



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/01/2023	00001 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	24.506,00
	00002 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.573,37
	TOTAL DO DIA					32.079,37
04/01/2023	00004 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	TOTAL DO DIA					31.426,56
10/01/2023	00003 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	952,56
	00006 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00007 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00008 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00009 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00010 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,97
	00011 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00012 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.311,29
	TOTAL DO DIA					40.717,34
11/01/2023	00005 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	TOTAL DO DIA					7.566,04
12/01/2023	00013 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00019 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.252,53
	TOTAL DO DIA					9.346,15
17/01/2023	00037 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	6.436,40
	00038 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	TOTAL DO DIA					9.610,61
19/01/2023	00025 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.262,02
	00039 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	TOTAL DO DIA					8.436,23
20/01/2023	00021 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.320,58
	TOTAL DO DIA					4.320,58
23/01/2023	00014 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.501,53
	00022 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.681,37
	000001 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00095	20,40
	TOTAL DO DIA					12.203,30
24/01/2023	00015 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.748,81
	00023 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.363,00
	00002 / 00001		Regularização de Pagamento Incorreto	025	71082-0	0,94
	TOTAL DO DIA					12.112,75
25/01/2023	00016 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00024 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.776,02
	00040 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
	000014 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00102/001	7,80
	000014 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00102/001	42,90
	TOTAL DO DIA					22.885,84
27/01/2023	00017 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00018 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	35.163,18
	000004 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00100/001	52,36
	000005 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00031/001	52,00
	000005 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00031/001	286,00
	TOTAL DO DIA					40.647,16
30/01/2023	00041 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	TOTAL DO DIA					6.400,22
31/01/2023	00026 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4.272,57
	00027 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	738,47
	00028 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	386,84
	00029 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	1.448,71
	00030 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	220,73
	00031 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	16,35
	00032 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	134,50



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

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/01/2023	00033 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	378,20
	00034 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	6.097,99
	00035 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.382,79
	00036 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	254,79
	00042 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	035	71155-9	15.045,67
	00043 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	034	71151-6	8.468,30
TOTAL DO DIA						39.845,91
TOTAL GERAL						277.598,06

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente