



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/09/2022	00526 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.011,45
TOTAL DO DIA						5.011,45
02/09/2022	00517 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00527 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.011,45
TOTAL DO DIA						10.832,32
06/09/2022	000401 / 00001		Inss		N.E. 01024	199,38
TOTAL DO DIA						199,38
08/09/2022	00518 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00528 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
TOTAL DO DIA						8.418,29
09/09/2022	00519 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00532 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	10.755,75
TOTAL DO DIA						17.517,78
12/09/2022	00548 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00549 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00550 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00551 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00552 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00553 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00554 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00555 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00580 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88
TOTAL DO DIA						45.556,47
13/09/2022	00520 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00521 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00529 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00533 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	00556 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.996,05
	00557 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.488,20
	00558 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.766,45
TOTAL DO DIA						41.178,79
14/09/2022	00522 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00523 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
	00530 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00531 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00534 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
	00535 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	00559 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.372,71
	00560 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.575,00
	00561 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	10.766,50
	00562 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.889,32
TOTAL DO DIA						65.208,09
15/09/2022	00563 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.039,45
	00564 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.712,96
	00565 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.435,99
	00566 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.996,34
	00567 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.431,71
	00568 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.682,65
	00569 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.640,00
	00570 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.231,00
	00571 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	51.341,73
TOTAL DO DIA						136.511,83
16/09/2022	00536 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
TOTAL DO DIA						3.174,21
19/09/2022	00572 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	65.434,20
	00573 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.428,00
	00574 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.399,31
	000402 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00997	78,30
	000403 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 01001	70,03
	000404 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00986	358,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
19/09/2022	000405 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01057	308,88
	000406 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01050	99,69
	000407 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01003	91,53
	000408 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00982	34,38
	000409 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00991	24,97
	000410 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01036	23,93
	000411 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01039	424,95
	000412 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01038	275,50
	000413 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01058	308,88
	000414 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00988	351,56
	000415 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00990	63,00
	000416 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00993	74,93
	000417 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01071	68,63
	000418 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00987	21,60
	000419 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01000	95,25
	000420 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00967	10,20
	000421 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01002	104,70
	000422 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00999	52,02
	000423 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00998	64,13
	000424 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00962	16,88
	000425 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01032	6,08
	TOTAL DO DIA					85.289,69
20/09/2022	00524 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00575 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.015,52
	TOTAL DO DIA					52.442,08
22/09/2022	00576 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	45.035,62
	00577 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.831,44
	00578 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	466,95
	000426 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01088	31,21
	000427 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01089	21,15
23/09/2022	TOTAL DO DIA					61.386,37
	00579 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.272,46
27/09/2022	TOTAL DO DIA					10.272,46
	000428 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00822/003	78,00
	000428 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00822/003	286,00
	000429 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/009	47,85
28/09/2022	TOTAL DO DIA					411,85
	000430 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01069	162,28
	000431 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01070	9,92
29/09/2022	TOTAL DO DIA					172,20
	00525 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88
30/09/2022	TOTAL DO DIA					5.820,88
	00537 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4.734,32
	00538 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	894,05
	00539 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	634,15
	00540 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	692,47
	00541 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	643,51
	00542 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	174,57
	00543 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	91,83
	00544 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	336,94
	00545 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	5.734,34
	00546 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.240,70
	00547 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	291,51
	000432 / 00001		Inss		N.E. 00002/009	2.280,20
	000432 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/009	1.848,71
	000432 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/009	233,24
	000432 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/009	6.742,05
	000433 / 00001		Inss		N.E. 00004/009	412,80
	000434 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/007	283,85
	000434 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/007	71,19
	000435 / 00001		Inss		N.E. 00005/009	194,80
	000435 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/009	20,08
	000435 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/009	141,99
	000436 / 00001		Inss		N.E. 01023/002	606,06



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 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/09/2022	000436 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01023/002	51,13
	000436 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 01023/002	2.804,47
	000437 / 00001		Inss		N.E. 00001/009	828,38
	000437 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/009	1.693,01
TOTAL DO DIA						34.680,35
TOTAL GERAL						584.084,49

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Helena Maria da Silveira
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo