



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 01/08/2018 a 31/08/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/08/2018	00372 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00373 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	72,93
	TOTAL DO DIA					2.600,81
03/08/2018	00374 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	987,85
	00375 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	44,37
	00376 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	294,36
	TOTAL DO DIA					1.326,58
06/08/2018	00377 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	65,93
	00378 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	3,49
	TOTAL DO DIA					69,42
07/08/2018	00379 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.542,75
	TOTAL DO DIA					5.542,75
10/08/2018	00380 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00381 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00382 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00383 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00384 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00385 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00386 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00387 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00388 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00389 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.572,40
	00390 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	00391 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00392 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	6,30
	TOTAL DO DIA					50.013,27
13/08/2018	00393 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00394 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00395 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
	00396 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.435,25
	00397 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	39,53
	00398 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.483,82
	00399 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00400 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	256,55
	TOTAL DO DIA					25.271,46
14/08/2018	00401 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00402 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00403 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,48
	00404 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.523,90
	00405 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.546,52
	00406 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.368,00
	00407 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.328,80
	00408 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.215,15
	TOTAL DO DIA					37.967,52
15/08/2018	00409 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00410 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.493,00
	00411 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.524,17
	00412 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.761,12
	00413 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	19.978,66
	TOTAL DO DIA					31.533,89
16/08/2018	00414 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.590,08
	00415 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.741,09
	TOTAL DO DIA					9.331,17
17/08/2018	00416 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.206,59
	000186 / 00001		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0002/008	52,43
	TOTAL DO DIA					2.259,02
20/08/2018	00417 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
20/08/2018	00418 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.840,22
TOTAL DO DIA						28.569,80
21/08/2018	00419 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	27,71
	000187 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0074	22,77
	000188 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0074	268,80
	000189 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0071	26,40
	000190 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0071	10,59
	000191 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0071	16,80
	000192 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0070	31,51
	000193 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0070	16,42
	000194 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0070	56,25
	000195 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0061	275,25
	000196 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0074	29,92
	000197 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0075	72,80
	000198 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0076	22,39
	000199 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0076	19,93
	000200 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0076	20,52
TOTAL DO DIA						918,06
23/08/2018	00420 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.619,80
TOTAL DO DIA						4.619,80
24/08/2018	00421 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	525,92
TOTAL DO DIA						525,92
27/08/2018	00422 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	7,23
	00422 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,19
	00423 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	26,70
TOTAL DO DIA						35,12
29/08/2018	000201 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0072	17,67
	000202 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 28005/ de 7010	1.376,04
	000202 / 00002		Retenção De Inss		R.P. 28005/ de 7010	3.784,10
TOTAL DO DIA						5.177,81
30/08/2018	00424 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	42.644,67
	00425 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	597,54
	00426 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	9.468,00
TOTAL DO DIA						52.710,21
31/08/2018	000203 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0072	150,75
	000204 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0072	351,30
	000205 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0066	241,47
	000206 / 00001		Inss		N.E. 0000/008	366,39
	000206 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/008	36,88
	000206 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/008	2.927,62
	000207 / 00001		Inss		N.E. 0000/007	621,03
	000207 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/007	1.941,94
	000207 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/007	12.401,18
	000208 / 00001		Inss		N.E. 0000/008	1.660,93
	000208 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/008	693,57
	000208 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/008	99,93
	000209 / 00001		Inss		N.E. 0000/008	162,00
	000209 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/008	108,00
	000210 / 00001		Inss		N.E. 0001/008	377,93
	000211 / 00001		Inss		N.E. 0001/008	204,39
	000211 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/008	12,20
	000211 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0001/008	113,55
TOTAL DO DIA						22.471,06



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 01/08/2018 a 31/08/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						280.943,67

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