

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

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|---------------------|----------------|---------------|--|-------|----------------|-------------------|
| 01/06/2023 | 00373 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 8.733,76 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 8.733,76 |
| 02/06/2023 | 00374 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 9.913,46 |
| | 000263 / 00001 | | Inss | | N.E. 00001/005 | 876,95 |
| | 000263 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | N.E. 00001/005 | 1.895,61 |
| | 000264 / 00001 | | Inss | | N.E. 00002/005 | 2.228,87 |
| | 000264 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | N.E. 00002/005 | 1.433,80 |
| | 000264 / 00003 | | Vale Transporte - Funcionários | | N.E. 00002/005 | 134,95 |
| | 000265 / 00001 | | Inss | | N.E. 00003/005 | 476,81 |
| | 000265 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | N.E. 00003/005 | 16,09 |
| | 000265 / 00003 | | Despesa com oficina. | | N.E. 00003/005 | 89,00 |
| | 000266 / 00001 | | Inss - SETS/Rotas | | N.E. 00007/005 | 307,89 |
| | 000266 / 00002 | | Irrf - SETS/ Rotas | | N.E. 00007/005 | 56,45 |
| | 000267 / 00001 | | Inss | | N.E. 00004/005 | 210,22 |
| | 000267 / 00002 | | Vale Transporte - Funcionários | | N.E. 00004/005 | 153,35 |
| | 000268 / 00001 | | Inss | | N.E. 00006/005 | 574,94 |
| | 000268 / 00002 | | Vale Transporte - Funcionários | | N.E. 00006/005 | 134,95 |
| | 000269 / 00001 | | Inss | | N.E. 00005/006 | 637,01 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 19.140,35 |
| 06/06/2023 | 00339 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 5.262,02 |
| | 00353 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 3.174,21 |
| | 00375 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 80.773,52 |
| | 00376 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 16.922,16 |
| | 000276 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00659 | 139,50 |
| | 000277 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00607 | 207,05 |
| | 000278 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00592 | 2,70 |
| | 000279 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00593 | 104,97 |
| | 000280 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00684 | 27,93 |
| | 000281 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00647 | 30,69 |
| | 000282 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00648 | 72,06 |
| | 000283 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00646 | 45,90 |
| | 000284 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00658 | 256,95 |
| | 000285 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00645 | 8,25 |
| | 000286 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00642 | 47,48 |
| | 000287 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00653 | 45,00 |
| | 000288 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00641 | 39,15 |
| | 000289 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00598 | 352,69 |
| | 000290 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00599 | 208,85 |
| | 000291 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00601 | 6,52 |
| | 000292 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00600 | 88,57 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 107.816,17 |
| 07/06/2023 | 00331 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 7.566,04 |
| | 00354 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 70.413,35 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 77.979,39 |
| 09/06/2023 | 00332 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 5.093,62 |
| | 00340 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 4.320,58 |
| | 00343 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 5.311,29 |
| | 00346 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 5.093,62 |
| | 00347 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 5.093,62 |
| | 00348 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 5.093,62 |
| | 00349 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 5.093,62 |
| | 00350 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 6.512,97 |
| | 00351 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 7.566,04 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 49.178,98 |
| 12/06/2023 | 00333 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 7.748,81 |
| | 00341 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 4.252,53 |
| | 00342 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 4.363,00 |
| | 00352 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 028 | 71086-2 | 12.088,00 |
| | 00377 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 17.118,16 |
| | 00378 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 22.953,11 |
| | 00379 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 20.490,09 |
| | 000262 / 00001 | | Issqn - Prestadores De Serviços | | N.E. 00031/005 | 78,00 |
| | 000262 / 00002 | | Retenção De Inss | | N.E. 00031/005 | 286,00 |

