



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/05/2019	00240 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	77,86
	00241 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	36,67
	00242 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	1,31
TOTAL DO DIA						115,84
06/05/2019	00243 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	25,72
	00243 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	204,64
	00244 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	39,61
	00244 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	14,03
TOTAL DO DIA						284,00
07/05/2019	00245 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	17,48
TOTAL DO DIA						17,48
08/05/2019	00246 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	56,29
TOTAL DO DIA						56,29
09/05/2019	00247 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	142,11
TOTAL DO DIA						142,11
10/05/2019	00248 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00249 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00250 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00251 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00252 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00253 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00254 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.895,33
	00255 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.494,90
	00256 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.882,43
	00257 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.212,84
	00258 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.089,00
	00259 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00260 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00261 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00262 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00263 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00264 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00265 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00266 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
	00267 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	86,74
TOTAL DO DIA						78.181,69
13/05/2019	00268 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00269 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00270 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.957,33
	00271 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.242,17
	00272 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	98,96
	00272 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	83,09
	00273 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	235,82
	00273 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	51,07
TOTAL DO DIA						25.107,44
14/05/2019	00274 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00275 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
TOTAL DO DIA						7.923,80
15/05/2019	00276 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00277 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.958,66
	00278 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	103,30
TOTAL DO DIA						9.997,16
16/05/2019	000104 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00333	109,36
TOTAL DO DIA						109,36
17/05/2019	00279 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	11.205,70
	00280 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.926,00
	00281 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	547,24



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						17.678,94
20/05/2019	00282 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00283 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00284 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	9,66
TOTAL DO DIA						8.286,66
22/05/2019	00285 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	TOTAL DO DIA					28.569,60
23/05/2019	00286 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.756,01
	00287 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	35,43
	000105 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00483	60,89
	000106 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00516	12,57
	000107 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00457	11,16
	000108 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00432	24,75
	000109 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00448	16,26
	000110 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00486	12,00
	000111 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00549	45,00
	000112 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00551	17,93
	TOTAL DO DIA					9.992,00
24/05/2019	00288 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.504,42
	00289 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	738,00
	00290 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	14.536,00
	00291 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.518,16
	00292 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	19,83
TOTAL DO DIA						23.316,41
27/05/2019	00293 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.781,22
	00294 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	17,33
	000113 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00268	218,04
TOTAL DO DIA						7.016,59
28/05/2019	00295 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	11.256,00
	000114 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00489	20,55
	000115 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00485	73,80
	000116 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00459	49,58
	000117 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00487	19,80
	000118 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00456	23,25
	000119 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00482	48,74
	000120 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00525	48,54
	000121 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00454	33,98
TOTAL DO DIA						11.574,24
29/05/2019	00296 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.416,24
	TOTAL DO DIA					5.416,24
30/05/2019	00297 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	25.440,00
	00298 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.990,13
	000122 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00398	168,64
TOTAL DO DIA						34.598,77
31/05/2019	000123 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00025/005	52,43
	000124 / 00001		Inss		N.E. 00001/005	232,54
	000125 / 00001		Inss		N.E. 00005/005	642,33
	000125 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/005	1.243,89
	000126 / 00001		Inss		N.E. 00006/005	1.736,82
	000126 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/005	764,25
	000126 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00006/005	105,19
	000127 / 00001		Inss		N.E. 00007/005	325,33
	000127 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00007/005	111,70
	000128 / 00001		Inss		N.E. 00008/005	389,27
	000129 / 00001		Inss		N.E. 00009/005	211,40
	000129 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00009/005	17,52
	000129 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00009/005	117,45



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 01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						5.950,12
TOTAL GERAL						274.334,74

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