



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/12/2020	00752 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.617,64
	000438 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01121	104,76
	000439 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01100	339,00
	000440 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/011	52,43
TOTAL DO DIA						3.113,83
04/12/2020	00753 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,29
	00754 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	0,05
TOTAL DO DIA						4.138,34
07/12/2020	00755 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00756 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00757 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,50
	00758 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00759 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00760 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	61.222,27
TOTAL DO DIA						87.222,99
08/12/2020	00761 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00762 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.737,38
	00763 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.325,30
	00764 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	5,99
	00765 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,03
	00766 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	6,12
TOTAL DO DIA						17.223,12
09/12/2020	00767 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	7,65
	00768 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	25,18
TOTAL DO DIA						32,83
10/12/2020	00769 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,04
	00770 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00771 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00772 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00773 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00774 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00775 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00776 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00777 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00778 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00779 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.224,39
	00780 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.555,40
	00781 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,29
	00782 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	7,25
TOTAL DO DIA						70.010,16
11/12/2020	00783 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.319,96
	00784 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4,88
TOTAL DO DIA						20.324,84
14/12/2020	000441 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105/012	52,43
	000442 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01109	18,00
	000443 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01108	546,34
	000444 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01190	12,75
	000445 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01075	295,50
TOTAL DO DIA						925,02
15/12/2020	00785 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	600,00
	00786 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	35.928,63
	00787 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	22.382,50
	00788 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.912,53
	00789 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	6.096,20
TOTAL DO DIA						73.919,86
16/12/2020	00790 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,50
	00791 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.971,81
	00792 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.781,29
	00793 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.688,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
16/12/2020	00794 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.402,54
TOTAL DO DIA						19.135,14
17/12/2020	00795 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	45.366,17
	00796 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.128,00
	00797 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.706,15
	00798 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	2.448,00
	000446 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01255	63,00
	000447 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01282	13,50
	000448 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01281	53,93
	000449 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01296	36,72
	000450 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01237	55,32
	000451 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01257	36,45
	000452 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01256	36,90
	000453 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01252	128,07
	000454 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01268	16,87
	000455 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01274	81,90
	000456 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01267	40,19
	000457 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01213	298,95
	000458 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01249	45,90
	000459 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01269	17,55
	000460 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01258	689,31
	000461 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01260	121,50
	000462 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01253	281,70
	000463 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01254	142,95
TOTAL DO DIA						59.809,03
18/12/2020	000799 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 20013/990	144,15
	000464 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01265	148,20
	000465 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01273	31,50
	000466 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01271	19,53
	000467 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01272	35,70
	000468 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01181	16,50
	000469 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01214	13,87
	000470 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01205	16,20
	000471 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01183	18,75
	000472 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01204	74,99
	000473 / 00001		Inss		N.E. 00006/012	247,19
	000474 / 00001		Inss		N.E. 01398	1.833,23
	000474 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01398	848,12
	000474 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01398	108,52
	000474 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 01398	394,21
	000475 / 00001		Inss		N.E. 01399	358,15
	000476 / 00001		Inss		N.E. 01400	217,59
	000476 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01400	25,86
	000476 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01400	123,32
	000477 / 00001		Inss		O.P. 00007 de 2020	149,99
	000478 / 00001		Inss		N.E. 01403	713,08
	000478 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01403	1.344,14
	000479 / 00001		Inss		N.E. 01404	479,04
	000479 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01404	220,90
TOTAL DO DIA						7.582,73
21/12/2020	00800 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.071,60
	00801 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	108,16
	00802 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	29.664,46
	000480 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01203	52,95
	000481 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01263	169,43
TOTAL DO DIA						37.066,60
22/12/2020	00803 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.572,69
	00804 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.012,73
	00805 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	33.830,65
	000482 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01262	286,80
	000483 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01202	217,48
	000484 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01223	370,65
	000485 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01224	47,48
TOTAL DO DIA						71.338,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/12/2020	00806 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	33.899,81
	00807 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.799,86
	00808 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.146,84
TOTAL DO DIA						48.846,51
24/12/2020	00809 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.978,63
	TOTAL DO DIA					12.978,63
28/12/2020	00810 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.648,89
	00811 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	600,00
	00812 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.594,44
	00813 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.722,42
	00814 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.898,13
	00815 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.283,38
	00816 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.979,31
	00817 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.338,35
	00818 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.056,03
	00819 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	720,77
	00820 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.131,05
	00821 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.942,76
	00822 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	41.443,30
	000486 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01222	232,50
	TOTAL DO DIA					133.591,33
29/12/2020	00823 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.624,80
	00824 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	977,57
TOTAL DO DIA						4.602,37
30/12/2020	00825 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.828,90
	00826 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.755,91
	00827 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	600,00
	00828 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.772,98
	00829 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.319,69
	000487 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01340	228,90
	000488 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01339	274,50
	000489 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01343	104,40
	000490 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01344	14,85
	000491 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01379	136,50
	000492 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01380	167,72
	000493 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01193	18,90
	000494 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01192	546,22
	000495 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01342	49,00
	000496 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01238	31,92
	000497 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01235	49,17
	000498 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01364	225,15
	000499 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01366	34,57
	000500 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01316	32,40
	000501 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01315	10,90
	000502 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01358	17,10
	000503 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01295	80,37
	TOTAL DO DIA					40.300,05
31/12/2020	00830 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.025,50
	00831 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.155,52
	00832 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	27,08
	00833 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	9,60
	00834 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	4,50
	00835 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	38,75
	00836 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	33,80
	00837 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	2,69
	00838 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	2,68
31/12/2020	00839 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	1,82
	TOTAL DO DIA					21.301,94



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

Página: 4 de 4

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						733.463,80

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