA	7.770,83
04/01/2018	00005 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1.083,02
						TOTAL DO DIA
05/01/2018	00006 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
						TOTAL DO DIA
09/01/2018	00007 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	24.512,42
	00008 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	13.099,88
	00009 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.752,86
	00010 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	424,92
	00011 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.767,00
	00012 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	2.925,00
	00013 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	17.708,91
	00014 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.326,10
	00015 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	219,31
						TOTAL DO DIA
11/01/2018	00016 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.997,16
	000001 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 03000/ de 7011	12,55
	000002 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 05000/ de 7011	12,00
	000003 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 39000/ de 7011	556,50
	000004 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 33000/ de 7011	176,81
	000005 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 96000/ de 7010	64,65
	000006 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 13000/ de 7011	68,32
	000007 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 41000/ de 7011	29,40
	000008 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 42000/ de 7011	27,23
					TOTAL DO DIA	8.944,62
12/01/2018	00017 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00018 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.511,65
						TOTAL DO DIA
15/01/2018	00019 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	3,13
	00020 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	268,53
	00021 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	287,97
						TOTAL DO DIA
17/01/2018	00022 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00023 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,20
						TOTAL DO DIA
22/01/2018	00024 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	55,45
	00025 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.210,00
	00026 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	29,00
						TOTAL DO DIA
23/01/2018	000009 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 91000/ de 7010	82,21
	000010 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 19000/ de 7011	41,15
						TOTAL DO DIA
24/01/2018	00027 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	15.457,73
	00028 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00029 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00030 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.483,00
	00031 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
						TOTAL DO DIA
26/01/2018	00032 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,94
	00033 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	27,95
	00034 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	82,17



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 01/01/2018 a 31/01/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						111,06
30/01/2018	00035 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00036 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
TOTAL DO DIA						7.154,81
31/01/2018	000011 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	366,39
	000011 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/001	36,89
	000011 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/001	2.927,61
	000012 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	621,03
	000012 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/001	1.170,35
	000013 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	1.854,12
	000013 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/001	714,42
	000013 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/001	99,93
	000013 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/001	2.350,74
	000014 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	162,00
	000014 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/001	108,00
	000015 / 00001		Inss		N.E. 0001/001	363,36
	000016 / 00001		Inss		N.E. 0001/001	333,08
	000016 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/001	59,33
	000016 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0001/001	2.635,67
	000017 / 00001		Adiantamento De Férias		N.E. 0009	724,00
TOTAL DO DIA						14.526,92
TOTAL GERAL						196.402,96

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