



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/03/2021	00098 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.269,23
	00099 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.120,00
	TOTAL DO DIA					6.389,23
04/03/2021	00100 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
	TOTAL DO DIA					2.725,00
05/03/2021	00101 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00102 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
	00103 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	029	71087-0	150.250,00
	TOTAL DO DIA					159.382,30
08/03/2021	00104 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	4.227,20
	00105 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.293,00
	TOTAL DO DIA					10.520,20
10/03/2021	00106 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,47
	00107 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00108 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00109 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00110 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00111 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00112 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00113 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00114 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00115 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00116 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00117 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00118 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.159,09
	TOTAL DO DIA					56.385,58
11/03/2021	00119 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,58
	00120 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	TOTAL DO DIA					10.261,94
12/03/2021	00121 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	143,00
	00122 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.932,35
	TOTAL DO DIA					13.075,35
15/03/2021	00123 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.942,52
	000058 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00229	84,98
	000059 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00213	16,72
	000060 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00253	258,30
	000061 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00273	32,40
	000062 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00274	51,30
	000063 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00275	67,15
	000064 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00223	28,64
	000065 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00281	62,55
	000066 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00270	81,75
	000067 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00269	177,93
	000068 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00284	11,47
	000069 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00286	41,76
	000070 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00282	4,50
	000071 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00283	67,15
	000072 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00285	38,85
	000073 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00272	51,30
	000074 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00296	25,20
	000075 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00271	28,35
	000076 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00277	15,52
	TOTAL DO DIA					10.088,34
16/03/2021	00124 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00125 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.031,29
	00126 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.803,00
	00127 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.835,84
	00128 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	75.321,56
	00129 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	21.219,20



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						137.780,49
17/03/2021	00130 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	11.271,77
TOTAL DO DIA						11.271,77
18/03/2021	00131 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	16.275,94
	00132 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	14.145,45
	00133 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	11.271,77
	00134 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	11.271,77
	00135 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	14.145,45
	00136 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	11.271,77
	000077 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00279	856,77
	000078 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00217	279,15
TOTAL DO DIA						79.518,07
19/03/2021	00137 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	11.271,77
	00138 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	16.275,94
	00139 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.548,84
	00140 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	26.164,27
	00141 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.561,29
TOTAL DO DIA						68.822,11
23/03/2021	00142 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	72.188,87
	00143 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.601,78
TOTAL DO DIA						84.790,65
24/03/2021	00144 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	16.647,54
	00145 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	298,48
	00146 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.186,19
	00147 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	10.638,65
	00148 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	4.375,80
	000079 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/003	43,50
	000080 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00329	18,30
	000081 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00326	70,69
	000082 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00328	84,23
	000083 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00327	10,10
	000084 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 97002/ de 0013	459,69
	000085 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 97003/ de 0013	306,46
	000085 / 00002		Retenção De Inss		R.P. 97003/ de 0013	1.685,51
TOTAL DO DIA						51.825,14
25/03/2021	00149 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	11.271,77
	00150 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	16.275,94
	00151 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.624,97
	00152 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.200,00
	00153 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.911,91
	00154 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.482,90
	000086 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00294	32,05
	000087 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00231	223,50
	000088 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00243	264,22
	000089 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00216	141,00
	000090 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00244	61,65
TOTAL DO DIA						60.489,91
29/03/2021	00155 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	00156 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	00157 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	10.952,24
	00158 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.601,78
	00159 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	00160 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	0,01
TOTAL DO DIA						49.735,81
30/03/2021	00161 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	10.952,24
	00162 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.889,50
	00163 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	00164 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.548,85
	00165 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.601,78
	00166 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26



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 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/03/2021	00167 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	00168 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	55.892,88
	00169 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00170 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.856,37
	00172 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.916,43
	000171 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 21000/040	144,15
	000091 / 00001		Inss		N.E. 00006/003	257,67
	000091 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/003	7,89
	000092 / 00001		Inss		N.E. 00001/003	751,97
	000092 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/003	1.447,07
	000093 / 00001		Inss		N.E. 00002/003	1.895,61
	000093 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/003	936,36
	000093 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/003	113,43
	000094 / 00001		Inss		N.E. 00005/003	226,73
	000094 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/003	33,54
	000094 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/003	128,89
	000095 / 00001		Inss		N.E. 00004/003	378,36
	000096 / 00001		Inss		N.E. 00003/004	510,12
						TOTAL DO DIA
31/03/2021	00173 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	25,26
	00174 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	28,02
	00175 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	2,93
	00176 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	7,80
	00177 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	183,94
	00178 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	97,61
	00179 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	199,23
	00180 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	65,92
	00181 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	12,62
						TOTAL DO DIA
TOTAL GERAL						970.648,54

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