



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/02/2021	00040 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,47
	00041 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	000031 / 00001		Inss		N.E. 00003/002	194,44
	000031 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/002	0,04
					TOTAL DO DIA	8.198,89
03/02/2021	00042 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	10.583,40
					TOTAL DO DIA	10.583,40
05/02/2021	00043 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	029	71087-0	150.250,00
					TOTAL DO DIA	150.250,00
09/02/2021	00044 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00045 / 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
10/02/2021	00046 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00047 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00048 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00049 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00050 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00051 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00052 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00053 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00054 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
					TOTAL DO DIA	43.083,58
11/02/2021	00055 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.814,56
	00056 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	29.372,68
					TOTAL DO DIA	32.187,24
12/02/2021	00057 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00058 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
					TOTAL DO DIA	10.262,16
17/02/2021	00059 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	710,00
	00060 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.370,48
					TOTAL DO DIA	4.080,48
18/02/2021	00061 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00062 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00063 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00064 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00065 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00066 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.615,08
	00067 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.858,00
	00068 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.752,84
	000032 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 97001/ de 0013	213,44
	000032 / 00002		Retenção De Inss		R.P. 97001/ de 0013	1.173,94
					TOTAL DO DIA	59.213,58
22/02/2021	00069 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
	00070 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.761,32
	00071 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.400,00
	00072 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	340,00
	00073 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.671,84
	00074 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	13.702,70
	000033 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00113	23,79
	000034 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00114	112,80
	000035 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00032	128,00
	000036 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00178	43,55
	000037 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00170	93,00
	000038 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00117	11,70
	000039 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00159	113,25
	000040 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00162	10,13
	000041 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00157	20,70
	000042 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00171	30,00
	000043 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00172	34,33



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 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
22/02/2021	000044 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00164	140,36
	000045 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00160	126,00
	000046 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00173	41,62
	000047 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00194	43,15
	000048 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00195	46,95
	000049 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/002	43,50
	000050 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00196	15,30
TOTAL DO DIA						25.678,99
23/02/2021	00075 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00076 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.903,76
	00077 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.614,61
	00078 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	5.305,60
TOTAL DO DIA						21.962,47
24/02/2021	00079 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	533,00
	00080 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,47
	00081 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00082 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	896,19
	00083 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	515,58
	000051 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00193	77,98
TOTAL DO DIA						10.027,16
25/02/2021	00084 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00085 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
TOTAL DO DIA						10.447,28
26/02/2021	00087 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.370,61
	00088 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	000086 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 21000/040	144,15
	000052 / 00001		Inss		N.E. 00004/002	374,02
	000053 / 00001		Inss		N.E. 00001/002	751,97
	000053 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/002	1.447,07
	000054 / 00001		Inss		N.E. 00002/002	1.904,73
	000054 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/002	940,28
	000054 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/002	113,43
	000054 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/002	258,92
	000055 / 00001		Inss		N.E. 00006/002	257,67
	000055 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/002	7,89
	000056 / 00001		Inss		N.E. 00005/002	226,73
	000056 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/002	33,54
	000056 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/002	128,89
	000057 / 00001		Inss		N.E. 00003/003	366,93
TOTAL DO DIA						39.896,43
28/02/2021	00089 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	14,48
	00090 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	9,84
	00091 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	6,41
	00092 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	2,24
	00093 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	30,89
	00094 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	27,31
	00095 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	34,33
	00096 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	10,66
	00097 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,18
TOTAL DO DIA						137,34
TOTAL GERAL						435.141,30

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