



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto...
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Receita

Página: 1 de 3

Março/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/03/2020	00138 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.436,70
	00139 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	69,10
	TOTAL DO DIA					3.505,80
03/03/2020	00140 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	27,21
	TOTAL DO DIA					27,21
04/03/2020	00141 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	120,36
	TOTAL DO DIA					120,36
05/03/2020	00142 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.129,28
	00143 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.457,08
	TOTAL DO DIA					21.586,36
06/03/2020	00144 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	10,57
	00145 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	12,91
	00146 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	17,76
	TOTAL DO DIA					41,24
09/03/2020	00147 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00148 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	114,55
	00148 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	52,38
	00148 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	123,81
	00149 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	21,62
	00150 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	6,56
	TOTAL DO DIA					28.888,52
10/03/2020	00151 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00152 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00153 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00154 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00155 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00156 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00157 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00158 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.297,53
	00159 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	232,02
	00160 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	135,96
	TOTAL DO DIA					35.132,13
11/03/2020	00161 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00162 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	00163 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00164 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	39,89
	00165 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	15,00
TOTAL DO DIA						13.119,81
12/03/2020	00166 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00167 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00168 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00169 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00170 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00171 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00172 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00173 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00174 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.210,16
	00175 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	68,42
	00176 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	42,81
	TOTAL DO DIA					43.257,68
13/03/2020	00177 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00178 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00179 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	23,07
	00180 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	12,81
TOTAL DO DIA						10.483,16
16/03/2020	00181 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,71
	00182 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	10,12



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto...
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Receita

Página: 2 de 3

Março/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
16/03/2020	00182 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	15,08
	00182 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	54,91
	00183 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	14,17
	TOTAL DO DIA					5.385,99
18/03/2020	00184 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.170,60
	00185 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.079,26
	00186 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.705,26
	00187 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	24,32
	000087 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00262	21,08
	000088 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00276	24,00
	000089 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00310	60,29
	000090 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00322	76,41
	000091 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00321	12,82
	000092 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00300	329,55
	000093 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00273	31,95
	000094 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00326	144,49
	000095 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00278	21,08
	000096 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00316	72,00
	000097 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00271	69,00
	000098 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00317	347,65
	000099 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00264	31,50
	000100 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00314	64,80
	TOTAL DO DIA					38.286,06
19/03/2020	00188 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	9,77
	00189 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	8,64
	TOTAL DO DIA					18,41
20/03/2020	00190 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	42,58
	00191 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	5,64
	00191 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	9,11
	00192 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	24,74
	00193 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.303,94
	TOTAL DO DIA					11.386,01
23/03/2020	00194 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	600,00
	TOTAL DO DIA					600,00
24/03/2020	00195 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.241,80
	TOTAL DO DIA					1.241,80
25/03/2020	00196 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00197 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00198 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	603,16
	TOTAL DO DIA					10.865,10
26/03/2020	00199 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	12.570,30
	00200 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	53.836,99
	00201 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	276,62
	00202 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	6.054,40
	TOTAL DO DIA					72.738,31
27/03/2020	00203 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.946,32
	00204 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.592,62
	000101 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/003	52,43
	000102 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00313	19,57
	000103 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00320	27,75
	000104 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00270	22,95
	000105 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00269	23,71
	000106 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00282	766,35
	000107 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00308	137,18
	000108 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00339	188,75
	000109 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00272	39,00
	TOTAL DO DIA					12.816,63
30/03/2020	00205 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.956,78
	00206 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.266,00



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto...
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Receita

Página: 3 de 3

Março/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						24.222,78
31/03/2020	00207 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.885,20
	00208 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.231,93
	000110 / 00001		Inss		N.E. 00002/003	1.244,78
	000110 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/003	481,70
	000110 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/003	108,52
	000111 / 00001		Inss		N.E. 00004/003	376,79
	000112 / 00001		Inss		N.E. 00005/003	218,78
	000112 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/003	26,51
	000112 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/003	123,32
	000113 / 00001		Inss		N.E. 00003/003	479,04
	000113 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00003/003	227,74
	000114 / 00001		Inss		N.E. 00001/003	713,08
	000114 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/003	1.344,14
	000115 / 00001		Inss		O.P. 00001 de 2020	576,22
	000115 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		O.P. 00001 de 2020	344,35
	000116 / 00001		Inss		N.E. 00006/003	247,19
TOTAL DO DIA						18.629,29
TOTAL GERAL						352.352,65

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Helena Maria da Silveira
Presidente