

**Estado de Minas Gerais****Minuta Diária da Receita**

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/08/2019	00432 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00433 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.506,30
	00434 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	1,53
	00435 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	68,30
	000180 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00749	88,56
TOTAL DO DIA						35.234,29
05/08/2019	00436 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	186,77
	TOTAL DO DIA					186,77
06/08/2019	00437 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00438 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	54,77
	TOTAL DO DIA					5.346,47
07/08/2019	000181 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00761	10,05
	000182 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00745	60,84
	TOTAL DO DIA					70,89
08/08/2019	00439 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00440 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00441 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	56,92
	TOTAL DO DIA					8.836,32
09/08/2019	00442 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00443 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00444 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.785,31
	00445 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.811,29
	00446 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	55.570,82
	00447 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	142,83
	00448 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	145,35
	TOTAL DO DIA					76.371,04
12/08/2019	00449 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.747,63
	00450 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.506,59
	00451 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	11.281,05
	00452 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00453 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00454 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00455 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00456 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00457 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00458 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00459 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
	00460 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00461 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
	00462 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	8,90
	00463 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	115,38
	00463 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	32,49
	00463 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	104,77
	00464 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	104,84
	00465 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	235,22
	000183 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00767	88,20
	000184 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00721	363,82
	000185 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00722	64,50
	000186 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00729	39,45
	000187 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00730	21,08
	000188 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00715	15,45
	000189 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00747	54,00
	000190 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00737	10,20
	000191 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00738	14,25
	000192 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00708	25,43
	000193 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00718	33,75
	000194 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00739	52,65
	000195 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00868	35,70
	000196 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00869/008	44,93
	TOTAL DO DIA					63.424,55
13/08/2019	00466 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
13/08/2019	00467 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	606,13
	00468 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.357,74
	00469 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	11,33
	00470 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	149,30
TOTAL DO DIA						5.652,38
14/08/2019	00471 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00472 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.984,26
	00473 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.246,06
	00474 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.540,12
	00475 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
TOTAL DO DIA						26.988,04
20/08/2019	00476 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	455,00
	00477 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.845,04
	00478 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.550,94
	00479 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.213,65
TOTAL DO DIA						22.064,63
21/08/2019	00480 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00481 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
	00482 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.223,71
	00483 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	18.064,00
	00484 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	40.366,31
	00485 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	289,18
TOTAL DO DIA						69.797,26
22/08/2019	00486 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00487 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00488 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.621,16
	00489 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.353,14
TOTAL DO DIA						17.404,50
26/08/2019	00490 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	12,15
	00491 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	19,44
	000197 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00800	55,58
	000198 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00728	60,29
	000199 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00716	121,32
	000200 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00756	436,50
	000201 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00755	35,10
	000202 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00760	46,50
	000203 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00858	270,96
	TOTAL DO DIA					1.057,84
27/08/2019	000204 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00802	200,25
	TOTAL DO DIA					200,25
28/08/2019	00492 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.039,50
	TOTAL DO DIA					7.039,50
29/08/2019	000205 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00798	10,80
	000206 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00797	19,35
TOTAL DO DIA						30,15
30/08/2019	000207 / 00001		Inss		N.E. 00001/008	322,12
	000207 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/008	10,01
	000207 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00001/008	1.208,67
	000208 / 00001		Inss		N.E. 00005/008	642,33
	000208 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/008	1.243,89
	000209 / 00001		Inss		N.E. 00006/008	1.842,41
	000209 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/008	1.314,83
	000209 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00006/008	105,19
	000209 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00006/008	5.628,28
	000210 / 00001		Inss		N.E. 00007/008	325,33
	000210 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00007/008	111,70
	000211 / 00001		Inss		N.E. 00008/008	369,93
	000212 / 00001		Inss		N.E. 00009/008	211,40
	000212 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00009/008	17,52



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 01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/08/2019	000212 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00009/008	117,45
	000213 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00025/008	52,43
TOTAL DO DIA						13.523,49
TOTAL GERAL						353.228,37

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