



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 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/02/2022	00052 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.997,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.997,50</b>
04/02/2022	00034 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00053 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00017 / 00001		Adiantamento A Fornecedores		N.E. 00203	249,90
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>8.668,19</b>
07/02/2022	00035 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
	00054 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>10.891,74</b>
09/02/2022	00036 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00037 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00055 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00065 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.115,64
	00066 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	496,52
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>45.014,24</b>
10/02/2022	00038 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00039 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00040 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00041 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00042 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00043 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00044 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00045 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00046 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00056 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00057 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00058 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00059 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00061 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	00062 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
	00063 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>87.656,19</b>
14/02/2022	00047 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>5.820,88</b>
15/02/2022	00048 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00067 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	110,00
	00068 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.157,57
	00069 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.730,88
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>43.425,01</b>
16/02/2022	00070 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.718,55
	00071 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.212,36
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>14.930,91</b>
17/02/2022	00072 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.516,40
	00073 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.826,65
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>9.343,05</b>
18/02/2022	00049 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00074 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	16.060,02
	00018 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/002	47,85
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>21.928,74</b>
21/02/2022	000019 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00143	51,12
	000020 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00133	12,15
	000021 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00140	20,09
	000022 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00166	145,41
	000023 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00186	67,75
	000024 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00185	9,92
	000025 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00148	78,00
	000026 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00137	25,20



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

Página: 2 de 2

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
21/02/2022	000027 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00147	4,72	
	000028 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00136	29,02	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>443,38</b>	
22/02/2022	00075 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.319,17	
	00076 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.953,50	
	00077 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.226,18	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>28.498,85</b>	
23/02/2022	00064 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35	
	00078 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.444,90	
	000029 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00144	101,18	
	000030 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00135	73,80	
	000031 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00132	58,50	
	000032 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00199	70,67	
	000033 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00119	14,99	
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>74.177,39</b>
24/02/2022	00050 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35	
	00079 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.191,16	
	00080 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50	
	00081 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	69,67	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>11.474,68</b>	
25/02/2022	00051 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64	
	00060 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88	
	00082 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	31.069,26	
	000034 / 00001		Inss		N.E. 00001/002	828,38	
	000034 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/002	1.693,01	
	000035 / 00001		Inss		N.E. 00002/002	2.165,85	
	000035 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/002	1.270,24	
	000035 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/002	62,48	
	000035 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/002	1.423,30	
	000036 / 00001		Inss		N.E. 00004/002	488,33	
	000036 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/002	39,87	
	000037 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/002	283,85	
	000037 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/002	41,76	
	000038 / 00001		Inss		N.E. 00003/002	551,34	
	000038 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/002	17,72	
	000039 / 00001		Inss		N.E. 00005/002	249,77	
	000039 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/002	51,45	
	000039 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/002	141,99	
	000067 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00181	240,90	
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>51.595,02</b>
28/02/2022	00083 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	2.222,02	
	00084 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	718,03	
	00085 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	113,72	
	00086 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	328,44	
	00087 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	641,42	
	00088 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	353,72	
	00089 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	81,43	
	00090 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	119,08	
	00091 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	3.589,26	
	00092 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	1.402,61	
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>9.569,73</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>426.435,50</b>

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