



Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/02/2019	00060 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	39,91
	00061 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	00062 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	48.700,83
	TOTAL DO DIA					73.470,32
04/02/2019	00063 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	7,93
	00064 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	0,04
	000019 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 97000/ de 8012	25,45
	000020 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 07000/ de 8013	22,94
	000021 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 99000/ de 8012	19,72
	000022 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 96000/ de 8012	118,20
	000023 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 73000/ de 8012	13,05
	000024 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 94000/ de 8012	46,35
	000025 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 95000/ de 8012	87,90
	000026 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 00000/ de 8013	42,05
	TOTAL DO DIA					383,63
05/02/2019	00065 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	000027 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 0017/001	200,00
	000028 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 0017/001	200,00
	000029 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 0017/001	211,00
	000030 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 0018/001	93,00
	TOTAL DO DIA					3.231,88
06/02/2019	00066 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	51,34
	00067 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	TOTAL DO DIA					3.828,28
07/02/2019	00068 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	6,45
TOTAL DO DIA						6,45
08/02/2019	00069 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	2,75
	00070 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00071 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.324,57
	00072 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	900,48
	00073 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	7.620,00
	00074 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.586,99
	00075 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.431,73
	00076 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	652,13
	00077 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.742,26
	00078 / 00001	1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	001	68171-7	741,00
	000031 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0005	114,30
	TOTAL DO DIA					53.254,71
11/02/2019	00079 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	50,37
	00079 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	48,18
	00079 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	22,84
	00080 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,48
	00081 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00082 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00083 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00084 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00085 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00086 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00087 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00088 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00089 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00090 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
	000032 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 01000/ de 8013	163,80
	TOTAL DO DIA					47.132,88
13/02/2019	00091 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	260,70
TOTAL DO DIA						260,70
14/02/2019	00092 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	000033 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0010	13,39
	000034 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0010	64,50
	000035 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0014	33,08



Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/02/2019	000036 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0010	34,20
TOTAL DO DIA						24.874,75
15/02/2019	00093 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	5,00
TOTAL DO DIA						5,00
19/02/2019	00094 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,86
	00095 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00096 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00097 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	496,09
TOTAL DO DIA						10.714,55
20/02/2019	00098 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00099 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	387,00
	00100 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	428,00
TOTAL DO DIA						6.962,30
21/02/2019	00101 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,18
	000037 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/002	52,43
TOTAL DO DIA						52,61
22/02/2019	00102 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	17.756,00
	000038 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 22000/ de 8013	266,34
TOTAL DO DIA						18.022,34
25/02/2019	00103 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	189,54
	00104 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	19,61
TOTAL DO DIA						209,15
26/02/2019	00105 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	25,44
	00106 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
TOTAL DO DIA						5.346,52
27/02/2019	00107 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,03
	00108 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	11.851,40
	000039 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0019	39,00
	000040 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0009	48,00
TOTAL DO DIA						16.518,43
28/02/2019	00109 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	34,02
	00110 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	241,64
	00111 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	54.645,71
	00112 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	61,12
	00113 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	25.709,03
	00114 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	000041 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	224,83
	000042 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	642,33
	000042 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/002	1.164,49
	000043 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	1.668,37
	000043 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/002	693,57
	000043 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/002	99,93
	000044 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	284,04
	000044 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/002	108,00
	000045 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	382,85
	000046 / 00001		Inss		N.E. 0000/002	204,39
	000046 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/002	12,20
	000046 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/002	113,55
TOTAL DO DIA						111.019,65



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 01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						375.294,15

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo