



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

Página: 1 de 2

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/07/2017	00249 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	71,61
	00249 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.302,41
	TOTAL DO DIA					1.374,02
04/07/2017	000119 / 00001		Inss		N.E. 0000/006	224,83
						224,83
06/07/2017	00250 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
						2.483,00
10/07/2017	00251 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00252 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00253 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00254 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00255 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00256 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00257 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00258 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00259 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00260 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	00261 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.626,06
	00262 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.580,72
	00263 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.396,50
	00264 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	658,92
	00265 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.730,12
	00266 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.536,52
	TOTAL DO DIA					58.310,95
11/07/2017	00267 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00268 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	24.729,58
	00269 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.104,00
	TOTAL DO DIA					30.415,83
12/07/2017	00270 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	00271 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.153,93
	00272 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.525,56
	00273 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	207,69
	00274 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	8.894,43
	00275 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	34,81
	00275 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	265,90
	00276 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	75,16
	00276 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	574,13
	TOTAL DO DIA					20.427,37
13/07/2017	00277 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00278 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.294,00
	00279 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.788,25
	00280 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,44
	TOTAL DO DIA					17.243,11
14/07/2017	00281 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	8,60
	00281 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	89,05
	000120 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0046	362,70
	TOTAL DO DIA					460,35
17/07/2017	00282 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.964,00
						4.964,00
18/07/2017	00283 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	8.182,69
	000121 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0055	50,32
	000122 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0055	206,13
	TOTAL DO DIA					8.439,14
19/07/2017	00284 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	2.600,00
	00285 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	4.100,00
	00286 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	220,00
	00287 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	170,00



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

Página: 2 de 2

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						7.090,00
20/07/2017	00288 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.001,36
TOTAL DO DIA						6.001,36
21/07/2017	00289 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00290 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00291 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	24.715,25
	000123 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0056	12,75
	000124 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0054	10,62
TOTAL DO DIA						32.542,70
24/07/2017	00292 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	11.400,00
	000125 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0007/007	67,13
	000126 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0058	124,79
	000127 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0057	30,01
	000128 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0055	31,50
TOTAL DO DIA						11.653,43
25/07/2017	00293 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00294 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.779,75
	00295 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.561,33
	00296 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.432,00
	00297 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	1.050,00
	00298 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.745,54
TOTAL DO DIA						22.065,94
26/07/2017	00299 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	29,08
	00300 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,04
	00300 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,35
	000129 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0054	73,42
	000130 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0057	66,49
	000131 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0054	108,07
	000132 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0061	16,49
	000133 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0056	14,55
TOTAL DO DIA						308,49
28/07/2017	00301 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.695,33
	000134 / 00001		Inss		N.E. 0000/007	224,83
	000135 / 00001		Inss		N.E. 0000/007	1.877,08
	000135 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/007	1.167,58
	000135 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/007	99,93
	000135 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/007	6.803,91
	000136 / 00001		Inss		N.E. 0000/007	162,00
	000136 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/007	108,00
	000137 / 00001		Inss		N.E. 0000/008	637,95
	000137 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/008	8,82
	000137 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/008	2.391,91
	000138 / 00001		Inss		N.E. 0001/007	204,39
	000138 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/007	12,20
	000139 / 00001		Inss		N.E. 0000/006	608,44
	000139 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/006	1.173,81
	000140 / 00001		Salário Maternidade		N.E. 0001/009	777,21
TOTAL DO DIA						17.953,39
TOTAL GERAL						241.957,91

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima
Contador CRC 092994/MG