



Estado de Minas Gerais

Minuta Diária da Receita

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/07/2019	00357 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	1,53
	00358 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	31,60
	00359 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	77,44
	000145 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00526	303,00
TOTAL DO DIA						413,57
02/07/2019	00360 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.187,66
	00361 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.159,20
	00362 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.074,49
TOTAL DO DIA						6.421,35
04/07/2019	00363 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00364 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	124,36
	000146 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00646	76,86
TOTAL DO DIA						28.770,82
05/07/2019	00365 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.202,89
	00366 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.545,36
TOTAL DO DIA						3.748,25
08/07/2019	00367 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	54,57
	00368 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	56,71
TOTAL DO DIA						111,28
09/07/2019	00369 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	72,15
	00370 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	30.572,64
	00371 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	142,18
TOTAL DO DIA						30.786,97
10/07/2019	00372 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00373 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00374 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00375 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00376 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00377 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
	00378 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.205,65
	00379 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00380 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.447,03
	00381 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.880,76
	00382 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.300,92
	00383 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.331,53
	00384 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.800,00
	00385 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00386 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00387 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	11.915,75
	00388 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	4.230,00
	00389 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.533,33
	00390 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.458,49
	00391 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.438,25
	00392 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00393 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00394 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00395 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00396 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00397 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00398 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00399 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
	00400 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,36
	00401 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	53,30
	00402 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	148,14
	000147 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00648	48,96
	000148 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00659	148,50
	000149 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00615	242,55
	000150 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00616	28,58
	000151 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00658	29,25
	000152 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00623	12,24
	000153 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00644	17,25
	000154 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00609	10,50



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 01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
10/07/2019	000155 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00610	42,00
	000156 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00528	27,00
	000157 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00771	84,53
					TOTAL DO DIA	147.815,22
11/07/2019	00403 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00404 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.704,39
	00405 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	32,37
	00406 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	126,17
	000158 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00772	19,50
	000159 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00622	44,21
	000160 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00527	63,45
	000161 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00641	93,00
	000162 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00643	54,00
	000163 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00631	68,40
	000164 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00624	42,45
	000165 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00625	142,73
					TOTAL DO DIA	10.682,37
12/07/2019	00407 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.335,66
	00408 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	83,26
	00409 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	80,88
					TOTAL DO DIA	6.499,80
15/07/2019	00410 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00411 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	600,00
	00412 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.289,34
	00413 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.772,35
	00414 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	290,00
	00415 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	11,29
	00416 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	3,29
	00417 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	228,80
					TOTAL DO DIA	17.972,01
16/07/2019	00418 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
					TOTAL DO DIA	4.138,50
17/07/2019	00419 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.230,34
					TOTAL DO DIA	8.230,34
18/07/2019	00420 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	021	58121-6	160,00
	00421 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	021	58121-6	200,00
	00422 / 00002	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	021	58121-6	10.000,00
					TOTAL DO DIA	10.360,00
19/07/2019	00423 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.741,20
	00424 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.675,72
					TOTAL DO DIA	9.416,92
22/07/2019	00425 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.951,33
					TOTAL DO DIA	7.951,33
24/07/2019	00426 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.148,52
	00427 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	19,37
	00168 / 00001		Adiantamento de Viagem	018	50378-9	0,03
	000166 / 00001		Adiantamento de Viagem		N.E. 00787	899,97
	000167 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00642	338,85
					TOTAL DO DIA	2.406,74
26/07/2019	00428 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	17,45
					TOTAL DO DIA	17,45
30/07/2019	00429 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	16.920,00
	00430 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	10.532,40
	000169 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00025/007	52,43
	000170 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00674	111,07
	000171 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00563	46,92



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 01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						27.662,82
31/07/2019	00431 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.607,58
	000172 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00564	193,65
	000173 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00673	60,15
	000174 / 00001		Inss		N.E. 00001/007	232,54
	000175 / 00001		Inss		N.E. 00005/007	642,33
	000175 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/007	1.243,89
	000176 / 00001		Inss		N.E. 00006/007	1.736,82
	000176 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/007	764,25
	000176 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00006/007	105,19
	000177 / 00001		Inss		N.E. 00007/007	325,33
	000177 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00007/007	111,70
	000178 / 00001		Inss		N.E. 00008/007	383,42
	000179 / 00001		Inss		N.E. 00009/007	212,04
	000179 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00009/007	18,00
	000179 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00009/007	63,20
TOTAL DO DIA						10.700,09
TOTAL GERAL						334.105,83

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo