



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 01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/06/2017	00193 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	269,46
	00193 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.295,57
	00194 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	13.717,26
	00195 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	14.461,08
TOTAL DO DIA						29.743,37
06/06/2017	00196 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.798,30
	00197 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	179,55
	000088 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0040	73,13
TOTAL DO DIA						6.050,98
07/06/2017	00198 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	000089 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0037	23,10
TOTAL DO DIA						2.506,10
08/06/2017	00199 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	145,58
	00200 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	43.993,45
	00201 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	4.875,00
TOTAL DO DIA						49.014,03
09/06/2017	00202 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	00203 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	107,21
	00204 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.858,14
	000090 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0037	20,92
	000091 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0037	32,62
	000092 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0033	93,00
	000093 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0034	16,35
	000094 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	155,81
TOTAL DO DIA						6.979,81
12/06/2017	00205 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	41,53
	00205 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	264,41
	00206 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	89,67
	00206 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	570,90
	00207 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00208 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00209 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00210 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00211 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00212 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00213 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00214 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00215 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00216 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00217 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	00218 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00219 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00220 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00221 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.410,61
	00222 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	17.384,36
	00223 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.487,30
	00224 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	600,00
	00225 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.233,99
	000095 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	84,86
	000096 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0033	97,80
	000097 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	328,65
TOTAL DO DIA						93.357,26
13/06/2017	00226 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
TOTAL DO DIA						2.483,00
14/06/2017	00227 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	18,33
	00227 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	88,57
	00228 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.573,72
	00229 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	489,05
	00230 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	1.795,45
TOTAL DO DIA						5.965,12



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 01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
19/06/2017	000098 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0050	26,93
TOTAL DO DIA						26,93
20/06/2017	00231 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.572,42
	00232 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	24.729,58
	00233 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.820,36
	00234 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	22.818,91
	00235 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.945,02
	00236 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.642,86
	00237 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.583,16
	00238 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.280,52
	000099 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	44,92
	000100 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0046	88,58
	000101 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	110,80
	000102 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	266,63
TOTAL DO DIA						71.903,76
21/06/2017	00239 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	8.549,32
	00240 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	314,50
TOTAL DO DIA						8.863,82
22/06/2017	00241 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,44
	00242 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.873,74
TOTAL DO DIA						8.454,18
23/06/2017	000103 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0007/006	67,13
	000104 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0050	43,99
TOTAL DO DIA						111,12
26/06/2017	00243 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,04
	00243 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,35
	00244 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
TOTAL DO DIA						5.321,47
27/06/2017	00245 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.053,52
TOTAL DO DIA						4.053,52
28/06/2017	00246 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	40.816,84
	00247 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	9.875,00
	00248 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.401,31
TOTAL DO DIA						52.093,15
29/06/2017	000105 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0049	38,19
	000106 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	20,88
	000107 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0046	23,71
	000108 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	77,23
	000109 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	76,98
	000110 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	20,59
	000111 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0044	47,85
	000112 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0050	40,50
	000113 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0041	123,38
TOTAL DO DIA						469,31
30/06/2017	000114 / 00001		Inss		N.E. 0000/005	608,44
	000114 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/005	1.173,81
	000115 / 00001		Inss		N.E. 0000/006	1.827,15
	000115 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/006	693,57
	000115 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/006	99,93
	000116 / 00001		Inss		N.E. 0000/006	162,00
	000116 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/006	108,00
	000117 / 00001		Inss		N.E. 0001/006	204,39
	000117 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/006	12,20
	000118 / 00001		Inss		N.E. 0000/007	250,37
TOTAL DO DIA						5.139,86



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 01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						352.536,79

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