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

Página: 2 de 3

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

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|---------------------|----------------|---------------|--|-------|------------|------------------|
| TOTAL DO DIA | | | | | | 89.377,70 |
| 13/06/2023 | 00334 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 5.093,62 |
| | 00380 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 94.722,50 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 99.816,12 |
| 14/06/2023 | 000270 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00608 | 198,10 |
| | 000271 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00612 | 11,70 |
| | 000272 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00611 | 80,70 |
| | 000273 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00662 | 838,35 |
| | 000274 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00661 | 24,30 |
| | 000275 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00663 | 116,04 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 1.269,19 |
| 15/06/2023 | 00355 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 6.400,22 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 6.400,22 |
| 16/06/2023 | 00335 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 7.566,04 |
| | 00344 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 3.776,02 |
| | 00381 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 4.740,00 |
| | 00382 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 21.562,41 |
| | 00383 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 12.266,42 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 49.910,89 |
| 19/06/2023 | 00384 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 13.804,46 |
| | 00385 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 5.706,35 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 19.510,81 |
| 20/06/2023 | 00345 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 5.681,37 |
| | 00356 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 11.493,08 |
| | 00386 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 18.666,21 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 35.840,66 |
| 21/06/2023 | 00387 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 27.505,68 |
| | 00388 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 4.827,34 |
| | 00389 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 100,59 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 32.433,61 |
| 22/06/2023 | 00357 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 70.413,35 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 70.413,35 |
| 23/06/2023 | 00336 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 6.512,99 |
| | 00390 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 13.062,53 |
| | 00391 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 4.108,56 |
| | 000293 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00758 | 532,03 |
| | 000294 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00760 | 143,10 |
| | 000295 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00752 | 13,50 |
| | 000296 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00749 | 69,49 |
| | 000298 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00748 | 141,93 |
| | 000299 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00761 | 26,10 |
| | 000300 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00762 | 722,43 |
| | 000301 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00759 | 24,96 |
| | 000302 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00745 | 48,60 |
| | 000303 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00753 | 38,52 |
| | 000304 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00751 | 16,88 |
| | 000305 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00755 | 51,98 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 25.513,60 |
| 26/06/2023 | 00337 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 35.163,18 |
| | 00338 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 6.512,98 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 41.676,16 |
| 27/06/2023 | 00358 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 11.493,08 |
| | 00392 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 1.323,00 |
| | 00393 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 82.439,82 |
| | 00394 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 15.098,90 |



| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| 27/06/2023 | 00395 / 00001 000306 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal Irpj - Prestadores De Serviços | 019 | 50379-7 N.E. 00881 | 20.876,22 44,57 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 131.275,59 |
| 28/06/2023 | 00396 / 00001 00397 / 00001 00398 / 00001 000307 / 00001 000308 / 00001 000308 / 00002 000309 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 1.6.3.1.50.01 1.6.3.1.99.01 | Serviços Hospitalares - Principal Serviços Hospitalares - Principal Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal Issqn - Prestadores De Serviços Issqn - Prestadores De Serviços Retenção De Inss Irpj - Prestadores De Serviços | 019 019 019 | 50379-7 50379-7 50379-7 N.E. 00110/004 N.E. 00031/006 N.E. 00031/006 N.E. 00100/006 | 53.636,35 22.546,49 296,28 5.585,53 78,00 286,00 52,36 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 82.481,01 |
| 30/06/2023 | 00359 / 00001 00360 / 00001 00361 / 00001 00362 / 00001 00363 / 00001 00364 / 00001 00365 / 00001 00366 / 00001 00367 / 00001 00368 / 00001 00369 / 00001 00370 / 00001 00371 / 00001 00372 / 00001 00399 / 00001 00400 / 00001 000310 / 00001 000311 / 00001 000312 / 00001 000313 / 00001 000314 / 00001 000315 / 00001 000316 / 00001 000317 / 00001 000318 / 00001 000319 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.3.2.1.01.01 1.6.3.1.50.01 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Serviços Hospitalares - Principal Serviços Hospitalares - Principal Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços | 033 001 018 019 032 025 026 027 028 029 030 034 035 033 019 019 | 73500-8 68171-7 50378-9 50379-7 71890-4 71082-0 71084-6 71085-4 71086-2 71087-0 71095-1 71151-6 71155-9 73500-8 50379-7 50379-7 | 70.413,35 4.296,72 324,12 380,78 1.692,27 665,38 233,89 322,72 440,29 1.611,50 2.385,64 8.478,42 15.063,65 354,72 136.569,64 104,81 47,93 418,85 220,02 19,58 8,70 71,25 22,95 38,25 42,75 2,36 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 244.230,54 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 1.192.998,10 |

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