



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/10/2020	00611 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
TOTAL DO DIA						5.291,70
02/10/2020	00612 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.766,92
	00613 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	39.758,70
	000341 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00851	12,80
	000342 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00887	808,05
	000343 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00875	14,28
	000344 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00891	245,70
	000345 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00886	315,75
TOTAL DO DIA						46.922,20
05/10/2020	00614 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.235,28
TOTAL DO DIA						5.235,28
06/10/2020	00615 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	000346 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00867	14,10
TOTAL DO DIA						6.161,40
07/10/2020	00616 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00617 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	2,86
TOTAL DO DIA						5.294,56
08/10/2020	00618 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00619 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	10,92
	00620 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	10,47
TOTAL DO DIA						5.313,09
09/10/2020	00621 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00622 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00623 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00624 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00625 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00626 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	33.488,68
	00627 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.351,80
	00628 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.020,75
	00629 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	24.263,30
	00630 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	90,96
	00631 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	13,19
	00631 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	12,05
	00632 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	4,60
TOTAL DO DIA						88.835,55
13/10/2020	00633 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00634 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00635 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00636 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00637 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00638 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00639 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00640 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00641 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00642 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00643 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00644 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00645 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	22,28
	000347 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00858	48,75
	000348 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00859	34,42
	000349 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00885	20,27
	000350 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00888	139,50
	000351 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00837	228,45
	000352 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00838	165,33
TOTAL DO DIA						56.741,91
14/10/2020	00646 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	110,00
	00647 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.837,00
	00648 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.226,85
	00649 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	58.081,39



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/10/2020	00650 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.642,00
	00651 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	204,07
	00652 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	10,65
TOTAL DO DIA						65.111,96
15/10/2020	00653 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00654 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	600,00
	00655 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	27.158,80
	00656 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.139,88
	00657 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.997,36
TOTAL DO DIA						68.465,64
16/10/2020	00658 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.033,45
TOTAL DO DIA						6.033,45
19/10/2020	00659 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	617,00
	000353 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00968	22,95
	000354 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00960	20,25
	000355 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00840	53,10
	000356 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00959	32,15
	000357 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00905	24,75
	000358 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00958	17,55
	000359 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00965	19,80
	000360 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00967	15,45
	000361 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01000	103,35
	000362 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00999	232,74
	000363 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00961	83,52
	000364 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00962	214,87
	000365 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00963	37,80
	000366 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00964	109,80
	000367 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00939	22,59
	000368 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00907	24,00
	000369 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00876	46,88
	000370 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00882	24,63
	000371 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00874	260,43
TOTAL DO DIA						1.983,61
20/10/2020	00660 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	001	68171-7	91,00
TOTAL DO DIA						91,00
22/10/2020	00661 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.737,19
	00662 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	577,20
	00663 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.577,70
	00664 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	6.280,45
TOTAL DO DIA						21.172,54
23/10/2020	00665 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.947,10
	00666 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.527,20
	00667 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,01
TOTAL DO DIA						21.474,31
26/10/2020	00668 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.324,80
	00669 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	1.645,60
TOTAL DO DIA						15.970,40
27/10/2020	000372 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01056	76,35
	000373 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00940	22,28
	000374 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00950	28,05
	000375 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00977	37,90
	000376 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00935	27,45
	000377 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00948	73,37
TOTAL DO DIA						265,40
29/10/2020	000378 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01055	12,90
TOTAL DO DIA						12,90
30/10/2020	00670 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	8,93



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

Página: 3 de 3

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/10/2020	000671 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 20000/040	144,15
	000379 / 00001		Inss		O.P. 00006 de 2020	149,99
	000380 / 00001		Inss		N.E. 00001/010	713,08
	000380 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/010	1.344,14
	000381 / 00001		Inss		N.E. 00002/010	1.863,39
	000381 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/010	1.342,11
	000381 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/010	108,52
	000381 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/010	5.981,35
	000382 / 00001		Inss		N.E. 00723/004	479,04
	000382 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00723/004	220,90
	000383 / 00001		Inss		N.E. 00004/010	370,21
	000384 / 00001		Inss		N.E. 00005/010	217,59
	000384 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/010	25,86
	000384 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/010	123,32
	000385 / 00001		Inss		N.E. 00006/010	247,19
TOTAL DO DIA						13.339,77
31/10/2020	00672 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	60,67
	00673 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	18,13
	00674 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	0,16
	00675 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	2,42
	00676 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	1,53
TOTAL DO DIA						82,91
TOTAL GERAL						433.799,58

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