



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

Página: 1 de 5

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
02/12/2021	00890 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.513,71	
	00891 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	25.043,97	
TOTAL DO DIA						30.557,68	
07/12/2021	00892 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,50	
TOTAL DO DIA						5.291,50	
10/12/2021	00893 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50	
	00894 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50	
	00895 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50	
	00896 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50	
	00897 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70	
	00898 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30	
	00899 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84	
	00900 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45	
	00901 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,15	
	00902 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,17	
	00903 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88	
	TOTAL DO DIA						53.530,49
	13/12/2021	00904 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,29
00905 / 00001		1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94	
00906 / 00001		1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.239,79	
00907 / 00001		1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.955,14	
00908 / 00001		1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.445,08	
00909 / 00001		1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.240,33	
00910 / 00001		1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.379,34	
00911 / 00001		1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	16.947,30	
TOTAL DO DIA						65.211,21	
14/12/2021		00912 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00913 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00	
	00914 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36	
	00915 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.484,17	
	00916 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	824,73	
TOTAL DO DIA						32.296,06	
15/12/2021	00917 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50	
	00918 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.949,60	
	00919 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	4.810,00	
	00920 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.756,74	
	00921 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.642,32	
	00922 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.492,53	
TOTAL DO DIA						38.789,69	
17/12/2021	00923 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,50	
	000567 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/012	257,67	
	000567 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/012	22,11	
	000568 / 00001		Adiantamento De 13º Salário		N.E. 00006/013	1.417,84	
	000568 / 00002		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/013	257,67	
	000568 / 00003		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/013	22,11	
	000569 / 00001		Inss		N.E. 01557	1.912,27	
	000569 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01557	959,50	
	000569 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01557	113,43	
	000569 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 01557	409,88	
	000570 / 00001		Inss		N.E. 01558	420,85	
	000570 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01558	0,48	
	000571 / 00001		Inss		N.E. 01559	500,50	
	000572 / 00001		Inss		N.E. 01560	226,73	
	000572 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01560	33,54	
	000572 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 01560	128,89	
	000573 / 00001		Inss		N.E. 01563	1.895,63	
	000573 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01563	936,36	
	000573 / 00003		Adiantamento De 13º Salário		N.E. 01563	9.377,06	
	000574 / 00001		Inss		N.E. 01564	389,38	
	000574 / 00002		Adiantamento De 13º Salário		N.E. 01564	2.239,28	
	000575 / 00001		Inss		N.E. 01565	500,50	
	000575 / 00002		Adiantamento De 13º Salário		N.E. 01565	2.975,44	



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

Página: 2 de 5

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/12/2021	000576 / 00001		Salário Maternidade		N.E. 00008/013	160,33
	000577 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01431	88,17
	000578 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01382	20,40
	000579 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01352	107,10
	000580 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01343	234,12
	000581 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01372	65,57
	000582 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01447	23,70
	000583 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01446	21,11
	000584 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01357	10,13
	000585 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01358	75,20
	000586 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01354	38,47
	000587 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01366	72,60
	000588 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01356	34,83
	000589 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01374	22,50
	000590 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01377	241,23
	000591 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01349	60,75
	000592 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01353	67,50
	000593 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01348	30,96
	000594 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01345	222,04
	000595 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01346	7,42
	000596 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01347	22,57
	000597 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01387	8,03
	000598 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01375	7,88
	000599 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01381	1,95
	000600 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01344	83,70
	000601 / 00001		Inss		N.E. 01567	226,90
	000601 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01567	33,62
	000601 / 00003		Adiantamento De 13º Salário		N.E. 01567	1.288,94
	000602 / 00001		Inss		N.E. 01571	751,97
	000602 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01571	1.447,07
	000602 / 00003		Adiantamento De 13º Salário		N.E. 01571	4.777,27
	000603 / 00001		Inss		N.E. 01570	751,97
	000603 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01570	1.447,07
TOTAL DO DIA						42.741,69
20/12/2021	00924 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	29.741,70
	00925 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.526,80
	00926 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.825,92
	00927 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.026,73
	00928 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	803,66
	00929 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.669,54
	00930 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	30.243,94
	00931 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.472,61
	00932 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.210,01
	00933 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.454,68
TOTAL DO DIA						106.975,59
21/12/2021	00934 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00935 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.572,69
	00936 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
	00937 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	36.688,47
	00938 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	30.976,15
	00939 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.092,40
	00940 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.427,19
	00941 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	188.633,81
	00942 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	16.294,34
	00943 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	96,81
	00944 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	109.921,22
	00945 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	12.857,58
	00946 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12,40
	000604 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01426	23,70
	000605 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01384	424,35
	000606 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01383	107,91
	000607 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01420	68,18
	000608 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01415	2,70
	000609 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01412	292,50
	000610 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01404	11,70
	000611 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01405	64,80
	000612 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01379	158,56



