



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

Página: 1 de 2

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/01/2022	00009 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	29.180,60
	00029 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.628,52
	00030 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.905,12
	000001 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 76000/ de 1015	65,35
	000002 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 81000/ de 1015	55,69
	000003 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 85000/ de 1015	98,97
	000004 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 77000/ de 1015	63,65
	000005 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 80000/ de 1015	55,24
	000006 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 84000/ de 1015	98,82
			TOTAL DO DIA			44.151,96
05/01/2022	00031 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	577,05
	00032 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.863,67
			TOTAL DO DIA			9.440,72
10/01/2022	00013 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00018 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00019 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.997,50
	00021 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00022 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00023 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00024 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00025 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00026 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00027 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00028 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
			TOTAL DO DIA			51.151,38
11/01/2022	000007 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		R.P. 33000/ de 1015	4,50
			TOTAL DO DIA			4,50
17/01/2022	00020 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
			TOTAL DO DIA			3.966,36
18/01/2022	00014 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
			TOTAL DO DIA			6.925,38
20/01/2022	00015 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00016 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00033 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
			TOTAL DO DIA			17.135,25
26/01/2022	00010 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	60.184,60
	00017 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88
			TOTAL DO DIA			66.005,48
28/01/2022	000008 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/001	283,85
	000008 / 00002		Irpf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/001	41,76
	000009 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00104	444,60
	000010 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00105	444,60
	000011 / 00001		Inss		N.E. 00001/001	828,38
	000011 / 00002		Irpf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/001	1.693,01
	000012 / 00001		Inss		N.E. 00002/001	2.221,17
	000012 / 00002		Irpf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/001	1.305,28
	000012 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/001	124,95
	000012 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/001	2.515,85
	000013 / 00001		Inss		N.E. 00003/001	551,34
	000013 / 00002		Irpf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/001	17,72
	000014 / 00001		Inss		N.E. 00004/001	432,77
	000014 / 00002		Irpf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/001	9,30
	000015 / 00001		Inss		N.E. 00005/001	306,65
	000015 / 00002		Irpf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/001	96,28
	000015 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/001	70,99
	000015 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00005/001	1.497,62
			TOTAL DO DIA			12.886,12
31/01/2022	00001 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	2.307,73
	00002 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	529,13



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/01/2022	00003 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	23,81
	00004 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	161,88
	00005 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	284,14
	00006 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	391,99
	00007 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	88,85
	00008 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	132,69
	00011 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	3.358,43
	00012 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	1.312,41
	000016 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/001	47,85
					TOTAL DO DIA	8.638,91
TOTAL GERAL						220.306,06

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