



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

Página: 1 de 3

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/08/2020	00492 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	59,97
	00493 / 00001	9.3.2.1.00.11	Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	-2,27
	TOTAL DO DIA					57,70
04/08/2020	00494 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	250,00
	00495 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.741,43
	TOTAL DO DIA					8.991,43
05/08/2020	00496 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	3,26
	00497 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	6,82
	TOTAL DO DIA					10,08
06/08/2020	00498 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	80,46
	TOTAL DO DIA					80,46
07/08/2020	00499 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	00500 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	60,64
	00500 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	114,22
	00500 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	207,38
	00501 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	2,42
	00501 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	84,08
	00501 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	31,70
	00502 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	11,43
	000257 / 00001		Retenção De Inss		N.E. 00717	24,20
	TOTAL DO DIA					3.153,71
10/08/2020	00503 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00504 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00505 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00506 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00507 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00508 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00509 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00510 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00511 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00512 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00513 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00514 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	21,72
	00515 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	7,82
	TOTAL DO DIA					53.375,07
11/08/2020	00516 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00517 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.963,16
	00518 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.741,65
	00519 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	500,00
	00520 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.392,37
	00521 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	79,20
	00522 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	40,78
	TOTAL DO DIA					17.008,86
12/08/2020	00523 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00524 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00525 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.532,60
	00526 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	69,08
	00527 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	5,45
	TOTAL DO DIA					16.054,41
13/08/2020	00528 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00529 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00530 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00531 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00532 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.000,00
	00533 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.632,56
	00534 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	600,00
	00535 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	3,60
	00536 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	18,37
	00537 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	1,67



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 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						32.145,32
14/08/2020	00538 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00539 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,68
	00540 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.473,29
	00541 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	2,31
	000258 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00686	195,90
	000259 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00675	348,21
TOTAL DO DIA						18.449,89
17/08/2020	00542 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	280,00
TOTAL DO DIA						280,00
18/08/2020	00543 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
TOTAL DO DIA						5.164,88
20/08/2020	00544 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00545 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15,48
	00546 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	81.147,92
	00547 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	10.465,20
	00548 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.498,45
TOTAL DO DIA						121.696,65
21/08/2020	00549 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.032,46
	000260 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/008	52,43
TOTAL DO DIA						7.084,89
24/08/2020	00550 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.240,24
	00551 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.172,40
	000261 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00685	171,87
	000262 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00605	156,98
TOTAL DO DIA						17.741,49
25/08/2020	00552 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.709,10
	00553 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	41.157,69
TOTAL DO DIA						43.866,79
26/08/2020	00554 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.254,02
	00555 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.688,70
TOTAL DO DIA						24.942,72
27/08/2020	000263 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00718	12,38
	000264 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00771	507,42
	000265 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00720	10,58
	000266 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00743	15,75
	000267 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00767	62,10
	000268 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00727	17,58
	000269 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00765	112,50
	000270 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00764	31,72
	000271 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00766	308,50
	000272 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00762	17,55
	000273 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00776	188,10
	000274 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00763	34,83
	000275 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00752	57,78
	000276 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00721	66,57
	000277 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 00722	282,45
	000278 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00758	22,50
	000279 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00773	10,87
	000280 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00761	13,43
	000281 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00759	10,50
	000282 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00769	233,37
	000283 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00768	95,25
	000284 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00701	22,44
TOTAL DO DIA						2.134,17
31/08/2020	00556 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.709,13
	00557 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	9,82



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 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/08/2020	00558 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	0,61
	00559 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	0,33
	00560 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	0,18
	00561 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	2,60
	000285 / 00001		Inss		N.E. 00001/008	713,08
	000285 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/008	1.344,14
	000286 / 00001		Inss		N.E. 00002/008	1.816,92
	000286 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/008	826,05
	000286 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/008	108,52
	000287 / 00001		Inss		N.E. 00723/002	540,29
	000287 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00723/002	8,15
	000287 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00723/002	110,45
	000287 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00723/002	2.078,91
	000288 / 00001		Inss		N.E. 00004/008	357,08
	000289 / 00001		Inss		N.E. 00006/008	247,19
	000290 / 00001		Inss		N.E. 00005/008	217,59
	000290 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/008	25,86
	000290 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/008	123,32
TOTAL DO DIA						19.240,22
TOTAL GERAL						391.478,74

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