



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 01/02/2018 a 28/02/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/02/2018	00037 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	76,63
	00038 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	49.459,16
	00039 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	10.248,50
	00040 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	47.930,84
	00041 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	64,05
	000018 / 00001		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0002/001	52,43
TOTAL DO DIA						107.831,61
02/02/2018	000019 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 15000/ de 7011	115,61
	000020 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 26000/ de 7011	110,16
	000021 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 95000/ de 7010	93,00
	000022 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 36000/ de 7009	76,23
	000023 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 18000/ de 7011	200,43
	000024 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 04000/ de 7011	97,50
	000025 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 0014	466,00
TOTAL DO DIA						1.158,93
05/02/2018	00042 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	46,62
	00043 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,15
	00044 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1.016,63
	00044 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	309,29
TOTAL DO DIA						1.372,69
06/02/2018	00045 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00046 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.483,00
TOTAL DO DIA						7.804,08
07/02/2018	00047 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
TOTAL DO DIA						4.580,42
09/02/2018	00048 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	101,48
	00049 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00050 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00051 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00052 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00053 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00054 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00055 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00056 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,38
	00057 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00058 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00059 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00060 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.483,00
	00061 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00062 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	600,00
TOTAL DO DIA						52.334,55
14/02/2018	00063 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,93
	00064 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	269,60
	00065 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	289,12
TOTAL DO DIA						560,65
15/02/2018	00066 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00067 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	00068 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	780,00
TOTAL DO DIA						8.631,95
16/02/2018	00069 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.983,40
TOTAL DO DIA						6.983,40
20/02/2018	00070 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.638,37
	00071 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.352,50
TOTAL DO DIA						5.990,87
21/02/2018	00072 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	29,12
	00073 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.992,52
	00074 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.833,96



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 01/02/2018 a 28/02/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
21/02/2018	00075 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.754,88
TOTAL DO DIA						15.610,48
23/02/2018	00076 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	100,00
	00077 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.971,22
TOTAL DO DIA						4.071,22
26/02/2018	00078 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,56
	00079 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	28,06
	00080 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1,40
	00081 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	12,26
	00082 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00083 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00084 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.079,00
TOTAL DO DIA						12.763,44
27/02/2018	00085 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
TOTAL DO DIA						2.527,88
28/02/2018	00086 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00087 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.753,00
	000026 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0004	52,20
	000027 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	224,83
	000028 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	621,03
	000028 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/002	1.170,35
	000029 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	1.794,16
	000029 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/002	693,57
	000029 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/002	99,93
	000030 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	162,00
	000031 / 00001		Inss		N.E. 0001/002	379,56
	000032 / 00001		Inss		N.E. 0001/002	204,39
	000032 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/002	12,20
	000032 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0001/002	113,55
TOTAL DO DIA						11.861,19
TOTAL GERAL						244.083,36

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