



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
05/08/2021	00654 / 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
10/08/2021	00639 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00640 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00641 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00642 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00643 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00644 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00645 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00646 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00655 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00656 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
TOTAL DO DIA						47.222,08
11/08/2021	00647 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00648 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00649 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00657 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00658 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
TOTAL DO DIA						26.001,14
13/08/2021	00650 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00659 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
TOTAL DO DIA						9.132,30
16/08/2021	00661 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.109,40
	00662 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.015,04
	00663 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.160,00
	00664 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.227,85
	00665 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	440,00
	00666 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.985,49
	00667 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.494,20
	00668 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.487,20
	00669 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.147,66
	00670 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.009,66
	00671 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.464,01
TOTAL DO DIA						87.540,51
17/08/2021	000379 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00862	149,76
	000380 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00866	96,30
	000381 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00922	31,21
	000382 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00923	21,00
	000383 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00924	74,25
TOTAL DO DIA						372,52
18/08/2021	00672 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.068,69
	00673 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	7.008,00
	000384 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00869	66,83
	000385 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00870	72,22
	000386 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00854	194,73
	000387 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00855	189,08
	000388 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00856	1,13
	000389 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00857	9,60
	000390 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00858	1,35
	000391 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00859	33,30
	000392 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00860	784,98
TOTAL DO DIA						19.429,91
19/08/2021	00674 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.600,00
	00675 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	46.766,10
TOTAL DO DIA						50.366,10
20/08/2021	000393 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00864	69,16
	000394 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00861	848,05
TOTAL DO DIA						917,21
23/08/2021	00676 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.290,25



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 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/08/2021	00679 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	252,17
TOTAL DO DIA						6.542,42
24/08/2021	00677 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.220,10
	00678 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.518,52
	000395 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00832	51,87
	000396 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00891	119,63
TOTAL DO DIA						19.910,12
25/08/2021	00692 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.469,56
	000397 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/008	43,50
	000398 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00825	199,73
	000399 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00824	359,99
TOTAL DO DIA						19.072,78
26/08/2021	00680 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.312,00
	00681 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	24.267,34
	000400 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00827	47,25
	000401 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00831	27,68
	000402 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00829	16,57
	000403 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00830	6,97
	000404 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00844	3,88
	000405 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00843	21,90
TOTAL DO DIA						26.703,59
27/08/2021	00651 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00652 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.974,60
	000406 / 00001		Inss		N.E. 00001/008	751,97
	000406 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/008	1.447,07
	000407 / 00001		Inss		N.E. 00002/008	1.895,61
	000407 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/008	936,36
	000407 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/008	113,43
	000408 / 00001		Inss		N.E. 00004/008	395,71
	000409 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/008	257,67
	000409 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/008	7,89
	000410 / 00001		Inss		N.E. 00005/008	226,73
	000410 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/008	33,54
	000410 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/008	128,89
	000411 / 00001		Inss		N.E. 00813/002	500,50
TOTAL DO DIA						36.961,67
31/08/2021	00653 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00660 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00682 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	49.736,45
	00683 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1.115,39
	00684 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	517,64
	00685 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	124,04
	00686 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	164,03
	00687 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	121,48
	00688 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	33,78
	00689 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	26,21
	00690 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	1.489,91
	00691 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	582,10
TOTAL DO DIA						61.915,47
TOTAL GERAL						414.812,82

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