



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/11/2020	00677 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.499,26
	00678 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.495,51
TOTAL DO DIA						26.994,77
05/11/2020	00679 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	3,04
	00680 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00681 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	000386 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/010	52,43
TOTAL DO DIA						7.964,81
06/11/2020	00682 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	5,87
	00683 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	8,99
	00684 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	26,65
	00685 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.307,45
	000387 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00949	282,30
TOTAL DO DIA						17.631,26
09/11/2020	00686 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00687 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00688 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.374,98
	00689 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.987,40
	00690 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	136,97
	00691 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	84.138,95
TOTAL DO DIA						107.085,58
10/11/2020	00692 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00693 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00694 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00695 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00696 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00697 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00698 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.340,63
	00699 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.375,12
	00700 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.734,23
	00701 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.168,10
	00702 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.517,77
	00703 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	7.240,00
	00704 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.543,10
	00705 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.777,36
	000388 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00974	59,81
	000389 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00976	108,60
	000390 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00932	139,50
	000391 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00936	261,69
	000392 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00980	272,10
	000393 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00953	106,95
	000394 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00954	47,25
	000395 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00955	226,42
	000396 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00934	36,72
	000397 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00956	463,14
	000398 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00952	90,00
TOTAL DO DIA						100.836,61
11/11/2020	00706 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00707 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00708 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	47.386,04
	00709 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.392,89
TOTAL DO DIA						79.040,87
12/11/2020	00710 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00711 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00712 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00713 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00714 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00715 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00716 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00717 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
TOTAL DO DIA						36.936,29



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

Página: 2 de 3

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
13/11/2020	000399 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01159	77,85
	000400 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01160	34,88
	000401 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01158	14,70
TOTAL DO DIA						127,43
16/11/2020	00718 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	10.421,60
TOTAL DO DIA						10.421,60
17/11/2020	00719 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
TOTAL DO DIA						4.138,50
18/11/2020	00720 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.220,10
	00721 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.188,89
TOTAL DO DIA						35.408,99
20/11/2020	00722 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	36.582,27
	00723 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.130,49
	00724 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.704,02
	00725 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.723,58
	00726 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	25.421,90
	000402 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01140	62,10
	000403 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01138	40,50
	000404 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01139	865,56
TOTAL DO DIA						90.530,42
23/11/2020	00727 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.984,79
	00728 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.000,00
	00729 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.042,89
TOTAL DO DIA						24.027,68
24/11/2020	00730 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00731 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	026	71084-6	60.000,00
	00732 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	026	71084-6	60.000,00
	00733 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	026	71084-6	60.000,00
	00734 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	026	71084-6	60.000,00
TOTAL DO DIA						243.865,94
25/11/2020	00735 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00736 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	29.683,52
	00737 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.464,95
	00738 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	7.722,00
	000405 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01123	15,00
	000406 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01081	24,00
	000407 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01001	11,22
	000408 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01111	72,18
TOTAL DO DIA						73.562,47
26/11/2020	00739 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	6.984,00
	00740 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.154,60
	00741 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.137,56
	000409 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01099	13,50
	000410 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01105	125,40
	000411 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01129	92,70
	000412 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01085	79,65
	000413 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01095	21,00
	000414 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01076	27,68
	000415 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01094	19,53
	000416 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01093	14,02
	000417 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01142	30,81
	000418 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01072	20,46
	000419 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01144	375,90
	000420 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01098	23,63
	000421 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01143	19,57
	000422 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01080	12,75
	000423 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01135	109,80
	000424 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01136	56,11
	000425 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01153	273,69
	000426 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01152	137,93



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 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
26/11/2020	000427 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01074	96,78
	000428 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01122	115,83
	000429 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01104	144,29
	000430 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01102	12,97
TOTAL DO DIA						15.100,16
27/11/2020	000742 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 20012/460	144,15
	000431 / 00001		Inss		N.E. 00006/011	247,19
	000432 / 00001		Inss		N.E. 01243	713,08
	000432 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01243	2.126,23
	000432 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 01243	10.131,23
	000433 / 00001		Inss		N.E. 01244	479,04
	000433 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01244	220,90
	000434 / 00001		Inss		N.E. 01245	1.953,89
	000434 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01245	1.212,34
	000434 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01245	108,52
	000434 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 01245	5.519,01
	000435 / 00001		Inss		N.E. 01246	374,43
	000436 / 00001		Inss		N.E. 01247	217,59
	000436 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01247	25,86
	000436 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01247	123,32
	000437 / 00001		Inss		O.P. 00006 de 2020	149,99
TOTAL DO DIA						23.746,77
30/11/2020	00743 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	54,54
	00744 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	23,48
	00745 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	2,33
	00746 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	2,42
	00747 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	1,66
	00748 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.126,81
	00749 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	12,70
	00750 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	4,48
	00751 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,53
TOTAL DO DIA						14.229,95
TOTAL GERAL						911.650,10

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