



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto...
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Receita

Página: 1 de 3

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/04/2018	00145 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	74,55
	000070 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0024	114,75
					TOTAL DO DIA	189,30
03/04/2018	00146 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	45,36
	00147 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	300,92
	000071 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0022	50,07
	000072 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0004	23,84
					TOTAL DO DIA	420,19
04/04/2018	00148 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	937,94
	00149 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.783,70
					TOTAL DO DIA	3.721,64
05/04/2018	00150 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00151 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00152 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00153 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	00154 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00155 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	12.646,33
	00156 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	93,22
	00157 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	2.798,20
	00158 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.916,80
					TOTAL DO DIA	58.197,59
06/04/2018	00159 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	67,40
					TOTAL DO DIA	67,40
09/04/2018	00160 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	93,68
	00161 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.182,00
					TOTAL DO DIA	1.275,68
10/04/2018	00162 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00163 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00164 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00165 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00166 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00167 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00168 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00169 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,38
	00170 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00171 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00172 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00173 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
					TOTAL DO DIA	48.205,03
11/04/2018	00174 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00175 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00176 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.608,99
	00177 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	1.612,65
					TOTAL DO DIA	13.737,26
12/04/2018	00178 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00179 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	00180 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	19.005,45
					TOTAL DO DIA	26.857,40
13/04/2018	00181 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	262,26
	00182 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	279,19
	00183 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	76,42
	00184 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.944,01
					TOTAL DO DIA	5.561,88
17/04/2018	00185 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.157,34
	000073 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0030	151,16
	000074 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0029	14,25
	000075 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0029	11,16



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto...
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Receita

Página: 2 de 3

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/04/2018	000076 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0028	10,50
	000077 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0028	10,50
	000078 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0024	17,73
	000079 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0024	41,97
	000080 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0028	303,45
TOTAL DO DIA						9.718,06
18/04/2018	00186 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	25.902,90
	00187 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	4.936,00
	00188 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	13.795,60
	00189 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	63.396,22
	00190 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	227,70
	00191 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	13.880,62
	000081 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0024	74,04
	000082 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0009	388,54
	000083 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0034	402,90
	000084 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0036	206,93
TOTAL DO DIA						123.211,45
19/04/2018	000085 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0029	40,45
	000086 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0029	72,30
	000087 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0030	57,45
	000088 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0034	94,20
	000089 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0034	377,55
	000090 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0031	58,43
TOTAL DO DIA						700,38
20/04/2018	00192 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.027,00
	00193 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
TOTAL DO DIA						7.803,94
23/04/2018	00194 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	28,33
	00195 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	500,00
	00196 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.784,76
	00197 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.124,76
TOTAL DO DIA						13.437,85
24/04/2018	00198 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	17.828,78
	00199 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.020,82
TOTAL DO DIA						18.849,60
25/04/2018	000091 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 28002/ de 7010	1.788,68
	000091 / 00002		Retenção De Inss		R.P. 28002/ de 7010	4.918,87
TOTAL DO DIA						6.707,55
26/04/2018	00200 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,52
	00201 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	26,31
TOTAL DO DIA						26,83
27/04/2018	00202 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	13,31
	000092 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/004	52,43
	000093 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	224,83
	000094 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	1.794,16
	000094 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/004	693,57
	000094 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/004	99,93
	000095 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	162,00
	000095 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/004	84,00
	000096 / 00001		Inss		N.E. 0001/004	382,13
	000097 / 00001		Inss		N.E. 0001/004	330,14
TOTAL DO DIA						3.836,50



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto...
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Receita

Página: 3 de 3

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						342.525,53

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