

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 1 de 3

ESTADO DE MINAS GERAIS**Minuta Diária da Receita**

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/05/2023	00265 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.262,02
	00324 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
TOTAL DO DIA						8.436,23
03/05/2023	00292 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	61.463,01
	00293 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	27.995,10
	00294 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	48,00
	00295 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.707,30
	000194 / 00001		Inss		N.E. 00001/004	877,22
	000194 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/004	1.911,13
	000195 / 00001		Inss		N.E. 00002/004	2.230,22
	000195 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/004	1.526,95
	000195 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/004	134,95
	000196 / 00001		Inss		N.E. 00003/004	501,43
	000196 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/004	54,16
	000196 / 00003		Despesa com oficina.		N.E. 00003/004	89,00
	000197 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00007/004	308,16
	000197 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00007/004	105,03
	000198 / 00001		Inss		N.E. 00004/004	210,49
	000198 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/004	33,10
	000198 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00004/004	153,35
	000199 / 00001		Inss		N.E. 00005/005	385,72
	000199 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/005	24,57
	000200 / 00001		Inss		N.E. 00006/004	606,64
	000200 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/004	50,63
	000200 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00006/004	134,95
	TOTAL DO DIA					
04/05/2023	00256 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00266 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.776,02
TOTAL DO DIA						11.342,06
05/05/2023	00257 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.501,53
	00267 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.681,37
	00325 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	20.566,20
	000201 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00497	32,55
	000202 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00472	49,28
	000203 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00481	161,70
	000205 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00436	5,25
	000206 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00437	9,75
	000207 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00471	713,62
TOTAL DO DIA						33.721,25
09/05/2023	00268 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.252,53
	00269 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.681,37
	00327 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
TOTAL DO DIA						80.347,25
10/05/2023	00258 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00259 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00260 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.748,81
	00270 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.320,58
	00271 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.363,00
	00272 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.311,29
	00273 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00274 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00275 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00276 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00277 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,97
	00278 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00296 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.406,98
	00297 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	88.635,40
	00298 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	51.542,91
	TOTAL DO DIA					
11/05/2023	000208 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00031/004	78,00
	000208 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00031/004	286,00



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						364,00
15/05/2023	00261 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,98
	00262 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	35.163,18
	00299 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.044,89
	00300 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.742,19
	00326 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	00328 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
TOTAL DO DIA						136.276,81
16/05/2023	00301 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.630,31
	00302 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.777,66
	00303 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	42.628,65
	00304 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	90,00
	00305 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.109,00
	00306 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.609,31
	00307 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	25.112,11
TOTAL DO DIA						89.957,04
17/05/2023	00308 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.820,98
	000209 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00482	93,13
	000210 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00522	186,00
	000211 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00445	2,70
	000212 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00444	124,68
TOTAL DO DIA						21.227,49
18/05/2023	00255 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	4.979,52
	00263 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00309 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.172,92
	000213 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00510	122,13
	000214 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00511	82,20
	000215 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00508	109,49
	000216 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00509	68,25
	000217 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00527	164,37
	000218 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00499	40,50
	000219 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00498	362,10
	000220 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00507	38,21
	000221 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00504	113,12
	000222 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00505	60,75
TOTAL DO DIA						17.407,18
19/05/2023	00310 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.899,97
	00311 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	027	71085-4	11.173,31
	000223 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00110/003	3.428,76
TOTAL DO DIA						28.502,04
22/05/2023	00329 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
TOTAL DO DIA						11.493,08
23/05/2023	00312 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.407,50
	00313 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14,37
	00314 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	374,85
	00315 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.456,03
TOTAL DO DIA						22.252,75
25/05/2023	00316 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.595,19
	00317 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.442,66
TOTAL DO DIA						10.037,85
26/05/2023	00264 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,99
	000224 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00099/004	3,46
	000224 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00099/004	19,03
	000225 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00713	45,90
	000226 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00718	18,00
	000227 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00716	11,55
	000228 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00574	23,62
	000229 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00666	135,90



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
26/05/2023	000230 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00667	346,21
	000231 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00566	111,37
	000232 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00570	27,27
	000233 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00604	43,87
	000234 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00603	100,20
	000235 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00665	295,51
	000236 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00664	49,50
	000237 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00640	56,25
	000238 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00564	78,30
	000239 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00565	28,71
	000240 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00567	19,58
	000241 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00568	37,80
TOTAL DO DIA						7.965,02
30/05/2023	00318 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	22.319,97
	00319 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	28.092,21
	00320 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	115.755,71
	00321 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.033,35
	00322 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.094,33
	00323 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50
TOTAL DO DIA						197.957,07
31/05/2023	00279 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4.895,04
	00280 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	591,34
	00281 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	893,11
	00282 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	50,84
	00283 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	584,38
	00284 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	198,57
	00285 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	485,68
	00286 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	550,57
	00287 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	2.197,06
	00288 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.465,95
	00289 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	034	71151-6	8.763,79
	00290 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	035	71155-9	15.570,67
	00291 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	1.220,45
	000242 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00100/005	52,36
	000243 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00602	563,55
	000244 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00660	12,00
	000245 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00717	32,13
	000246 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00587	16,50
	000247 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00588	0,75
	000248 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00590	164,40
	000249 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00591	91,33
	000250 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00589	61,38
	000251 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00585	11,70
	000252 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00595	35,70
	000253 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00578	2,25
	000254 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00580	31,05
	000255 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00579	16,65
	000256 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00682	10,00
	000257 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00584	69,75
	000258 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00583	4,71
	000259 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00582	11,70
	000260 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00610	50,63
	000261 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00586	46,50
TOTAL DO DIA						39.752,49
TOTAL GERAL						1.056.032,84

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo