



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/05/2021	000198 / 00001		Retenção De Inss		N.E. 00448	38,06
TOTAL DO DIA						38,06
05/05/2021	00273 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.715,84
	00274 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.869,44
TOTAL DO DIA						14.585,28
06/05/2021	00275 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	19.534,60
	000199 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00421	238,95
TOTAL DO DIA						19.773,55
07/05/2021	00276 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	10.583,40
	00277 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	66.197,65
TOTAL DO DIA						76.781,05
10/05/2021	00278 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00279 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00280 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00281 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00282 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00283 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00284 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00285 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00286 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00287 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00288 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00289 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00290 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00291 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.537,77
	000200 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00397	186,10
	000201 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00394	22,50
TOTAL DO DIA						91.542,49
11/05/2021	00292 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00293 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00294 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00295 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.544,48
	00296 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.574,21
	00297 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.824,11
	00202 / 00001		Inss - SETS/Rotas	025	71082-0	41,92
	000203 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00472	52,65
	000204 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00473	40,50
	000205 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00466	66,60
	000206 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00484	13,65
	000207 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00454	13,73
	000208 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00475	51,16
	000209 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00469	25,45
	000210 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00478	82,35
	000211 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00467	44,55
	000212 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00471	9,45
	000213 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00470	62,10
	000214 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00480	128,25
	000215 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00479	87,52
TOTAL DO DIA						25.392,36
12/05/2021	00298 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00299 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
	00300 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00301 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.495,38
	00302 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.082,96
	00303 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.815,31
TOTAL DO DIA						45.380,81
13/05/2021	00304 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.421,65
	00305 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.229,30
	00306 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.731,72
TOTAL DO DIA						12.382,67
18/05/2021	00307 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	000216 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00488	171,00
	000217 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00493	88,35



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
18/05/2021	000218 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00490	75,75
	000219 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00522	317,09
	000220 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00483	18,90
TOTAL DO DIA						5.962,79
19/05/2021	00308 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00309 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
	00310 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.485,05
	00311 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.778,50
	00312 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.130,00
	00313 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	23.227,23
	00314 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	864,00
	00315 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.813,42
	000221 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00558	52,33
	000222 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00556	43,65
	000223 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00559	37,64
	000224 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00557	22,50
	000225 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00524	18,95
TOTAL DO DIA						77.605,57
20/05/2021	00316 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.199,98
	00317 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	11.991,50
	000226 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00540	23,13
	000227 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00521	163,18
	000228 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00525	197,12
	000229 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00523	24,30
	000230 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00548	27,75
	000231 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00543	40,23
TOTAL DO DIA						13.667,19
25/05/2021	00318 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.247,57
	00319 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.587,00
	000232 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/005	43,50
TOTAL DO DIA						14.878,07
28/05/2021	000320 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 21000/040	144,15
	000233 / 00001		Inss		N.E. 00001/005	751,97
	000233 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/005	1.447,07
	000234 / 00001		Inss		N.E. 00002/005	1.989,95
	000234 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/005	936,36
	000234 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/005	113,43
	000234 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/005	3.527,69
	000235 / 00001		Inss		N.E. 00003/006	500,50
	000236 / 00001		Inss		N.E. 00005/005	226,73
	000236 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/005	33,54
	000236 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/005	128,89
	000237 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/005	257,67
	000237 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/005	7,89
	000238 / 00001		Inss		N.E. 00004/005	465,90
	000238 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/005	27,93
	000238 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00004/005	2.422,89
TOTAL DO DIA						12.982,56
31/05/2021	00321 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	580,44
	00322 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	260,90
	00323 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	38,54
	00324 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	108,69
	00325 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	30,24
	00326 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	6,69
	00327 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	20,98
	00328 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	759,53
	00329 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	296,82
TOTAL DO DIA						2.102,83



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 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						413.075,28

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