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

Página: 3 de 5

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
21/12/2021	000613 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/012	43,50
TOTAL DO DIA						443.903,26
22/12/2021	00948 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.149,98
	00949 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.255,98
	00950 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.882,98
	00951 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	25.991,87
	00952 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	4.976,96
	00953 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.338,22
	000947 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 20210/159	193,06
	000614 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01429	505,12
	000615 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01439	394,80
	000616 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01428	26,10
	000617 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01436	120,75
	000618 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01438	37,66
	000619 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01386	6,53
	000620 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01380	2,25
	000621 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01548	134,29
	000622 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01512	63,00
	000623 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01544	22,46
	000624 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01508	112,50
	000625 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01531	93,00
	000626 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01475	178,20
	000627 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01476	79,44
	000628 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01538	22,13
	000629 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01449	14,55
	000630 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01480	25,79
	000631 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01542	11,40
	000632 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01541	71,37
	000633 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01478	48,60
	000634 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01479	30,74
	000635 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01500	36,50
	000636 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01543	5,40
	000637 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01499	2,18
	000638 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01437	37,50
	000639 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01376	22,05
	000640 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01388	2,70
	000641 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01514	84,56
TOTAL DO DIA						69.980,62
24/12/2021	00954 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.690,97
	00955 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.600,10
	00956 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.391,29
	00957 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	847,32
	000642 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01513	10,80
	000643 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01547	147,72
	000644 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01507	48,60
TOTAL DO DIA						24.736,80
27/12/2021	00958 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.038,38
	00959 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	64,89
	00960 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.499,16
TOTAL DO DIA						12.602,43
28/12/2021	00961 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.414,16
	00962 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.715,29
	00963 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	70.215,60
	000645 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01552	0,90
	000646 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01551	4,05
	000647 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01540	40,35
	000648 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01534	8,70
	000649 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01454	3,38
	000650 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01453	10,20
	000651 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01474	210,30
	000652 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01517	24,30
	000653 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01455	11,70
	000654 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01520	1,13
	000655 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01521	413,32
	000656 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01553	335,93



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

Página: 4 de 5

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
28/12/2021	000657 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01537	61,95
	000658 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01536	9,75
	000659 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01505	26,79
	000660 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01535	48,83
	000661 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01461	85,80
	000662 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01459	11,25
	000663 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01481	124,65
	000664 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01545	52,05
	000665 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01511	39,82
	000666 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01506	26,32
TOTAL DO DIA						81.896,52
29/12/2021	00964 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.332,48
	000667 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01578	524,40
	000668 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01579	513,00
TOTAL DO DIA						3.369,88
31/12/2021	00965 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	2.439,29
	00966 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	771,34
	00967 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	432,82
	00968 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	167,23
	00969 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	295,65
	00970 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	317,60
	00971 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	256,20
	00972 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	115,30
	00973 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	3.426,80
	00974 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	1.339,09
	000975 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	987,40
	000976 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	665,19
	000977 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	665,17
	000978 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	850,26
	000979 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	665,19
	000980 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	4.587,75
	000981 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	987,39
	000982 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	665,19
	000983 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	987,39
	000984 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	850,26
	000985 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	850,26
	000986 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	665,19
	000987 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	848,56
	000988 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	665,19
	000989 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	1.011,35
	000990 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	29,49
	000991 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	18,24
	000992 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	25,13
	000993 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	16,64
	000994 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	36,81
	000995 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	23,61
	000996 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	24,23
	000997 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	16,20
	000998 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	10,92
	000999 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	10,92
	001000 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	13,92
	001001 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	10,86
	001002 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	75,06
	001003 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	16,14
	001004 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	10,86
	001005 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	16,14
	001006 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	13,92
	001007 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	13,92
	001008 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	10,86
	001009 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	13,86
	001010 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	10,86
	001011 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	16,56
	001012 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	1.994,90
	001013 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	681,40
	001014 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	575,90
	001015 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	1.313,90
	001016 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		O.P. 2 de 111	408,90



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

Página: 5 de 5

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/12/2021	001017 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	10.598,74
	001018 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	3.204,60
	001019 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	1.680,00
	001020 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	509,70
	001021 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	2.744,00
	001022 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	922,50
	001023 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	1.071,30
	001024 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	865,90
	001025 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	1.249,55
	001026 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	1.933,50
	001027 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	181,23
	001028 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	156,05
	001029 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	122,09
	001030 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	122,09
	001031 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	122,09
	001032 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	842,02
	001033 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	122,09
	001034 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	181,23
	001035 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	156,05
	001036 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	156,05
	001037 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	122,09
	001038 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	155,76
	001039 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	122,09
	001040 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	185,60
	001041 / 00001	2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	O.P.	2 de 111	181,23
TOTAL DO DIA						58.630,76

TOTAL GERAL

1.070.514,18

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