



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

Página: 1 de 3

Fevereiro/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/02/2020	00066 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	19.582,00
	00067 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	59.400,95
	00068 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	119,42
	00069 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	91,60
	00070 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	13,08
	00071 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	2,06
	00072 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	27,14
	00045 / 00001		Salário Maternidade		N.E. 00007/001	5.123,49
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>84.359,74</b>
04/02/2020	00073 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	121,98
	00046 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 11000/ de 9013	293,73
	00047 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 33000/ de 9014	183,12
	00048 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 97000/ de 9014	93,96
	00049 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 95000/ de 9014	297,90
	00050 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 84000/ de 9014	93,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.083,69</b>
05/02/2020	00051 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00174	17,70
	00052 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00176	33,83
	00053 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 00224	380,00
	00054 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 00225	270,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>701,53</b>
06/02/2020	00074 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	11,38
	00075 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	13,62
	00076 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	18,74
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>43,74</b>
07/02/2020	00077 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	137,42
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>137,42</b>
10/02/2020	00078 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00079 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00080 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00081 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00082 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00083 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	55,28
	00084 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	215,82
	00085 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	120,89
	00086 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	156,18
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>23.584,59</b>
11/02/2020	00087 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00088 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00089 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00090 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00091 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00092 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00093 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00094 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00095 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	6.131,95
	00096 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	45,93
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>43.114,17</b>
12/02/2020	00097 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	22,11
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>22,11</b>
13/02/2020	00098 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00099 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00100 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	00101 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	00102 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	383,66
	00103 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.818,46
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>20.867,60</b>
14/02/2020	00104 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.068,16
	00105 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	72,39



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

Página: 2 de 3

Fevereiro/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/02/2020	00106 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	31,44
TOTAL DO DIA						1.171,99
17/02/2020	00107 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,69
	00108 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,69
	00109 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	10,68
	00110 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	15,91
TOTAL DO DIA						10.609,97
18/02/2020	000055 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00172	65,57
	000056 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00165	35,10
	000057 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00168	13,50
	000058 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00177	14,73
	000059 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00166	118,80
	000060 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00167	13,43
TOTAL DO DIA						261,13
19/02/2020	00111 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00112 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00113 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00114 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	308,25
	00115 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.006,00
	00116 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.100,01
	00117 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	116,24
TOTAL DO DIA						42.362,04
20/02/2020	00118 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.381,40
	00119 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.467,36
	00120 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.028,44
	00121 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	22.283,53
	00122 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	12.208,00
	00123 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	42.840,11
	00124 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	110,35
	00125 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	6.264,00
	00126 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	55.958,72
	00127 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	76,42
	00128 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	6,92
	00129 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	26,11
	000061 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/002	52,43
TOTAL DO DIA						154.703,79
21/02/2020	00130 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	11.533,50
	00131 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	11,85
	000062 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00248	74,92
	000063 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00246	21,60
	000064 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00146	15,00
	000065 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00148	14,02
	000066 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00147	15,34
	000067 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00135	30,67
	000068 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00178	66,58
	000069 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00179	90,90
	000070 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00190	35,77
	000071 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00189	308,64
	000072 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00145	23,25
	000073 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00164	298,80
	000074 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00163	65,85
	000075 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00149	15,75
	000076 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00157	11,70
	000077 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00155	181,48
	000078 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00186	103,23
TOTAL DO DIA						12.918,85
26/02/2020	00132 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	41,84
	00133 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	2,11
	00134 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	5,96
TOTAL DO DIA						49,91
27/02/2020	00135 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	11.992,00



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

Página: 3 de 3

Fevereiro/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/02/2020	00136 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.079,73
TOTAL DO DIA						19.071,73
28/02/2020	00137 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	793,00
	000079 / 00001		Inss		N.E. 00001/002	671,11
	000079 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/002	1.355,68
	000080 / 00001		Inss		N.E. 00002/002	1.222,34
	000080 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/002	490,50
	000080 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/002	108,52
	000080 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/002	82,70
	000081 / 00001		Inss		N.E. 00005/002	221,97
	000081 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/002	25,53
	000081 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/002	123,32
	000082 / 00001		Inss		N.E. 00006/002	244,17
	000083 / 00001		Inss		N.E. 00003/002	526,08
	000083 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00003/002	227,74
	000084 / 00001		Salário Maternidade		N.E. 00007/002	5.123,49
	000085 / 00001		Inss		O.P. 00001 de 2020	563,58
	000085 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		O.P. 00001 de 2020	347,19
	000086 / 00001		Inss		N.E. 00004/002	396,00
	000086 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00004/002	0,55
TOTAL DO DIA						12.523,47
TOTAL GERAL						427.587,47

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo