



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 01/05/2018 a 31/05/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/05/2018	00265 / 00001	2.4.2.8.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	022	57193-8	140.000,00
TOTAL DO DIA						140.000,00
02/05/2018	00203 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	291,11
	00211 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	43,88
	000098 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0029	33,00
TOTAL DO DIA						367,99
03/05/2018	00204 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	907,36
	00214 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.197,69
	00215 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.055,50
	000099 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0031	32,77
	000100 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0030	125,82
	000101 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0028	148,52
	000102 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0028	68,32
TOTAL DO DIA						7.535,98
04/05/2018	00206 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	65,20
	00216 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	29.413,23
	00217 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	486,91
TOTAL DO DIA						29.965,34
07/05/2018	00218 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
TOTAL DO DIA						4.580,42
08/05/2018	00205 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	74,48
	00219 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.550,24
	00220 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
TOTAL DO DIA						7.152,60
10/05/2018	00221 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00222 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00223 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00224 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00225 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00226 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00227 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00228 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00229 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
	00230 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
TOTAL DO DIA						39.996,92
11/05/2018	00207 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	253,71
	00231 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.000,44
	00232 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	2.959,75
	00233 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.572,40
	00234 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	000103 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 28003/ de 7010	1.513,77
	000103 / 00002		Retenção De Inss		R.P. 28003/ de 7010	4.162,87
TOTAL DO DIA						26.398,14
14/05/2018	00235 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00236 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00237 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.239,73
	00238 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	12.911,12
	00239 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.492,41
	00240 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	11.409,79
TOTAL DO DIA						42.954,55
15/05/2018	00241 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00242 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,38
TOTAL DO DIA						7.404,63
16/05/2018	00243 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	00244 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.107,50
	00245 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	760,51



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 01/05/2018 a 31/05/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						31.597,59
17/05/2018	00246 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.270,00
TOTAL DO DIA						1.270,00
18/05/2018	00212 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	27,40
	00247 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	14.547,24
	00248 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	13.981,22
	00249 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.270,00
	00250 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	00251 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	000104 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0041	144,78
	000105 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0044	468,15
	000106 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0041	213,30
	000107 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0042	13,92
	000108 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0042	10,50
	000109 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	19,05
TOTAL DO DIA						38.547,51
22/05/2018	00252 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	15.889,30
TOTAL DO DIA						15.889,30
23/05/2018	00213 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	520,10
	00253 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.059,00
	00254 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00255 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.572,40
	000127 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/005	52,43
TOTAL DO DIA						14.139,13
25/05/2018	00208 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	26,40
	00210 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,52
	00210 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	13,36
	00256 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.315,07
	00257 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	600,00
	00258 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.796,80
TOTAL DO DIA						8.752,15
28/05/2018	000110 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	65,25
	000111 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0044	41,10
	000112 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	25,11
	000113 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0042	83,40
	000114 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	44,10
	000115 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0041	20,33
	000116 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	77,93
	000117 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	19,05
	000118 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0044	234,92
TOTAL DO DIA						611,19
29/05/2018	00259 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
TOTAL DO DIA						5.321,08
30/05/2018	00209 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	72,39
	00260 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00261 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00262 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.279,50
	00263 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	600,00
	00264 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	72,12
	000119 / 00001		Inss		N.E. 0000/005	224,83
	000120 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	621,03
	000120 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/004	1.170,35
	000121 / 00001		Inss		N.E. 0000/005	1.932,94
	000121 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/005	1.401,06
	000121 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/005	99,93
	000121 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/005	11.230,34
	000122 / 00001		Inss		N.E. 0000/005	162,00
	000122 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/005	84,00
	000123 / 00001		Inss		N.E. 0001/005	204,39
	000123 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/005	12,20



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 01/05/2018 a 31/05/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/05/2018	000123 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0001/005	113,55
	000124 / 00001		Inss		N.E. 0001/005	381,37
TOTAL DO DIA						28.826,50
TOTAL GERAL						451.311,02

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