



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/10/2019	00552 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	128,92
TOTAL DO DIA						128,92
02/10/2019	00553 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	600,00
	00554 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.037,97
TOTAL DO DIA						4.637,97
03/10/2019	00555 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	35,58
TOTAL DO DIA						35,58
04/10/2019	00556 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	171,16
TOTAL DO DIA						171,16
07/10/2019	00557 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.383,71
	00558 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.331,01
	00559 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.335,37
	00560 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	40,52
TOTAL DO DIA						12.090,61
08/10/2019	00561 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.932,84
	00562 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.995,01
	00563 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	74,18
	00564 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	9,07
	000250 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00921	18,23
	000251 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00896	12,75
	000252 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00898	14,25
	000253 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00931	14,40
	000254 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00915	23,40
	000255 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00936	13,95
TOTAL DO DIA						5.108,08
09/10/2019	00565 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00566 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	140,37
	00567 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	13,01
	00568 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,22
	00569 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	21,86
	00570 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
TOTAL DO DIA						10.394,06
10/10/2019	00571 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	344,65
	00572 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	140,22
	00573 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,64
	00574 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00575 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00576 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
	00577 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00578 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00579 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00580 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00581 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00582 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00583 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00584 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
TOTAL DO DIA						51.048,28
11/10/2019	00585 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	38,92
	00586 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.711,56
TOTAL DO DIA						7.750,48
14/10/2019	00587 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	154,31
	00588 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	13,90
	00589 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	4,35
	00590 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	9,89
	00591 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00592 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00593 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	65.134,82
	00594 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	585,95
	00595 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	22.792,80



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 01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						122.557,32
15/10/2019	00596 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00597 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	13.401,30
TOTAL DO DIA						18.693,00
16/10/2019	00598 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	000256 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00894	29,47
	000257 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00762	341,89
	000258 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00935	156,97
	000259 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00932	84,60
	000260 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00961	100,50
	000261 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01116	48,30
	000262 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01117	58,05
TOTAL DO DIA						4.958,28
17/10/2019	00599 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.967,86
	000263 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00948	258,39
TOTAL DO DIA						5.226,25
18/10/2019	00600 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.513,79
TOTAL DO DIA						4.513,79
22/10/2019	00601 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	3.955,00
TOTAL DO DIA						3.955,00
23/10/2019	000264 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01120/001	52,43
TOTAL DO DIA						52,43
28/10/2019	00602 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	3,17
TOTAL DO DIA						3,17
29/10/2019	00603 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.493,38
	00604 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.888,45
	00605 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.316,69
TOTAL DO DIA						26.698,52
30/10/2019	00606 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.828,69
	00607 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.291,46
	000265 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01075	196,16
	000266 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01072	51,48
	000267 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01071	14,85
	000268 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01044	34,95
	000269 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00933	352,20
TOTAL DO DIA						13.769,79
31/10/2019	000270 / 00001		Inss		N.E. 00001/010	331,59
	000270 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/010	15,76
	000270 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00001/010	1.510,84
	000271 / 00001		Inss		N.E. 01232	642,33
	000271 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01232	2.041,94
	000271 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 01232	9.721,84
	000272 / 00001		Inss		N.E. 01234	556,92
	000272 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01234	105,19
	000272 / 00003		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01234	26,62
	000272 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 01234	2.232,30
	000273 / 00001		Inss		N.E. 01235	390,87
	000274 / 00001		Inss		N.E. 01236	211,40
	000274 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01236	17,52
	000274 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01236	117,45
	000275 / 00001		Inss		N.E. 01233	1.561,08
	000275 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01233	764,25
TOTAL DO DIA						20.247,90



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 01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						312.040,59

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo