



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

Página: 1 de 1

Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/01/2017	00001 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	541,84
	00001 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.295,27
	TOTAL DO DIA					1.837,11
05/01/2017	00002 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00003 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	25.607,40
	TOTAL DO DIA					30.187,82
06/01/2017	00004 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	12.999,68
	00005 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	802,40
	000001 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		R.P. 08000/ de 6009	223,36
	000002 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		R.P. 71000/ de 6008	225,00
	TOTAL DO DIA					14.250,44
12/01/2017	00006 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	6.368,20
	00007 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	35.025,59
	00008 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.483,73
	TOTAL DO DIA					42.877,52
13/01/2017	00009 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	59,87
	00009 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	168,96
	000003 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		R.P. 07000/ de 6009	462,21
	TOTAL DO DIA					691,04
20/01/2017	00010 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	8,19
	00010 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	24,76
	TOTAL DO DIA					32,95
26/01/2017	00011 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,15
	00011 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,34
	TOTAL DO DIA					0,49
30/01/2017	00012 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	23.458,01
	TOTAL DO DIA					23.458,01
31/01/2017	000004 / 00001		INSS		N.E. 0000/001	224,83
	000005 / 00001		INSS		N.E. 0000/001	608,44
	000005 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/001	1.173,81
	000006 / 00001		INSS		N.E. 0000/001	361,18
	000007 / 00001		INSS		N.E. 0001/001	333,08
	000007 / 00002		IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/001	46,86
	000007 / 00003		Adiantamento de Férias		N.E. 0001/001	2.482,00
	000008 / 00001		INSS		N.E. 0011	121,05
	000009 / 00001		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0007/001	67,13
	000010 / 00001		INSS		N.E. 0000/001	1.720,36
	000010 / 00002		IRPJ - Prestadores de Serviços		N.E. 0000/001	707,20
	000010 / 00003		Adiantamento de Férias		N.E. 0000/001	2.261,76
	TOTAL DO DIA					10.107,70
TOTAL GERAL						123.443,08

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