



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 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/11/2021	00844 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.722,29
	00845 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	33.868,02
	00846 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.206,35
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>43.796,66</b>
05/11/2021	00830 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00839 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00847 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.095,77
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.100,21</b>
08/11/2021	00849 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.885,75
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>15.885,75</b>
09/11/2021	00831 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00840 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00851 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.166,59
	000516 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01142	29,09
	000517 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01068	93,00
	000518 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01057	17,70
	000519 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01058	174,15
	000520 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01054	36,30
	000521 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01046	0,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>20.779,89</b>
10/11/2021	00822 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00823 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00824 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00825 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00826 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00827 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00828 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00829 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00832 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00833 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00848 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.712,46
	00850 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	512,00
	00852 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.963,78
	00853 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.073,07
	00854 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.749,79
	00855 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	153,00
	00856 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.778,22
	00861 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.285,97
	00879 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.698,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>103.148,37</b>
11/11/2021	00834 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00835 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00841 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>15.738,98</b>
16/11/2021	00836 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00842 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
	00843 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
	00858 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.590,88
	00859 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.000,00
	00860 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	34.488,11
	00862 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.408,00
	00863 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.489,04
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>70.833,33</b>
17/11/2021	00864 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.813,65
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.813,65</b>
18/11/2021	00865 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.794,22
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.794,22</b>
19/11/2021	00837 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00857 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.190,78



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 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
19/11/2021	00866 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.816,73
	000522 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01155	13,35
	000523 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01214	108,90
	000524 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01218	26,86
	000525 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01219	30,24
	000526 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01220	110,16
	000527 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01235	25,95
	000528 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01234	1,95
	000529 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01271	67,91
	000530 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01222	70,02
	000531 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01227	66,00
	000532 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01247	252,52
	000533 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01288	65,47
	000534 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01213	54,00
	000535 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01256	12,15
	000536 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01292	63,00
	000537 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01216	48,96
	000538 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01217	26,86
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>42.621,41</b>
22/11/2021	000539 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01158	26,77
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>26,77</b>
23/11/2021	00838 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00867 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	122.991,16
	00868 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	17.992,00
	00869 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.008,82
	00870 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	11.410,80
	000540 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01250	86,37
	000541 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01270	383,70
	000542 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01228	232,50
	000543 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01244	19,80
	000544 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01206/001	38,25
	000545 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01208/001	110,32
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>179.565,42</b>
24/11/2021	00871 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.925,09
	00872 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.574,80
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>20.499,89</b>
25/11/2021	000546 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01203/001	23,40
	000547 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01201/001	11,70
	000548 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01202/001	3,38
	000549 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01239	181,50
	000550 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01212	28,13
	000551 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01261	100,65
	000552 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01260	14,25
	000553 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01269	27,00
	000554 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01259	316,98
	000555 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01262	19,53
	000556 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01230	4,13
	000557 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01229	5,18
	000558 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01274	3,60
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>739,43</b>
26/11/2021	00873 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.268,89
	00874 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.808,58
	00875 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.005,35
	00876 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.478,19
	000559 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/011	43,50
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>40.604,51</b>
29/11/2021	00877 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	131,96
	00878 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.749,12
	000560 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01275	177,58
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.058,66</b>
30/11/2021	00880 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1.764,20



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 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/11/2021	00881 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	780,47
	00882 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	224,07
	00883 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	66,76
	00884 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	483,67
	00885 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	209,65
	00886 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	125,08
	00887 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	50,68
	00888 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	2.520,56
	00889 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	984,92
	000561 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/011	257,67
	000561 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/011	22,11
	000562 / 00001		Inss		N.E. 01333	2.075,29
	000562 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01333	1.395,52
	000562 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 01333	6.358,87
	000563 / 00001		Inss		N.E. 01334	431,21
	000563 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01334	3,90
	000564 / 00001		Inss		N.E. 01335	506,63
	000564 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01335	2,53
	000564 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 01335	243,68
	000565 / 00001		Inss		N.E. 01336	226,73
	000565 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01336	33,54
	000565 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01336	99,00
	000566 / 00001		Inss		N.E. 01332	751,97
	000566 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01332	1.447,07
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>21.065,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>607.072,93</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