



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/10/2018	00472 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	14,42
	00473 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	73,47
	TOTAL DO DIA					87,89
02/10/2018	00474 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.892,00
	00475 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.168,03
	00476 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.684,56
	00477 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.591,56
TOTAL DO DIA						15.336,15
03/10/2018	00478 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	0,04
	00479 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	144,85
	00480 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.635,95
	00481 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	023	60079-2	18.500,35
TOTAL DO DIA						20.281,19
04/10/2018	00482 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	554,33
	00483 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.396,81
	00484 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.237,84
	00485 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	000241 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0092	106,50
	000242 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0091	180,40
TOTAL DO DIA						10.003,76
05/10/2018	00486 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.330,92
	00487 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	15,74
TOTAL DO DIA						6.346,66
08/10/2018	00488 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	66,42
	000243 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0081	339,15
TOTAL DO DIA						405,57
10/10/2018	00489 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	11.892,80
	00490 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.109,68
	00491 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	3.208,60
	00492 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00493 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00494 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00495 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00496 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00497 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00498 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00499 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00500 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00501 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
	00502 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00503 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	2.959,75
TOTAL DO DIA						67.908,26
11/10/2018	00504 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00505 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,38
	000244 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0091	48,13
TOTAL DO DIA						7.452,76
15/10/2018	00506 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	258,46
	00507 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.595,90
	00508 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
TOTAL DO DIA						7.631,30
17/10/2018	00509 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00510 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.451,96
	00511 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.256,65
TOTAL DO DIA						12.029,69
18/10/2018	00512 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.572,40
	00513 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	000245 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/010	52,43



Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						9.560,03
22/10/2018	00514 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.419,33
	00515 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.478,00
	00516 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	708,00
	00517 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	998,26
	00518 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.024,74
TOTAL DO DIA						14.628,33
23/10/2018	00519 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	14.019,26
TOTAL DO DIA						14.019,26
24/10/2018	00520 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	186,75
	000246 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0094	12,55
	000247 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0099	12,63
	000248 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0099	84,06
	000249 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0100	22,17
TOTAL DO DIA						318,16
25/10/2018	00521 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	16.902,00
	00522 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	47.871,75
	00523 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	309,61
	00524 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	023	60079-2	13.367,75
	000250 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0096	33,00
TOTAL DO DIA						78.484,11
26/10/2018	00525 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	26,90
	00526 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.168,11
TOTAL DO DIA						2.195,01
29/10/2018	00527 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	12,76
	00528 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	37,16
	000251 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0105	66,00
	000252 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0097	331,87
	000253 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0100	253,53
TOTAL DO DIA						701,32
30/10/2018	00529 / 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
31/10/2018	000254 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0099	60,15
	000255 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0094	15,75
	000256 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0097	37,51
	000257 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0096	48,00
	000258 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0093	16,80
	000259 / 00001		Inss		N.E. 0000/010	224,83
	000260 / 00001		Inss		N.E. 0000/009	621,03
	000260 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/009	1.170,35
	000261 / 00001		Inss		N.E. 0000/010	1.660,93
	000261 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/010	693,57
	000261 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/010	99,93
	000262 / 00001		Inss		N.E. 0000/010	134,40
	000262 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/010	100,80
	000263 / 00001		Inss		N.E. 0001/010	360,10
	000264 / 00001		Inss		N.E. 0001/010	204,39
	000264 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/010	12,20
	000264 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0001/010	113,55
TOTAL DO DIA						5.574,29



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 01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						277.544,16

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