



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/07/2020	00406 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.011,96
	00407 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	9,07
	00408 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	18,39
	TOTAL DO DIA					1.039,42
03/07/2020	00409 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	79,63
	00410 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	9,06
TOTAL DO DIA						88,69
06/07/2020	00411 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	021	58121-6	2.500,00
	00412 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	97,68
TOTAL DO DIA						2.597,68
07/07/2020	00413 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00414 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.000,57
	00415 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	71,38
	00416 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	3,22
TOTAL DO DIA						7.366,87
08/07/2020	00417 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00418 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.619,08
	00419 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.807,86
	00420 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.000,81
	00421 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	141,01
	00422 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	15,18
TOTAL DO DIA						15.866,34
09/07/2020	00423 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00424 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	7.185,00
	00425 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.298,66
	00426 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	445,84
	00427 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	500,00
	00428 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	261,30
	00429 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	93,55
	00430 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	7,77
	TOTAL DO DIA					15.939,42
10/07/2020	00431 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00432 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00433 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00434 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00435 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00436 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00437 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00438 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00439 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00440 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00441 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00442 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	00443 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00444 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	749,00
	00445 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.852,39
	00446 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.747,00
	00447 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.908,01
	00448 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	28,83
	00449 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	105,15
	00450 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	38,87
	00451 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	42,09
	00452 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	54,15
	00453 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	11,92
	00454 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	10,72
TOTAL DO DIA						84.368,44
13/07/2020	00455 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.481,69
	00456 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00457 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.037,16
	00458 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.286,33
	00459 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	159,52



Página: 2 de 3

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
13/07/2020	00460 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	2,22
	000210 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00585	232,50
	000211 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00578	63,75
	000212 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00579	158,92
	000213 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00568	16,11
	000214 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00582	162,93
	000215 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00567	261,15
TOTAL DO DIA						58.431,88
14/07/2020	00461 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00462 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.642,72
	00463 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	6,43
	00464 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,94
TOTAL DO DIA						6.815,97
15/07/2020	00465 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00466 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00467 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	51.144,47
	00468 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	5,43
	00469 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,69
	00216 / 00001		Regularização de Pagamento Incorreto	001	68171-7	577,65
TOTAL DO DIA						60.613,92
16/07/2020	00470 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00471 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00472 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	288,00
TOTAL DO DIA						32.996,10
17/07/2020	00473 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	37.070,85
	00474 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	6,37
	000217 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00627	329,02
	000218 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00643	41,53
	000219 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00642	33,07
	000220 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00644	19,57
	000221 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00639	33,30
	000222 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00638	67,15
	000223 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00640	32,10
	000224 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00667	191,39
	000225 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00649	10,88
	000226 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00668	78,00
	000227 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00618	14,25
	000228 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00606	26,20
	000229 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00636	39,82
	000230 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00635	88,20
	000231 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00637	67,15
	000232 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00623	60,30
	000233 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00661	22,73
TOTAL DO DIA						38.231,88
22/07/2020	00475 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.158,84
	00476 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.858,07
TOTAL DO DIA						9.016,91
23/07/2020	00477 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.250,00
	00478 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.638,14
	00479 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.667,60
TOTAL DO DIA						6.555,74
24/07/2020	00480 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	810,00
	00481 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	2.055,35
	00482 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	10,27
TOTAL DO DIA						2.875,62
27/07/2020	00483 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	156.099,58
TOTAL DO DIA						156.099,58
29/07/2020	000234 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00689	15,60
	000235 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00646	21,42



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 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
29/07/2020	000236 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00626	12,54
	000237 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00621	46,50
	000238 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00625	11,47
	000239 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00647	238,09
	000240 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00622	144,60
	000241 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00645	17,32
	000242 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00659	17,25
	000243 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00607	40,01
TOTAL DO DIA						564,80
30/07/2020	00484 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.814,63
	000244 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00704	84,43
	000245 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00705	1.037,40
	000246 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00703	84,43
	000247 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00706	1.037,40
TOTAL DO DIA						12.058,29
31/07/2020	00485 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.524,66
	00486 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.906,68
	00487 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.875,94
	00488 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1,01
	00489 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	6,83
	00490 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	2,27
	00491 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	13,85
	000248 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/007	52,43
	000249 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00677	46,50
	000250 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00674	176,70
	000251 / 00001		Inss		N.E. 00001/007	713,08
	000251 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/007	1.344,14
	000252 / 00001		Inss		N.E. 00002/007	1.816,92
	000252 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/007	826,05
	000252 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/007	108,52
	000253 / 00001		Inss		N.E. 00004/007	357,08
	000254 / 00001		Inss		N.E. 00005/007	250,52
	000254 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/007	43,97
	000254 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/007	61,66
	000254 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00005/007	1.360,91
	000255 / 00001		Inss		N.E. 00006/007	247,19
	000256 / 00001		Inss		N.E. 00003/007	559,83
	000256 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/007	29,24
	000256 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00003/007	2.454,24
TOTAL DO DIA						20.780,22
TOTAL GERAL						532.307,77

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Helena Maria da Silveira
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo