



## Estado de Minas Gerais

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/09/2019	00493 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	3,61
	00494 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	155,91
	000214 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00799	39,60
	000215 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00842	53,10
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>252,22</b>
04/09/2019	00495 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	173,25
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>173,25</b>
06/09/2019	00496 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	43,62
	00497 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	5,38
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>49,00</b>
09/09/2019	00498 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	13.603,15
	00499 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	12,97
	00499 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	9,04
	00500 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	141,10
	00500 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	73,92
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>13.840,18</b>
10/09/2019	00501 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00502 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00503 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00504 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00505 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00506 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00507 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00508 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
	00509 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00510 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00511 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00512 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00513 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00514 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00515 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
	00516 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00517 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.992,40
	00518 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.243,83
	00519 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.162,47
	00520 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	129,97
	00521 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	48.638,11
	00522 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	8,26
	00523 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	97,21
	00524 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	218,24
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>161.755,90</b>
11/09/2019	00525 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00526 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00527 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	30,14
	00528 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	42,70
	000216 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00956	63,23
	000217 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00807	22,87
	000218 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00841	50,04
	000219 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00808	21,90
	000220 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00839	276,37
	000221 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00953	37,80
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>8.364,63</b>
12/09/2019	00529 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00530 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00531 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.961,90
	00532 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	9,86
	00533 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	115,47
	000222 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00813	14,02
	000223 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00811	12,00
	000224 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00805	39,98
	000225 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00823	20,25
	000226 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00810	82,95



**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 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
12/09/2019	000227 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00824	20,70
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>20.056,53</b>
13/09/2019	00534 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	10,51
	00535 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	5,95
	00536 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	121,61
	000228 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00846	46,50
	000229 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00803	24,11
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>208,68</b>
16/09/2019	00537 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00538 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.245,56
	00539 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.450,67
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>26.987,93</b>
17/09/2019	00540 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00541 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	10.328,40
	00542 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	46.673,00
	00543 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	473,93
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>63.771,13</b>
19/09/2019	00544 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.984,14
	000230 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00847	109,61
	000231 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00764	186,23
	000232 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00804	201,08
	000233 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00849	258,60
	000234 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00025/009	52,43
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>5.792,09</b>
20/09/2019	00545 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.123,12
	00546 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.934,00
	00547 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.205,30
	00548 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	600,00
	000235 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00922	46,80
	000236 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00930	18,22
	000237 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00926	37,85
	000238 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00925	53,10
	000239 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00934	177,82
	000240 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00919	19,72
	000241 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00913	16,95
	000242 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00912	10,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>19.243,38</b>
23/09/2019	000243 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00929	136,08
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>136,08</b>
24/09/2019	00549 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	18,04
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>18,04</b>
26/09/2019	00550 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	10,97
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>10,97</b>
27/09/2019	00551 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.004,19
	000244 / 00001		Inss		N.E. 00001/009	240,29
	000244 / 00002		Adiantamento De Férias		N.E. 00001/009	302,17
	000245 / 00001		Inss		N.E. 00007/009	501,07
	000245 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00007/009	105,19
	000246 / 00001		Inss		N.E. 01092	211,40
	000246 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01092	17,52
	000246 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01092	117,45
	000247 / 00001		Inss		N.E. 01093	402,72
	000247 / 00002		Adiantamento De Férias		N.E. 01093	1.249,10
	000248 / 00001		Inss		N.E. 01095	1.577,10
	000248 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01095	764,25
	000248 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 01095	737,05
	000249 / 00001		Inss		N.E. 01096	642,33
	000249 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01096	1.243,89



**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 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						9.115,72
TOTAL GERAL						329.775,73

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