



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

Página: 1 de 3

Maio/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/05/2020	00270 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.406,34
	00271 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	98,91
	00272 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4,57
	00273 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	22,85
	TOTAL DO DIA					17.532,67
06/05/2020	00274 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	13,42
	TOTAL DO DIA					13,42
07/05/2020	00275 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00276 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.054,82
	00277 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.250,00
	00278 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	36.948,66
	00279 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	109,97
	TOTAL DO DIA					50.655,15
08/05/2020	00280 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00281 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00282 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00283 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.041,60
	00284 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.185,76
	00285 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.415,75
	00286 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.388,30
	00287 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.016,10
	00288 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00289 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00290 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	57,46
	000154 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00411	105,48
	000155 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00410	442,02
	000156 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00418	215,17
	000157 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00396	141,00
	TOTAL DO DIA					53.180,16
11/05/2020	00291 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00292 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,71
	00293 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	11,45
	00294 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	249,03
	00295 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	176,96
	00296 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	82,49
	00296 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	19,20
	00296 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	52,30
	00297 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	13,32
	TOTAL DO DIA					12.043,76
12/05/2020	00298 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00299 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00300 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.496,91
	00301 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	121,40
	00302 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	57,39
	TOTAL DO DIA					21.122,98
13/05/2020	00303 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00304 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00305 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00306 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00307 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00308 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00309 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00310 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00311 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00312 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00313 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.462,16
	00314 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.200,48
	00315 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	47,03
	00316 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	32,37
	TOTAL DO DIA					50.955,33
14/05/2020	00317 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	2,76



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

Página: 2 de 3

Maio/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/05/2020	000158 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00505	16,38
	000159 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00504	107,77
	000160 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00506	17,20
	000161 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00445	36,52
	000162 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00487	86,36
	000163 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00490	45,45
	000164 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00489	66,57
	000165 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00437	15,22
	000166 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00485	41,53
	000167 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00458	38,55
	000168 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00491	93,00
	000169 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00482	14,18
	000170 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00494	131,22
	000171 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00493	61,05
	000172 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00456	19,58
	000173 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00497	85,50
	000174 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00496	31,16
	000175 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00486	15,30
	000176 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00507	73,50
TOTAL DO DIA						998,80
15/05/2020	00318 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.220,97
TOTAL DO DIA						3.220,97
18/05/2020	00319 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	630,00
TOTAL DO DIA						630,00
19/05/2020	00320 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.174,90
	00321 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.118,61
	00322 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,87
TOTAL DO DIA						16.295,38
20/05/2020	00323 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	306,00
	00324 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	16,98
	00325 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	16,54
TOTAL DO DIA						339,52
21/05/2020	00326 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.341,04
	00327 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	328,66
	00328 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.092,00
	00329 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.875,24
	00330 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	780,00
	00331 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	43,38
TOTAL DO DIA						18.460,32
22/05/2020	00332 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00333 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00334 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.143,64
	00335 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.147,00
TOTAL DO DIA						15.552,58
25/05/2020	00336 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	000177 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/005	52,43
TOTAL DO DIA						28.622,03
26/05/2020	00337 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.020,72
	00338 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.254,60
	00339 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.023,00
TOTAL DO DIA						22.298,32
29/05/2020	00340 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.107,12
	000178 / 00001		Inss		N.E. 00001/005	713,08
	000178 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/005	1.344,14
	000179 / 00001		Inss		N.E. 00002/005	1.991,61
	000179 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/005	1.259,21
	000179 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/005	108,52
	000179 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/005	6.903,08
	000180 / 00001		Inss		N.E. 00003/005	553,19



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

Página: 3 de 3

Maio/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
29/05/2020	000180 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/005	35,10
	000180 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00003/005	110,45
	000180 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00003/005	2.336,94
	000181 / 00001		Inss		N.E. 00004/005	449,56
	000181 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/005	26,81
	000181 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00004/005	2.613,81
	000182 / 00001		Inss		N.E. 00005/005	217,59
	000182 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/005	25,86
	000182 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/005	123,32
	000183 / 00001		Inss		N.E. 00006/005	247,19
						TOTAL DO DIA
TOTAL GERAL						340.087,97

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Helena Maria da Silveira
Presidente