



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/03/2019	00115 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	109,27
	00116 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	40,06
	00117 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	10,72
	000047 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0010	46,50
	000048 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0008	49,24
	000049 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0010	64,20
	000050 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0005	80,75
	000051 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0005	100,75
	000052 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0006	96,60
	TOTAL DO DIA					598,09
06/03/2019	00118 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	0,04
	00119 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	51,53
	TOTAL DO DIA					51,57
07/03/2019	00120 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	711,67
	00121 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00122 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	00123 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	00124 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	3,14
	TOTAL DO DIA					11.068,25
08/03/2019	00125 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00126 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	195,00
	00127 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.494,81
	00128 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	20,94
	TOTAL DO DIA					6.849,25
11/03/2019	00129 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00130 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00131 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00132 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00133 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00134 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00135 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00136 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
	00137 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00138 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.064,64
	00139 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.080,24
	00140 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	74,50
	00140 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	48,36
	00140 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	22,92
	TOTAL DO DIA					47.999,37
12/03/2019	00141 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00142 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00143 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00144 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.009,00
	00145 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	5.383,60
	TOTAL DO DIA					19.844,72
13/03/2019	00146 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00147 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00148 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00149 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.382,75
	00150 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.549,33
	00151 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.078,69
	00152 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.021,87
	00153 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.833,32
	00154 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.834,17
	00155 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.854,99
	00156 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.120,88
	00157 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	96,34
	00158 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	261,67
	000053 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0024	18,75
	000054 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0024	11,16
	000055 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0024	19,80
	000056 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0025	277,13



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
13/03/2019	000057 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0025	64,50
	000058 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0022	44,87
	000059 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0022	29,25
	000060 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0022	110,46
	000061 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0025	45,30
	000062 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0024	23,25
	000063 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0023	10,99
TOTAL DO DIA						73.411,37
14/03/2019	000064 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0024	80,10
	000065 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0025	485,10
TOTAL DO DIA						565,20
15/03/2019	00159 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	12,94
	00160 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	140,79
TOTAL DO DIA						153,73
18/03/2019	00161 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.439,56
TOTAL DO DIA						3.439,56
19/03/2019	00162 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.126,48
TOTAL DO DIA						6.126,48
20/03/2019	00163 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	880,00
	00164 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.965,00
TOTAL DO DIA						9.845,00
21/03/2019	00165 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.840,00
	00166 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.329,33
	00167 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.923,98
	000066 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0027	13,20
TOTAL DO DIA						16.106,51
25/03/2019	00168 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	190,24
	00169 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	19,69
TOTAL DO DIA						209,93
26/03/2019	00170 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	10.225,05
	00171 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	12,90
TOTAL DO DIA						10.237,95
27/03/2019	00172 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	9,10
TOTAL DO DIA						9,10
28/03/2019	00173 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	85,07
	00174 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	17,69
	000067 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0031	49,20
TOTAL DO DIA						151,96
29/03/2019	00175 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00176 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	000068 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/003	52,43
	000069 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	247,97
	000069 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/003	2,59
	000070 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	642,33
	000070 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/003	1.402,68
	000071 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	340,97
	000071 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/003	111,70
	000072 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	397,75
	000073 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	233,12
	000073 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/003	33,98
	000073 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/003	117,45
	000074 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	1.780,52
	000074 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/003	967,28
	000074 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/003	59,61
	000075 / 00001		Salário Família		N.E. 0001/003	46,54



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 01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						16.654,52
TOTAL GERAL						223.322,56

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