

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 1 de 2

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Minuta Diária da Receita**

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
05/01/2021	00001 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.613,02
	00002 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	029	71087-0	150.250,00
TOTAL DO DIA						153.863,02
08/01/2021	00003 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	7,26
	TOTAL DO DIA					7,26
11/01/2021	00004 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00005 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00006 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00007 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00008 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00009 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00010 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4,25
	TOTAL DO DIA					27.973,59
12/01/2021	00011 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.910,64
	00012 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.454,96
	00013 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.995,89
	00014 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.500,00
TOTAL DO DIA						38.861,49
14/01/2021	00015 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00016 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	000001 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 57000/ de 0013	54,37
	000002 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 94000/ de 0012	170,85
	000003 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 47000/ de 0013	325,50
	000004 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 19000/ de 0013	11,47
	000005 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 81000/ de 0013	18,90
	000006 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 61000/ de 0013	12,00
	000007 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 63000/ de 0013	15,30
	000008 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 41000/ de 0013	22,77
	000009 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 17000/ de 0013	20,25
	TOTAL DO DIA					9.618,36
15/01/2021	00017 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3,70
	00018 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.278,00
	00019 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	57.854,63
	00020 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.874,00
	00021 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	33.976,63
TOTAL DO DIA						115.986,96
19/01/2021	00022 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00023 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
TOTAL DO DIA						8.872,29
20/01/2021	00024 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,04
	00025 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
TOTAL DO DIA						9.132,04
21/01/2021	000010 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 59000/ de 0013	53,10
	000011 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 82000/ de 0013	387,12
	000012 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 60000/ de 0013	95,40
	000013 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 18000/ de 0013	17,55
	000014 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00099	47,25
	000015 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00100	34,88
	000016 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00098	13,80
TOTAL DO DIA						649,10
22/01/2021	00026 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00027 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00028 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	7.894,35
TOTAL DO DIA						18.156,29
26/01/2021	000017 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 00150	319,08
	000018 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 00151	268,70
	000019 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 00153	170,30



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 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
26/01/2021	000020 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 00152	169,92
TOTAL DO DIA						928,00
27/01/2021	00029 / 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
29/01/2021	000030 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 21000/040	144,15
	000021 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 46000/ de 0013	13,20
	000022 / 00001		Inss		N.E. 00001/001	751,97
	000022 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/001	1.447,07
	000023 / 00001		Inss		N.E. 00002/001	2.008,81
	000023 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/001	990,84
	000023 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/001	52,93
	000023 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/001	3.492,58
	000024 / 00001		Inss		N.E. 00006/001	257,67
	000024 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/001	7,89
	000025 / 00001		Inss		N.E. 00003/001	500,97
	000025 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00003/001	115,44
	000026 / 00001		Inss		N.E. 00005/001	278,35
	000026 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/001	61,92
	000026 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/001	64,45
	000026 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00005/001	1.439,72
	000027 / 00001		Salário Maternidade		N.E. 00008/001	1.795,73
	000028 / 00001		Inss		O.P. 10000 de 2021	156,66
	000029 / 00001		Inss		N.E. 00004/001	372,20
	000030 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/001	43,50
TOTAL DO DIA						13.996,05
31/01/2021	00031 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	28,79
	00032 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	9,25
	00033 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	2,96
	00034 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	26,05
	00035 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	11,49
	00036 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	3,26
	00037 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	2,20
	00038 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	18,85
	00039 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	24,34
TOTAL DO DIA						127,19
TOTAL GERAL						402.310,14

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