



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Minuta Diária da Receita

Página: 1 de 4

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/06/2021	00330 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	17.197,20
	00331 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.682,96
	00332 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	600,00
TOTAL DO DIA						25.480,16
02/06/2021	000278 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00495	92,78
	000279 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00487	56,84
	000280 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00520	52,28
TOTAL DO DIA						201,90
07/06/2021	00333 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	57.498,87
	00334 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	180,00
TOTAL DO DIA						57.678,87
08/06/2021	00335 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00336 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00337 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	029	71087-0	215,00
TOTAL DO DIA						8.219,44
09/06/2021	000281 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00481	93,00
	000282 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00496	124,35
	000283 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 97005/ de 0013	615,36
	000284 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 97004/ de 0013	410,24
	000284 / 00002		Retenção De Inss		R.P. 97004/ de 0013	2.256,32
TOTAL DO DIA						3.499,27
10/06/2021	00338 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00339 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00340 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00341 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00342 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00343 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00344 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00345 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00346 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00347 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00348 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00349 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00350 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00351 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	70,83
	00352 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.794,44
	00353 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	626,93
TOTAL DO DIA						75.285,22
11/06/2021	00354 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	000285 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00585	416,31
	000286 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00588	362,60
TOTAL DO DIA						29.348,51
15/06/2021	00355 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00356 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	110,00
	00357 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.447,08
	00358 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.010,78
	00359 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.442,92
	00360 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.953,32
TOTAL DO DIA						40.255,80
16/06/2021	00361 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
	00362 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.890,61
	00363 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.080,00
TOTAL DO DIA						12.695,61
17/06/2021	00364 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00365 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
	00366 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	26.887,00
	00367 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.800,00
	00368 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.406,68
	00369 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.764,43



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						44.990,41
18/06/2021	00370 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.298,59
TOTAL DO DIA						5.298,59
21/06/2021	00371 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00372 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	8.552,00
	00373 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.727,16
	000287 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00665	29,38
	000288 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00666	28,50
	000289 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00667	83,85
	000290 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00584	130,86
	000291 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00578	100,80
	000292 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00571	1,50
	000293 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00572	55,50
	000294 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00576	14,25
TOTAL DO DIA						17.862,30
22/06/2021	000295 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00591	17,33
	000296 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00648	11,19
	000297 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00649	6,30
	000298 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00589	20,25
	000299 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00639	388,07
	000300 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00580	76,95
	000301 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00582	58,73
	000302 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00586	54,00
	000303 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00590	8,10
	000304 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00587	11,70
	000305 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00592	8,86
	000306 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00593	136,05
TOTAL DO DIA						797,53
24/06/2021	00374 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	12.229,10
TOTAL DO DIA						12.229,10
25/06/2021	00375 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00376 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.930,65
TOTAL DO DIA						27.222,35
28/06/2021	00377 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.877,64
TOTAL DO DIA						4.877,64
29/06/2021	00378 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	30.244,33
	000307 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00640	307,80
	000308 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00574	14,55
	000309 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00573	11,25
	000310 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00627	28,05
	000311 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00628	100,95
	000312 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/006	43,50
TOTAL DO DIA						30.750,43
30/06/2021	00379 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	772,54
	00380 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	266,61
	00381 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	42,40
	00435 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	98,83
	00436 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	124,80
	00437 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	10,04
	00438 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	25,27
	00439 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	991,07
	00440 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	387,11
	000382 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 21000/040	144,15
	000383 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	906,24
	000384 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	610,51
	000385 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	610,49
	000386 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	780,37
	000387 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	610,51
	000388 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	906,23
	000389 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	610,51



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/06/2021	000390 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	906,23
	000391 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	780,37
	000392 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	780,37
	000393 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	610,51
	000394 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	778,81
	000395 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	610,51
	000396 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	928,22
	000397 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	4.210,66
	000398 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	8,53
	000399 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	5,27
	000400 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	7,27
	000401 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	4,82
	000402 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	7,61
	000403 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	6,83
	000404 / 00001	1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		O.P. 202 de 311	7,01
	000405 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	16,20
	000406 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	10,92
	000407 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	10,92
	000408 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	13,92
	000409 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	10,86
	000410 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	75,06
	000411 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	16,14
	000412 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	10,86
	000413 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	16,14
	000414 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	13,92
	000415 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	13,92
	000416 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	10,86
	000417 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	13,86
	000418 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	10,86
	000419 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	16,56
	000420 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	678,24
	000421 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	331,42
	000422 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	127,87
	000423 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	303,51
	000424 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	452,24
	000425 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	4.333,13
	000426 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	1.271,50
	000427 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	771,95
	000428 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	698,08
	000429 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	1.801,65
	000430 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	303,76
	000431 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	610,52
	000432 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	363,88
	000433 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	553,14
	000434 / 00001	1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		O.P. 202 de 341	765,65
	000313 / 00001		Inss		N.E. 00001/006	751,97
	000313 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/006	1.447,07
	000314 / 00001		Inss		N.E. 00002/006	1.905,25



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Minuta Diária da Receita**

Página: 4 de 4

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/06/2021	000314 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/006	936,36
	000314 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/006	113,43
	000314 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/006	391,96
	000315 / 00001		Inss		N.E. 00003/007	500,50
	000316 / 00001		Inss		N.E. 00004/006	462,43
	000316 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/006	23,97
	000316 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00004/006	2.440,00
	000317 / 00001		Inss		N.E. 00005/006	226,73
	000317 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/006	33,54
	000317 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/006	128,89
	000318 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/006	257,67
	000318 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/006	7,89
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>40.805,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>437.499,03</b>

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