



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

Página: 1 de 3

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/10/2021	00775 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.725,00</b>
06/10/2021	00760 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>5.291,70</b>
07/10/2021	00770 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00776 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>8.004,44</b>
08/10/2021	00761 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00792 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.294,19
	00793 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	220,00
	00794 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.301,15
	00795 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.426,80
	00796 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	112.454,64
	00797 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	180,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>152.024,07</b>
11/10/2021	00764 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00765 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00766 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00767 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00768 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00769 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00777 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00778 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>36.936,29</b>
13/10/2021	00762 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00763 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00779 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00798 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.344,00
	00799 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.361,25
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>25.291,03</b>
14/10/2021	00771 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00780 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
	00800 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	68.773,52
	000467 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços	N.E.	00970	357,75
	000468 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços	N.E.	01032	2,70
	000469 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços	N.E.	01034	5,40
	000470 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços	N.E.	00979	19,03
	000471 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços	N.E.	01005	808,83
	000472 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços	N.E.	00941	294,30
	000473 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços	N.E.	00969	173,85
	000474 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços	N.E.	01031	29,70
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>79.597,38</b>
15/10/2021	00801 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.408,00
	00802 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.623,24
	00803 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.693,73
	00804 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	220,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>22.944,97</b>
18/10/2021	00772 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00781 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>10.262,16</b>
19/10/2021	00805 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.000,00
	00806 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	58.988,76
	00807 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.422,00
	00808 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.676,21
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>67.086,97</b>
20/10/2021	00809 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.503,32
	00810 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.576,88



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

Página: 2 de 3

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
20/10/2021	00811 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.045,66	
	00821 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	8.028,80	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>30.154,66</b>	
21/10/2021	00812 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.577,14	
	00813 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.635,31	
	00819 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	92.163,29	
	00820 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	16.170,80	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>126.546,54</b>	
22/10/2021	00773 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70	
	00774 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60	
	00814 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.126,61	
	00815 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.672,43	
	00816 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.312,00	
	000475 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01098	96,30	
	000476 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01062	18,23	
	000477 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01063	3,38	
	000478 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01064	77,40	
	000479 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01099	30,51	
	000480 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01173	23,70	
	000481 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01172	22,95	
	000482 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01174	48,00	
	000483 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01041	70,07	
	000484 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01061	52,80	
	000485 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01059	3,75	
	000486 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01060	5,85	
	000487 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01066	1,80	
	000488 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01090	8,03	
	000489 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01091	3,38	
	000490 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01097	29,47	
	000491 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01052	97,88	
	000492 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01055	84,38	
	000493 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01069	30,60	
	000494 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01070	15,52	
	000495 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01067	43,80	
	000496 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01092	589,05	
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>53.329,19</b>
	27/10/2021	000497 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/010	43,50
		000499 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01125	105,35
		000500 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01085	180,75
		000501 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01086	112,89
		000502 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01047	5,40
000503 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01071	48,94	
000504 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01103	39,53	
000505 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01102	18,13	
000506 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01101	24,00	
000507 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01100	100,95	
000508 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01045	28,80	
000509 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01095	732,83	
000510 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01114	204,30	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.645,37</b>	
28/10/2021		000498 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/010	257,67
	000498 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/010	22,11	
	000511 / 00001		Inss		N.E. 00001/010	751,97	
	000511 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/010	1.447,07	
	000512 / 00001		Inss		N.E. 00002/010	1.952,12	
	000512 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/010	1.418,28	
	000512 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/010	5.584,71	
	000513 / 00001		Inss		N.E. 00004/010	408,43	
	000514 / 00001		Inss		N.E. 00005/010	226,73	
	000514 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/010	33,54	
	000514 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/010	128,89	
	000515 / 00001		Inss		N.E. 00813/004	569,25	
	000515 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00813/004	38,70	
	000515 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00813/004	2.193,08	



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 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>15.032,55</b>
29/10/2021	00817 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.855,66
	00818 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.527,70
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>13.383,36</b>
31/10/2021	00782 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	210,06
	00783 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	257,85
	00784 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	88,12
	00785 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	36,38
	00786 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	1.905,88
	00787 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	744,79
	00788 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1.468,19
	00789 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	502,37
	00790 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	271,58
	00791 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	93,83
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>5.579,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>655.834,73</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