



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

Página: 1 de 3

Abril/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/04/2020	00209 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	00210 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	34,22
	000108 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00318	90,82
	000109 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00319	29,58
	000110 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00342	58,27
	000111 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00281	178,26
	000112 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00312	186,00
	000113 / 00001		Salário Maternidade		N.E. 00007/003	5.123,49
TOTAL DO DIA						8.318,28
03/04/2020	00211 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.239,52
	00212 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.782,45
	00213 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.944,10
	000114 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00369	21,60
	000115 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00367	19,50
TOTAL DO DIA						34.007,17
06/04/2020	00214 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	35.849,29
	00215 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	114,69
	00216 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	4,94
	00217 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	25,79
	00218 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	15,15
TOTAL DO DIA						36.009,86
07/04/2020	00219 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.870,80
	00220 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	124,11
TOTAL DO DIA						3.994,91
08/04/2020	00221 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00222 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	52,51
	00223 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	6,57
	000116 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00341	58,06
	000117 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00402	21,08
	000118 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00378	117,90
	000119 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00379	247,80
	000120 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00373	14,85
	000121 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00374	44,54
	000122 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00376	136,98
	000123 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00380	69,30
	000124 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00404	236,55
TOTAL DO DIA						6.297,84
09/04/2020	00224 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00225 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	184,71
	00226 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	21,67
TOTAL DO DIA						6.353,68
13/04/2020	00227 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00228 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00229 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00230 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00231 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00232 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00233 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00234 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00235 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00236 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00237 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00238 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00239 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00240 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00241 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	7.130,00
	00242 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	465,78
	00243 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	15,04
	00244 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	228,75
	000125 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00343	106,95
TOTAL DO DIA						72.219,21



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

Página: 2 de 3

Abril/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/04/2020	00245 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00246 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00247 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	6.080,00
	00248 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.027,57
	00249 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	5.525,30
	00250 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	9,44
	000126 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00431	17,93
	000127 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00428	24,00
	000128 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00415	46,80
	000129 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00421	54,93
	000130 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00394	12,75
	000131 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00360	14,55
	000132 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00397	88,20
TOTAL DO DIA						35.163,41
15/04/2020	00251 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.229,44
	00252 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	8.710,00
	00253 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	52.087,76
	00254 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	47,16
	000133 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00344	91,20
	000134 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00345	18,62
	000135 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00425	130,65
	000136 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00426	21,10
TOTAL DO DIA						69.335,93
16/04/2020	00255 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.287,84
	00256 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	433,96
TOTAL DO DIA						7.721,80
17/04/2020	000137 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00357	10,43
	000138 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00417	16,32
	000139 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00398	24,75
	000140 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00412	760,50
	000141 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00359	21,75
	000142 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00416	21,00
	000143 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00399	15,30
TOTAL DO DIA						870,05
20/04/2020	00257 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,71
	00258 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.902,06
	00259 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,86
	00260 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	16,60
TOTAL DO DIA						14.212,23
22/04/2020	00261 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.132,33
	000144 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/004	52,43
TOTAL DO DIA						4.184,76
23/04/2020	00262 / 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
24/04/2020	00263 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.078,54
	00264 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	22.486,73
	00265 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.406,80
	00266 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.933,99
	00267 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.384,80
TOTAL DO DIA						38.290,86
28/04/2020	00268 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.883,37
TOTAL DO DIA						6.883,37
30/04/2020	00269 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	28.351,34
	000145 / 00001		Inss		N.E. 00001/004	713,08
	000145 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/004	1.344,14
	000146 / 00001		Inss		N.E. 00002/004	1.240,70
	000146 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/004	481,70
	000146 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/004	108,52
	000147 / 00001		Inss		N.E. 00003/004	479,04



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

Página: 3 de 3

Abril/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/04/2020	000147 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00003/004	110,45
	000148 / 00001		Inss		N.E. 00004/004	357,08
	000149 / 00001		Inss		N.E. 00006/004	247,19
	000150 / 00001		Inss		O.P. 00001 de 2020	576,22
	000150 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		O.P. 00001 de 2020	344,35
	000151 / 00001		Inss		N.E. 00005/004	218,11
	000151 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/004	25,34
	000151 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/004	123,32
	000152 / 00001		Salário Maternidade		N.E. 00007/004	2.561,75
TOTAL DO DIA						37.282,33
TOTAL GERAL						409.715,29

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Helena Maria da Silveira
Presidente