



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/01/2020	00001 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	101,32
TOTAL DO DIA						101,32
03/01/2020	00002 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.226,99
	00003 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	952,40
	00004 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	30,03
TOTAL DO DIA						15.209,42
06/01/2020	00005 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00006 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00007 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00008 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00009 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.958,16
	00010 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.609,46
	00011 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.964,01
	00012 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.223,53
	00013 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.802,76
	00014 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.930,98
	00015 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	134,93
	00015 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	0,03
	00016 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	20,73
TOTAL DO DIA						77.203,39
07/01/2020	00017 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00018 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.766,64
	00019 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	70,22
TOTAL DO DIA						33.406,46
08/01/2020	00020 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	61,15
	00021 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	7,65
	00022 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	133,72
TOTAL DO DIA						202,52
09/01/2020	00023 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	25,24
TOTAL DO DIA						25,24
10/01/2020	00024 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00025 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00026 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	227,17
	00027 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	128,79
TOTAL DO DIA						8.360,40
13/01/2020	00028 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	22,05
	00028 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	50,81
TOTAL DO DIA						72,86
14/01/2020	00029 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00030 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00031 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00032 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00033 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00034 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00035 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00036 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00037 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00038 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	7.910,00
	00039 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00040 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.551,54
	00041 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.249,87
	00042 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.296,61
	00043 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.255,88
	00044 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	108,16
	00045 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.010,00
	00046 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.607,86
	00047 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.332,28
	00048 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.966,47
	00049 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.081,53



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 01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						126.362,25
15/01/2020	00050 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00051 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.446,98
TOTAL DO DIA						15.594,28
16/01/2020	00052 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00053 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.787,27
TOTAL DO DIA						11.925,77
17/01/2020	00054 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	4,05
TOTAL DO DIA						4,05
20/01/2020	00055 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,04
	00056 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00057 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00058 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	26,04
	00059 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	21,63
TOTAL DO DIA						15.227,67
21/01/2020	00060 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	000001 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 14000/ de 9013	118,65
	000002 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 37000/ de 9014	118,65
	000003 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 27000/ de 9014	427,35
	000004 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 32000/ de 9014	18,03
	000005 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 59000/ de 9013	80,03
	000006 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 76000/ de 9013	36,17
	000007 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 01000/ de 9015	60,15
	000008 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 99000/ de 9014	14,29
	000009 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 05000/ de 9015	48,75
	000010 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 04000/ de 9015	72,90
	000011 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 47000/ de 9014	13,05
	000012 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 10000/ de 9015	69,30
	000013 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 09000/ de 9015	106,07
	000014 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 96000/ de 9014	43,50
	000015 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 03000/ de 9015	41,16
	000016 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 87000/ de 9014	224,02
	000017 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 83000/ de 9014	13,05
	000018 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 79000/ de 9014	103,65
	000019 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 76000/ de 9014	174,20
	000020 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 78000/ de 9014	21,68
	000021 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 94000/ de 9014	19,20
	000022 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 69000/ de 9014	129,76
TOTAL DO DIA						7.245,31
22/01/2020	00061 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	000023 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 50000/ de 9014	19,80
	000024 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 81000/ de 9014	25,50
	000025 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 85000/ de 9014	20,09
	000026 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 77000/ de 9014	13,26
TOTAL DO DIA						4.045,01
23/01/2020	00062 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	73,94
TOTAL DO DIA						73,94
24/01/2020	00063 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	8.584,00
	00064 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.565,00
TOTAL DO DIA						10.149,00
27/01/2020	000027 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/001	52,43
TOTAL DO DIA						52,43
28/01/2020	000028 / 00001		Retenção De Inss		N.E. 00118	22,00
TOTAL DO DIA						22,00
30/01/2020	00065 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,77



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 01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						28.569,77
31/01/2020	000029 / 00001		Inss	N.E.	00001/001	671,11
	000029 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	N.E.	00001/001	1.355,68
	000030 / 00001		Inss	N.E.	00003/001	525,97
	000030 / 00002		Vale Transporte - Funcionários	N.E.	00003/001	110,45
	000031 / 00001		Inss	N.E.	00004/001	445,73
	000031 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	N.E.	00004/001	0,48
	000031 / 00003		Adiantamento De Férias	N.E.	00004/001	2.186,50
	000032 / 00001		Inss	N.E.	00005/001	258,99
	000032 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	N.E.	00005/001	53,61
	000032 / 00003		Vale Transporte - Funcionários	N.E.	00005/001	61,66
	000032 / 00004		Adiantamento De Férias	N.E.	00005/001	1.360,91
	000033 / 00001		Inss - Outras Entidades	N.E.	00006/001	244,17
	000034 / 00001		Inss	N.E.	00002/001	1.302,34
	000034 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	N.E.	00002/001	531,23
	000034 / 00003		Vale Transporte - Funcionários	N.E.	00002/001	108,52
	000034 / 00004		Adiantamento De Férias	N.E.	00002/001	3.218,14
	000035 / 00001		Inss	O.P.	00000 de 2020	563,58
	000035 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	O.P.	00000 de 2020	347,19
TOTAL DO DIA						13.346,26
TOTAL GERAL						367.199,35

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Helena Maria da Silveira
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo