



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 01/08/2017 a 31/08/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/08/2017	00302 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	275,92
	00302 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.310,30
	TOTAL DO DIA					1.586,22
04/08/2017	00303 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	TOTAL DO DIA					2.483,00
07/08/2017	00304 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.624,27
	00305 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.284,20
	00306 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.713,00
	TOTAL DO DIA					11.621,47
09/08/2017	00307 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.857,75
	00308 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	605,32
	000141 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0058	307,80
	TOTAL DO DIA					8.770,87
10/08/2017	00309 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00310 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00311 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00312 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00313 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00314 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00315 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00316 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00317 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00318 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	00319 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00320 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00321 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.695,76
	00322 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	2.932,50
	00323 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.801,48
	00324 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.380,39
	000142 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0054	217,39
	TOTAL DO DIA					67.889,20
11/08/2017	00325 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	9.144,84
	00326 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00327 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	9.640,72
	00328 / 00001	1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	019	50379-7	1.099,50
	00329 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.235,00
	00330 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	64,16
	00330 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	577,32
	00331 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	29,72
	00331 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	267,38
	TOTAL DO DIA					29.639,06
14/08/2017	00332 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00333 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	4,83
	00333 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	89,52
	TOTAL DO DIA					5.415,43
16/08/2017	000143 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0057	93,00
TOTAL DO DIA						93,00
17/08/2017	00334 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.615,40
	00335 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	124,13
	TOTAL DO DIA					7.739,53
18/08/2017	00336 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	8.080,12
	00337 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.509,65
	00338 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	2.501,97
	00339 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	1,38
	00339 / 00002	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	35,46
	TOTAL DO DIA					16.128,58
21/08/2017	000144 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0055	379,35



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 01/08/2017 a 31/08/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
21/08/2017	000145 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0065	36,67
TOTAL DO DIA						416,02
22/08/2017	00340 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.190,00
	00341 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	414,81
TOTAL DO DIA						5.604,81
23/08/2017	00342 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	9.811,26
	000146 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0056	69,12
	000147 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0007/008	67,13
TOTAL DO DIA						9.947,51
24/08/2017	00343 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	9.160,88
	00344 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.330,50
	00345 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	664,60
TOTAL DO DIA						13.155,98
25/08/2017	000148 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 0074	38,00
TOTAL DO DIA						38,00
31/08/2017	00346 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.141,86
	000149 / 00001		Inss		N.E. 0000/008	224,83
	000150 / 00001		Inss		N.E. 0000/007	608,44
	000150 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/007	1.173,81
	000151 / 00001		Inss		N.E. 0000/008	1.677,27
	000151 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/008	693,57
	000151 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/008	99,93
	000152 / 00001		Inss		N.E. 0000/008	162,00
	000152 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/008	108,00
	000153 / 00001		Inss		N.E. 0000/009	360,61
	000154 / 00001		Inss		N.E. 0001/008	204,39
	000154 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/008	12,20
	000155 / 00001		Salário Maternidade		N.E. 0001/010	1.665,44
	000156 / 00001		Inss		O.P. 70007 de 2017	149,88
TOTAL DO DIA						13.282,23
TOTAL GERAL						193.810,91

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG