



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/02/2023	00044 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,98
	000007 / 00001		Inss		N.E. 00001/001	877,22
	000007 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/001	1.911,13
	000009 / 00001		Inss		N.E. 00006/001	206,32
	000009 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/001	15,72
	000010 / 00001		Inss		N.E. 00005/001	632,94
	000010 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/001	55,29
	000010 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00005/001	1.277,88
	000011 / 00001		Inss		N.E. 00002/001	2.388,56
	000011 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/001	1.633,67
	000011 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/001	67,47
	000011 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/001	4.278,96
	000012 / 00001		Inss		N.E. 00003/001	647,72
	000012 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/001	143,21
	000012 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00003/001	2.989,52
	000012 / 00004		Multas De Trânsito		N.E. 00003/001	97,99
	000013 / 00001		Inss		N.E. 00004/001	261,14
	000013 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/001	61,25
	000013 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00004/001	76,67
	000013 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00004/001	1.455,20
	000015 / 00001		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00007/001	105,03
	000015 / 00002		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00007/001	308,16
	TOTAL DO DIA					26.004,03
06/02/2023	000006 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00096	18,36
	TOTAL DO DIA					18,36
07/02/2023	00061 / 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
08/02/2023	00045 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00062 / 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
09/02/2023	00068 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	TOTAL DO DIA					3.174,21
10/02/2023	00046 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00047 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	13.025,98
	00048 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.748,81
	00050 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00051 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00052 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00053 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00054 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,97
	00055 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00063 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.262,02
	00064 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.363,00
	00066 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.311,29
	00086 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.724,40
	00087 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.460,03
	TOTAL DO DIA					91.915,06
13/02/2023	00049 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00065 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.776,02
	00069 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
	00088 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.601,95
	00089 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.812,97
	00090 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.850,00
	00091 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.859,00
	TOTAL DO DIA					52.959,06
14/02/2023	000016 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00099/001	3,46
	000016 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00099/001	19,03
	TOTAL DO DIA					22,49
15/02/2023	00057 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.501,53
	00067 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.681,37
	TOTAL DO DIA					12.182,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
16/02/2023	00058 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00059 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,98
	TOTAL DO DIA					11.606,60
17/02/2023	00060 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	35.163,18
	00071 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	211.240,05
	000017 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00124	17,10
	000018 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00131	57,60
	000019 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00210	69,75
	000020 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00117	16,87
	TOTAL DO DIA					246.564,55
23/02/2023	00092 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	45.029,73
	00093 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	328,47
	00094 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.549,28
	00095 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	100.475,83
	TOTAL DO DIA					147.383,31
24/02/2023	000021 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00166	402,97
TOTAL DO DIA					402,97	
27/02/2023	00072 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	000022 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00123	47,92
	000023 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00121	53,55
	000024 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00120	42,30
	000025 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00119	45,23
	000026 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00133	71,50
	000027 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00132	61,20
	000028 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00153	60,75
	000029 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00147	209,85
	000030 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00127	55,40
	000031 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00172	276,68
	000032 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00161	337,05
	000033 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00160	196,79
	000034 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00159	32,02
	000035 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00169	78,00
	000036 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00155	10,70
	000037 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00154	11,70
	000038 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00157	61,88
	000039 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00158	70,20
	000040 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00230	38,56
	000041 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00233	13,13
	TOTAL DO DIA					8.174,63
28/02/2023	00073 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	3.174,63
	00074 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	616,21
	00075 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	368,16
	00076 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	1.411,46
	00077 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	839,06
	00078 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	71,00
	00079 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	96,81
	00080 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	313,65
	00081 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	5.049,34
	00082 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	1.973,05
	00083 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	034	71151-6	7.012,06
	00084 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	035	71155-9	12.458,36
	00085 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	555,68
	00096 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.507,05
	00097 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	43.511,46
	000042 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00255	147,72
	000043 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00256	73,86
	TOTAL DO DIA					92.179,56



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

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						706.254,46

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo