



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/09/2020	00562 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.367,50
TOTAL DO DIA						14.367,50
04/09/2020	00563 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.295,71
TOTAL DO DIA						3.295,71
09/09/2020	00564 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00565 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00566 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00567 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	000291 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00714	17,85
	000292 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00696	43,95
	000293 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00748	309,44
TOTAL DO DIA						18.822,96
10/09/2020	00568 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00569 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,68
	00570 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00571 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00572 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00573 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00574 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00575 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00576 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00577 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
TOTAL DO DIA						48.375,27
11/09/2020	00578 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00579 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00580 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00581 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.962,00
	00582 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	110,00
	00583 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.034,32
TOTAL DO DIA						30.506,76
14/09/2020	00584 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00585 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00586 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00587 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	77.177,88
	00588 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.752,00
	00589 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.249,21
TOTAL DO DIA						117.633,37
15/09/2020	00590 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	25.245,19
TOTAL DO DIA						25.245,19
17/09/2020	00591 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	471,00
	000294 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00848	153,79
	000295 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00846	16,80
	000296 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00889	219,47
	000297 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00890	76,73
	000298 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00725	26,28
	000299 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00736	46,50
	000300 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00747	59,40
	000301 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00744	310,20
	000302 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00745	117,60
	000303 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00843	47,25
	000304 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00844	183,95
TOTAL DO DIA						1.728,97
18/09/2020	00592 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.028,26
	00593 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.686,44
TOTAL DO DIA						17.714,70
21/09/2020	00594 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.722,16
TOTAL DO DIA						5.722,16



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Minuta Diária da Receita

Página: 2 de 2

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
22/09/2020	00595 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.998,59
	000305 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00896	52,05
TOTAL DO DIA						15.050,64
23/09/2020	00596 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.369,60
	00597 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.496,00
	000306 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00842	63,90
	000307 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00852	16,88
	000308 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00835	28,50
	000309 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00883	50,54
	000310 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00884	22,44
	000311 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00897	13,20
	000312 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/009	52,43
	000313 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00877	49,86
	000314 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00746	39,78
	000315 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00845	34,20
	000316 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00856	14,85
	000317 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00839	10,12
	000318 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00715	50,25
	000319 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00855	37,51
	000320 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00829	27,68
	000321 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00866	16,74
TOTAL DO DIA						5.394,48
24/09/2020	00598 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.810,03
	00599 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	5.797,55
TOTAL DO DIA						24.607,58
25/09/2020	00600 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.078,44
	00601 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	0,06
TOTAL DO DIA						16.078,50
30/09/2020	00602 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.222,54
	00603 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.495,09
	00604 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	24,39
	00605 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	7,63
	00606 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	0,16
	00607 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	0,89
	00608 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	0,58
	00609 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,03
	000322 / 00001		Inss		N.E. 00004/009	357,08
	000322 / 00002		Ressarcimento Consórcio - Franquia Seguro Veicular		N.E. 00004/009	144,15
	000323 / 00001		Inss		N.E. 00001/009	713,08
	000323 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/009	1.344,14
	000324 / 00001		Inss		N.E. 00002/009	1.816,92
	000324 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/009	826,05
	000324 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/009	108,52
	000325 / 00001		Inss		N.E. 00006/009	247,19
	000326 / 00001		Inss		N.E. 00723/003	482,72
	000326 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00723/003	110,45
	000326 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00723/003	148,49
	000327 / 00001		Inss		N.E. 00005/009	217,59
	000327 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/009	25,86
	000327 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/009	123,32
TOTAL DO DIA						32.416,87
TOTAL GERAL						376.960,66

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