



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

Página: 1 de 3

Junho/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/06/2020	00341 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4,58
TOTAL DO DIA						4,58
02/06/2020	00342 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	22,90
TOTAL DO DIA						22,90
03/06/2020	00343 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	00344 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	00345 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	99,13
TOTAL DO DIA						5.334,41
05/06/2020	00346 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.755,00
	00347 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	97,51
	00347 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	71,25
	00348 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	3,21
	00349 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	12,72
TOTAL DO DIA						1.939,69
08/06/2020	00350 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.042,50
	00351 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.782,44
	00352 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	142,15
	00353 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	15,43
TOTAL DO DIA						14.982,52
09/06/2020	00354 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	200,05
	00355 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	66,27
	000183 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 00000/ de 6009	17,33
TOTAL DO DIA						283,65
10/06/2020	00356 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00357 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00358 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00359 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00360 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,71
	00361 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00362 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00363 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00364 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00365 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00366 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00367 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	170,28
	00368 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	531,53
	00369 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.565,59
	00370 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.268,69
	00371 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.000,00
	00372 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	28,78
	00372 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	104,97
	00373 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	42,01
	00373 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	54,06
	00374 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	10,70
	000184 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 68000/ de 6000	14,93
	000185 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 47000/ de 6001	59,77
	000186 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 31000/ de 6002	53,10
TOTAL DO DIA						67.233,46
12/06/2020	00375 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	43,87
	00376 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	11,90
	00377 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	2,22
TOTAL DO DIA						57,99
15/06/2020	00378 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00379 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00380 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00381 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00382 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00383 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00384 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00385 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.105,64



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

Página: 2 de 3

Junho/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
15/06/2020	000187 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00590	15,00
TOTAL DO DIA						34.228,48
16/06/2020	00386 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00387 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.750,00
TOTAL DO DIA						6.578,45
17/06/2020	00388 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	38.798,46
	00389 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.115,91
	00390 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,09
TOTAL DO DIA						40.915,46
18/06/2020	00391 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.157,26
	00392 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	29,74
TOTAL DO DIA						5.187,00
19/06/2020	00393 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.040,13
	00394 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	9,50
TOTAL DO DIA						11.049,63
22/06/2020	000188 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/006	52,43
	000189 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00533	38,10
	000190 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00526	36,17
	000191 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00527	18,90
	000192 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00523	27,00
	000193 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00524	57,60
	000194 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00525	80,58
	000195 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00557	39,60
	000196 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00558	78,30
	000197 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00562	267,30
	000198 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00561	66,57
	000199 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00576	25,50
	000200 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00575	156,33
TOTAL DO DIA						944,38
23/06/2020	00395 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.242,00
	00396 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.537,41
TOTAL DO DIA						6.779,41
24/06/2020	00397 / 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
25/06/2020	00398 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00399 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.911,78
	00400 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.336,31
	000201 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00559	27,08
	000202 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00555	12,75
	000203 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00554	27,00
TOTAL DO DIA						11.453,42
26/06/2020	00401 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.882,05
	00402 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.000,32
TOTAL DO DIA						7.882,37
29/06/2020	00403 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	882,53
	00404 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.172,48
TOTAL DO DIA						2.055,01
30/06/2020	00405 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	3,38
	000204 / 00001		Inss		N.E. 00003/006	479,04
	000204 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00003/006	110,45
	000205 / 00001		Inss		N.E. 00001/006	713,08
	000205 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/006	1.344,14
	000206 / 00001		Inss		N.E. 00002/006	1.880,83
	000206 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/006	826,05
	000206 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/006	108,52
	000206 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/006	2.200,58



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

Página: 3 de 3

Junho/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/06/2020	000207 / 00001		Inss		N.E. 00004/006	448,58
	000207 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/006	26,27
	000207 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00004/006	2.607,14
	000208 / 00001		Inss		N.E. 00005/006	217,59
	000208 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/006	25,86
	000208 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/006	123,32
	000209 / 00001		Inss		N.E. 00006/006	365,37
	000209 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/006	58,44
	000209 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00006/006	3.193,59
TOTAL DO DIA						14.732,23
TOTAL GERAL						260.234,64

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Helena Maria da Silveira  
Presidente